

Movimientos de Saldo a Tarjetas

Cliente: 0120816004 - CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPA Fecha: 19/05/2026
 Departamento: 001 - CUENTA CONCENTRADORA Hora: 02:58:29 PM
 Administrador: AMELIA SALAZAR
 Periodo de Movimientos: 19/05/2026 - 19/05/2026

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	Comentario
P-26	28767829	117294289	19/05/2026	Procesado	734257	Carmen Fabiola Rivera Rojas	Devolución	\$25,511.20	19/05/2026	DANIELA RICOHA	DEVOLUCION BLOQUEO DE TARJETA VIATICO
P-27	28767829	117294481	19/05/2026	Procesado	401748	CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS	Asignación	\$5,838.00	19/05/2026	DANIELA RICOHA	MATEJUALA 19- 22 MAYO PREPARACION AL PE 2027
P-28	28767831	117294888	19/05/2026	Procesado	401748	CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS	Asignación	\$17,838.00	19/05/2026	DANIELA RICOHA	VIATICO MATEJUALA 19- 22 MAYO PREPARACION PROCESO ELECTORAL 2027
P-29	28771103	117304528	19/05/2026	Procesado	182227	OSCAR FELIPE REYNA JIMENEZ	Asignación	\$23,082.90	19/05/2026	Liliana Flores Torres	Viáticos a Veracruz del 20 al 30 de mayo del 2026
P-30	28771108	117304692	19/05/2026	Procesado	447820	Juan Manuel Ramirez Garcia	Asignación	\$7,790.00	19/05/2026	Liliana Flores Torres	Viáticos Cd. Saltillo y Reynosa del 21 al 22 de mayo del 2026

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:	Coordinación de Género e Inclusión	Fecha de solicitud:	6 de mayo de 2026
Titular del área:	Carmen Fabiola Rivera Rojas		
Cargo del titular:	Coordinadora		

II. DATOS DE LA PERSONA SERVIDORA PÚBLICA COMISIONADA			
Nombre completo:	Carmen Fabiola Rivera Rojas		
Cargo / Puesto:	Coordinadora	No. de empleada:	100450
No. de tarjeta de depósito:	5553 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	\$ 2,000.00	4	\$ 8,000.00 ✓
Peajes	\$ 500.00	4	\$ 1,000.00
Transportación aérea	\$ 0	0	\$ 0
Otros (especificar):	\$ 0	0	\$ 0
TOTAL DE VIÁTICOS SOLICITADOS:			\$ 17,838.60

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

Carmen Fabiola Rivera Rojas
 Coordinadora de Género e Inclusión
 Comisionada

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

AEROGAS DE SAN LUIS

AGL0112182H9

PERMISO CRE: PL/3543/EXP/ES/2015 R07960
 FOLIO: EI 271841
 EMISION/EXPEDICION: 2026-05-19T10:58:02
 EXPEDIDO EN: 78430
 601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE
 PARTICIPACION CIUDADANA

RFC: CEE000114ND6

Uso CPDi: G03 - Gastos en general
 C.P.: 78216

Regimen: 603 - Personas Morales con
 Fines no Lucrativos

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
52 110108	15101515	24518007	\$ 1,298.51
LTR	(PL/3543/EXP/ES/2015 8672801) PREMIUM		

Sub Total: \$ 1,298.51

002 - IVA \$ 201.74

Total: \$ 1,500.25

Ticket facturado: C 8672801

UN MIL QUINIENTOS PESOS 25/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000513639985

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

MONEDA: MON T.C.: 1.000000

UUID: 05ca9145-3b60-4758-a3e0-039d9e82c865

CERTIFICACION: 2026-05-19T11:03:03

CBRT. SAT: 00001000000719545303

SELLO DIGITAL DEL SAT:

KZPU/DwV+JAWeu1LpF8B1hjd5eW0u2E1e0eW0W0S/1Y36G0w2p
 +L00em8+15A31eV0q889078cAveT+8Y3bJEkeKIdATY0Xp8
 yrL3QW6b1F1fF8JTFkfn8Hjbc1D7w19dKlop/+fF8tJZfg8vT/
 OpCzN0JW/X+CaP0XQLkryU2A8/JH0b6S4z0Wg2U0Uph1k0w6H9
 3F0Kp807cx4erFF0K0Rb0gLC1C1K0CP/1btZxw3m+Y1A6e0An5F
 1bJ898n5ET0C0Q0d0T/y1P0K0R0w08Ag0e48e98zpc0zD0V0K0E
 1+g780uz0P0Q0L0B+4T700000+

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

VYt8Fp8r0g0M10Lg0T7K18f0m0C1+0G+0R4t800070A0Q0E0p0
 670m8+85Z71881g0c0c0f0a/D0K0a0K0p0P0L00R0p0H0e0V+J
 Qz80w0j01K7Y+q0K0R0B0z0H0a0Jv1g0A0j0EFA+0mFX0B0L0W0
 A0b0T9J77e0c0U0F0t09W0h0Qw0C0f0H0B1Y2D0G0F0v0j0L0L0V07
 v8G1t0I0g01P0J0K280505090y0D0R0W08V0B0Z0r10A0K20M0E0d0C
 A0t0p08F0C0D0w04V0M01p0d0A0F0K15040u030e0d080c0V3/0N01A0H
 0T0b0m0C0F080j0L10b0y0e00+

CADENA ORIGINAL:

[1.1]05ca9145-3b60-4758-a3e0-039d9e82c865|2026-05-19
 T11:03:03|L00110618985|VYt8Fp8r0g0M10Lg0T7K18f0m0C1+0G+0R4t800070A0Q0E0p0
 670m8+85Z71881g0c0c0f0a/D0K0a0K0p0P0L00R0p0H0e0V+J
 Qz80w0j01K7Y+q0K0R0B0z0H0a0Jv1g0A0j0EFA+0mFX0B0L0W0
 A0b0T9J77e0c0U0F0t09W0h0Qw0C0f0H0B1Y2D0G0F0v0j0L0L0V07
 v8G1t0I0g01P0J0K280505090y0D0R0W08V0B0Z0r10A0K20M0E0d0C
 A0t0p08F0C0D0w04V0M01p0d0A0F0K15040u030e0d080c0V3/0N01A0H
 0T0b0m0C0F080j0L10b0y0e00|000
 01000000719545303|]





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000702844007

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000705928441

FECHA DE EMISIÓN

04/06/2026 06:04:01 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN

04/06/2026 06:04:01 p. m.

FOLIO FISCAL: 27755467-896A-4AD9-9A8E-5612B1477DC8

EMISOR

NOMBRE: SILVIA OLVERA AZUARA
RFC: DEAS620209IF5
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:

01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE:

1 - 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	\$189.66	\$0.00	\$189.66
OBJETO IMPUESTO		02 - Si objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$30.35	

OBSERVACIONES: Fecha de consumo:20/05/2026

SUBTOTAL	\$189.66
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$189.66
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$30.35
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$30.35
TOTAL	\$220.01

SON: DOSCIENTOS VEINTE PESOS, 1/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|27755467-896A-4AD9-9A8E-5612B1477DC8|2026-06-04T18:04:01|PPD101129EA3|A6HCmZ25pztpf6gO7NtHMgl9ypvmOQLDaCsn9fkFJC9kocKRr+a9u/xEB4y9CImJ0Rdi8KowbwwJRWnWvRTiyyLqpr1TJ00388kL7pBF20Fue2BR1tnEsXA7+vsP7ncOX4c2qQ8k48BUg+12gpAHbHgT3av6i7WnEoidOfnB4xiNIG7ZGPbU/FvwSiNqP4+GYJvyCon8HIA9RQ4bz5rVRy1oeJngo5NDnSZndcQvG0d86yN5QAINRSpjbxikDfplsnoZSKuvh9oGJ3BWYx99ZBgkUfn9ld1PvegSN6i5dM2WqSEWJSFpeV67U+XJ9IFMIKuCG0uDS1axkgk1tA==|00001000000705928441||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

A6HCmZ25pztpf6gO7NtHMgl9ypvmOQLDaCsn9fkFJC9kocKRr+a9u/xEB4y9CImJ0Rdi8KowbwwJRWnWvRTiyyLqpr1TJ00388kL7pBF20Fue2BR1tnEsXA7+vsP7ncOX4c2qQ8k48BUg+12gpAHbHgT3av6i7WnEoidOfnB4xiNIG7ZGPbU/FvwSiNqP4+GYJvyCon8HIA9RQ4bz5rVRy1oeJngo5NDnSZndcQvG0d86yN5QAINRSpjbxikDfplsnoZSKuvh9oGJ3BWYx99ZBgkUfn9ld1PvegSN6i5dM2WqSEWJSFpeV67U+XJ9IFMIKuCG0uDS1axkgk1tA==

SELLO DEL SAT

dcgimgmUlgxHSX0qFsB9yMEe/b8ekZsirE1oTua2Zymbw5+czfgC3lcD47UoX6J0kX2e8fgw3JoPyVh0KguB024Fo7wAkvVzga5CwQm12GGXMdwyVe5ld7c5P1Sfp3Bfdg0VArqHnC5rJpuotVvxFMHPPSxmbnzlkjeoHPvKgxFeH1mZ78/h8wHij19pNBsiBbZW+/ohfVynksETzNseKGQk/uokR/nAZu+pwQgqUlmJD5+MRKoTTkf21ILWBQW95VX5Mkh195CAAz3o0hDzdevkrc2fpUdJT1fw5/YyASx6WTy0YB+eoVMZILLH17hUAb7j08lgqG6Kfhw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO





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

Version: 4.0

Tipo Comprobante: Ingreso

Regimen Fiscal: 612 Personas Fisicas 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: 603 Gastos en general
Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Referencia No. A44651
Fecha y Hora de Emisión 2026-05-20T08:38:06
No. de Certificado 00001000000705277126
FOLIO FISCAL
69ED7A24-4D69-4853-95A7-6E32B5D3165E
No. de Certificado del SAT 00001000000705928441
Fecha y Hora de Certificación 2026-05-20T08:38:41
Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3
Leyenda

Habitación: 102	Personas: 1	Fecha Entrada: 19/05/2026
Folio Interno: 44613	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	0128681 102	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 crédito

Moneda: MXN

BANCOMER

Sello Digital del CFDI

FzUUKKqph8jy4PNOqDxDmZmIQMn8K5hXnZsLCCcOIk/376M8A15Rd/VBdwFy9jBhgwpqGv94JWMNDMryAvlcrQo/Gg/hzficoJQ9vuzb9w7xckgP01313
euYN6R19y5XCXIMKAcu1fRKscxVpMu7Bv5WmG0a2npEuk54GEJZYh61vjMe62vOoOAL0PvGok0mgmdrDpEX0P3Yowd4Y1ksY7aiSsr7kevNCwU/DAVB
4i3g6d0SU0a0tL31w7DkZENwTKw5yrndXsrIB+/sGrN7KVXb16EAZyk087AYGLnXlnLquAzh8rH2R4+++IjKf3auWy14KKIA==

Sello del SAT

kubBBvBDdtS7YdpTj4qMqNo3UdzryLkDWAwwVRWvalliVwaAum/QqufYxaln+RSrjArm71HFTYh5tayM3cuZLchZLNKlfymDJI7thRnaxf32E69xSBWD6zwl
t5fmy6XjMWViboo7C2KmeptmHapn9TWyXH4N6QswC2OTpeBtw5wlfqJY8oATz0lo0KkgF0dPSjX9ybPgCPRFCmrUQsjSk3GGKgi/bZK1Fo0h6++HQQ
Tibeifo92U/DSH2fY56vew7MfWwvLoFNCPiQk5vST5FXW6mciSjmmKZ1fLdukVvIBUaLZ8je3dAqmg8QVikz1i5U2DMeqs1Y51ceA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1||69ED7A24-4D69-4853-95A7-6E32B5D3165E|2026-05-
20T08:38:41|PPD101129EA3|FzUUKKqph8jy4PNOqDxDmZmIQMn8K5hXnZsLCCcOIk/376M8A15Rd/VBdwFy9jBhgwpqGv94JWMNDMryAvlcrQo/Gg/hzficoJQ9vuzb9w7xckgP01313|euYN6R19y5XCXIMKAcu1fRKscxVpMu7Bv5WmG0a2npEuk54GEJZYh61vjMe62vOoOAL0PvGok0mgmdrDpEX0P3Yowd4Y1ksY7aiSsr7kevNCwU/DAVB4i3g6d0SU0a0tL31w7DkZENwTKw5yrndXsrIB+/sGrN7KVXb16EAZyk087AYGLnXlnLquAzh8rH2R4+++IjKf3auWy14KKIA==|00001000000705928441||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



RFC emisor: MOSM790326PQ8
Nombre emisor: MARCO ANTONIO MOGUEL SALDAÑA
Folio: 1971
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: DDE82C2D-88F3-44B4-A845-9BAF5C70D4B4
No. de serie del CSD: 00001000000518940137
Serie: C
Código postal, fecha y hora de emisión: 79083 2026-05-21 11:49:40
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	
80101301		1.00	F48	SERVICIO	258.6296	258.629600			Si objeto de impuesto	
Descripción	CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	258.629600	Tasa	16.50%	41.376296
Número de pedimento		Número de cuenta postal								

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

Subtotal \$ 258.62
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 41.38
Total \$ 300.00

Sello digital del CFDI:

IH6SWok85OGV7YyPrEMvIL+eFL+8uW4cGwWWZ9xMVEkpoMFmTzA5OC6nGJL4NjH1cEIHc1H6MAIKUqYWhp77BQ8ET1J9U2uLyZ6XcJMeau2HPob2/XxpU6NwsX0xEgggChoeKODjXc9OXtYps96BRkKT0KTYnzzBMAVNKK7ZKISzqtblv4l9h9CCKz+SWZzSWzeC1EbBoADE+ugK9VZcAdole7M5QO0iVBuG8OaEiUkD79z6h1S3jxK5JkP52kY/KyROYBZA5U4M59A6hwUuIfu5rNjRjmUGApE+q3ropqcCcXypVRCjeDziRnnxjJj1w==

Sello digital del SAT:

IwstS8JRIqExzbqBSeMe/In76SVEKJ4c6EH52D00mnPNjHhH8qDBhdW6EowQCqzInnn7aBj3GK4g1WCBGDv5TeeuIERhVMRvXa1nGqbbf7Tms8G9xWGxF3gLINd+F1OG2Xc98evafZ0KCwZze98FHYBP9nSerkwi/b2a1H0fNFnhSSmPpRPNQ91CnA6hyU4D7GxYBNjwFSFShXAjQGHgJstFHD1RoztqeeXmgbzODgWPUHyWqaydzniVNH4NT57W6gWDkkeWfyD9unj018TV91pa968j6c06wKraCVwdF+UP1q1KObOX4V+g+v6W5WzqkeDyPFng==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DDE82C2D-88F3-44B4-A845-9BAF5C70D4B4|2026-05-21T11:49:58|SAT970701NN3|IH6SWok85OGV7YyPrEMvIL+eFL+8uW4cGwWWZ9xMVEkpoMFmTzA5OC6nGJL4NjH1cEIHc1H6MAIKUqYWhp77BQ8ET1J9U2uLyZ6XcJMeau2HPob2/XxpU6NwsX0xEgggChoeKODjXc9OXtYps96BRkKT0KTYnzzBMAVNKK7ZKISzqtblv4l9h9CCKz+SWZzSWzeC1EbBoADE+ugK9VZcAdole7M5QO0iVBuG8OaEiUkD79z6h1S3jxK5JkP52kY/KyROYBZA5U4M59A6hwUuIfu5rNjRjmUGApE+q3ropqcCcXypVRCjeDziRnnxjJj1w==|00001000000705250088|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2026-05-21 11:49:58

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250088





HOTEL VALLES

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

Version: 4.0

Tipo Comprobante: Ingreso

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

R.F.C. CEE000114ND6 CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS 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. A74470 Fecha y Hora de Emisión 2026-05-21T09:19:05 No. de Certificado 00001000000708293946 FOLIO FISCAL 6176F93A-3A63-41FA-A811-60870236C46C No. de Certificado del SAT 00001000000705928441 Fecha y Hora de Certificación 2026-05-21T09:19:40 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
---	--

Habitación: 146	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	0054280 146	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	Carnet
Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito	
Moneda: MXN	

Sello Digital del CFDI

qebRB9lcBT5zy6mthQRC7J6EYkuJm7TB1dPHwpsjGAcpkhs/dejGeHE8IEPIASDaZGpiYpK VeqrkEaOsVqXf6cINQoumi9/BiGi5SibFuPFTY1p6mrvS8RaFh2
5OMi5LL/hp5uY/6XFqSDnv3MGw9OXBZJqesCslUInv3dD5TqNFSXBYWwysgzDF3JZAFkGxW7hLLPbgpjJGSm+hJqulIOS1s7mL/KNRZeyQR9IB2zB2+2P
V/u16fml5cp2xrqx1/0lqr2/a26OI+BmGU/Q2hDW+KW/xqal+P5z1evlQTF7aZvGWc36kvTfDG1JZvNlejr/uzfpxgFAA==

Sello del SAT

oUpUXJM1zTUyYcEjRqTDX6r7kTb10aC7uQMj/DqzjO48zD0k5HJHqCwHJn1jyYKH9EKCqk8wqABKlupMaciEnx6fgm70HsCA9rsr+Avok3P8nokV2PuitUfi
dY6DR+5klvB4Jk3zU/foY0E4Q1QhRnemZIV14nQG93z+jjSPM2V55yaR9sK15+BhECqhan6r3slauqAYBvW29tkRygaBsjGkIEJ10/RMa8eqcakMfoN7tGZpdWW
m2tT2eCTcd6cTn8yMzT3UuSQhEOeggneljar2FH+M99iNtYMsV9jgnMmGJ8aMsS+HgU0q6fIPXL+pkYzLmWwng6yeEHg+A==



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

311j6176F93A-3A63-41FA-A811-60870236C46C2026-05-
21T09:19:40PPD101129EA3qebRB9lcBT5zy6mthQRC7J6EYkuJm7TB1dPHwpsjGAcpkhs/dejGeHE8IEPIASDaZGpiYpK
VeqrkEaOsVqXf6cINQoumi9/BiGi5SibFuPFTY1p6mrvS8RaFh25OMi5LL/hp5uY/6XFqSDnv3MGw9OXBZJqesCslUInv3dD
5TqNFSXBYWwysgzDF3JZAFkGxW7hLLPbgpjJGSm+hJqulIOS1s7mL/KNRZeyQR9IB2zB2+2PV/u16fml5cp2xrqx1/0lqr2
/a26OI+BmGU/Q2hDW+KW/xqal+P5z1evlQTF7aZvGWc36kvTfDG1JZvNlejr/uzfpxgFAA==00001000000705928441j

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



ARABYMA MORALES FIGUEROA

RFC: MEX468031529

Tipo de Comprobante: - Original

Dirección Fiscal: Código Postal: 78216, San Luis Potosí

Lugar de Expedición: Pórtico Karamitá 20 de Noviembre No. 303 San Juan Zona Centro - Tlaxiaco, San Luis Potosí

Régimen Fiscal: 012 - Personas físicas con actividades empresariales o profesionales

Forma de pago:
Método de pago:
Moneda:
Exposición:01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano
01 - No aplicaFolio:
Fecha:
Tipo de cambio:FE - 6877
19/5/2026 23:45:22

Datos del cliente

Cliente: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
P.E.E.: CE000114ND6
Tributario: SIERRA LEONA No. 555, LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION, San Luis Potosí,
Código: San Luis Potosí, 78216Código de cliente: 603 - Gastos en general
603 - Personas Morales con fines no
Lucrativos

Cantidad	Unidad	Código Unidad	Código	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	90101501 -	Consumo de Alimentos	214.00	0.00	002 - IVA - 34.24	214.00

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 24/100 M.N.

Subtotal	214.00
IVA	34.24
Total	248.24

Código de comprobación

Código de verificación

Código de verificación

Serie del Certificado del emisor:
Folio fiscal:
No. de Serie del Certificado del SAT:
Fecha e hora de verificación:00001000000513711108
E5C253CE-E6FD-4256-8B53-99DAFBA947F2
00001000000709182898
Mayo 22 2026 - 23:40:25

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Código Digital del CFDI

jvp+n3USAXwRMUuwQndar1E3JzZWDFISeg86h3TS84fa1dXN5p0nU/K6pi6kp5f68k1s5r6+fbeyEX0pXWl
vpi/LSC9FEjBUCEz063ax6sApVOODPI4edAshGFCxt6xwHwLIs42sqd6g26PuZQZ1ZoPzkEr9zzyf714rWou
u2DnSjG51Fh6mgMhqT+PcuqavJwdV5FrVWxHwLIPJULQRHxkDgZYj75gCzrVYHYM7aK7a7josKx2KcztYpLAWWz
HXuWCOM19PjFvkdpQMwAJIsTsOAWZX7npGH14nog0exKyeaZu7/7yO9XD3s6f343naZEQZ3TaLNZqYdLQ==

Código del SAT

YVbnf6GAV5hglg179g/WJiAm/orci5tMwW40N/VwW/rKSue+xxbk23V/Dhef55ZgDK7QM7GMH66h
nY2b1cOicWGZf8U/P6yHIpZAH8vS5rYAkmycTVbtrVng3HvHFkCiaJ2jxfpUWwmoVqKkVjOPe+a
a00wU/XB5EypeXGMHRjvgIvoikY7DdX559qdTawEdIYrvKIAMT8g+xxUj5NayxL6TumxliFgmNjOJH
bN+KV09EHvHr1tEOC3yar1I/prUtrvxpOHdwiMvNj1wldaMW3n7V512WfpiL0wCZNLgxRf51Wo5yP
V3EMpt7n4m5ZrnM5mtWJ4Q==

Código de verificación del Comprobante de Pago

||1.1|E5C253CE-E6FD-4256-8B53-99DAFBA947F2|2026-05-22T23:40:25|MAS0810247CD|jvp+n3USAXwRMUuwQndar1E3JzZWDFISeg86h3TS84fa1dXN5p0nU/K6pi6kp5f68k1s5r6+fbeyEX0pXWl
vpi/LSC9FEjBUCEz063ax6sApVOODPI4edAshGFCxt6xwHwLIs42sqd6g26PuZQZ1ZoPzkEr9zzyf714rWou
u2DnSjG51Fh6mgMhqT+PcuqavJwdV5FrVWxHwLIPJULQRHxkDgZYj75gCzrVYHYM7aK7a7josKx2KcztYpLAWWz
HXuWCOM19PjFvkdpQMwAJIsTsOAWZX7npGH14nog0exKyeaZu7/7yO9XD3s6f343naZEQZ3TaLNZqYdLQ==|00001000000709182898||



GRUPO HOTELERO MARIA DOLORES DE
RIOVERDE
GHMB08129A7
Carretera San Luis Rioverde Kilometro 127.5 No.
Col.Centro 79610
Rioverde, San Luis Potosi

Facturación Hotel 2017
H 21474
FECHA: 22/5/2026
03:16:11
Tipo de
Comprobante: I - Ingreso
601 - General de
Régimen Fiscal: Ley Personas
Morales
CERTIFICADO:
00001000000713715180

CLIENTE:

NOMBRE: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

RFC: CEED00114ND6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

COL. LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION, C.P. 78216

CIUDAD: San Luis Potosí, San Luis Potosí, México

DOMICILIO: SIERRA LEONA No. 555

FORMA DE PAGO:	METODO DE PAGO:
04 - Tarjeta de crédito	PUE - Pago en una sola exhibición
CONDICION DE PAGO:	CUENTA DE PAGO:
1872	
MONEDA	
MXN - Peso Mexicano	

CANTIDAD	UNIDAD	Clave Unidad SAT	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

SUB-TOTAL: 1,375.00

LSH:	55.00
------	-------

IVA:	220.00
------	--------

TOTAL: 1.650.00

CFDI RELACIONADO	
TIPO DE RELACION:	CFDI RELACIONADO:

Importe con letra: MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Folio fiscal: 30818040-007-43DE-A368-8775WCHFC01
 Certificado del SAT: 0000100000709182898
 Fecha y hora de Certificación: Mayo 22 2026 - 03:16:15

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello digital del CFDI

[illegible]

Sello del SAT

[illegible]

Castanea arvensis

[illegible]

OPERADO
Gabinete de Operação



GRUPO HOTELERO MARIA DOLORES DE
RIOVERDE
GHM8808129A7
Carretera San Luis Rioverde Kilometro 127.5 No. -
Col.Centro 79610
Rioverde, San Luis Potosí

Facturación La Huerta 2017
R 66705
FECHA: 22/5/2026
14:18:32
Tipo de
Comprobante: I - Ingreso
601 - General de
Régimen Fiscal: Ley Personas
Morales
CERTIFICADO:
00001000000713715180

CLIENTE:
NOMBRE: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION
CIUDADANA
RFC: CEE000114ND6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

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

FORMA DE PAGO:	METODO DE PAGO:
04 - Tarjeta de crédito	PUE - Pago en una sola exhibición
CONDICION DE PAGO:	CUENTA DE PAGO:
1748	
MONEDA	
MXN - Peso Mexicano	

CANTIDAD	UNIDAD	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	CONCEPTO/DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS	IMPUESTOS	IMPORTE
1	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	Consumo	181.04	0.00	002 - IVA - 28.97	181.04

SUB-TOTAL: 181.04
IVA: 0.00
IVA: 28.97
TOTAL: 210.01

TIPO DE RELACION:	CFDI RELACIONADO
	CFDI RELACIONADO:

Importe con letra: DOSCIENTOS DIEZ PESOS 01/100 M.N.

Folio fiscal: 50867A38-C492-4D4E-ACB4-A1D582215PCD
Certificado del SAT: 00001000000709162898
Fecha y hora de Certificación: Mayo 22 2026 - 14:18:36

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello digital del CFDI

842y4y6F8UABEVoqo43UyKw11R5100uED107FAV21ay3v1c10gr+
03wG5dhhHUF10w1y88V+3W4VHyT094e11nVxhcl1K7H0w3M3k1Mq23
d2ht2uW+eBh3wP8AC80219W441SV6a2Y09A1Pw8K4aMETS027uG5k
g2T83bWFPWp1NAK1Y8k71EY88+8u70Wnq4DEW1L1Pw18qU3R1Pw488
uqAT2y8P+P12WMT4W8gM8Pw80040dA4+XK3748W8W452Df0ma1uQ28P+
FV1a/Fu18183438188M8p0214femWba7712781g08E3C0Vv88u0

Sello del SAT

50867A38-111134802cV8Fz1gr3H450kg1C8114R0g15w8Pw19h1gk1WVW81v8g11ucl10w111
0yrc0G400R8M12w5S1p81eKw4051B7CE5Rkgw0NPF1pC1UW0B8u4kEY7c1V414H0LAP13C8R0u
yWb8q1Gc1T7wP8T01Cp+MUR10T8Pp0w121/P418W1y88K8Y18q0TMS71EM8u0M170W8P01p0T488
wAmHA2UA8nD0qul1pp0212w14V310gVc9Lay/85RwP8V8b+3u701u831Py88p2cu8g08u3u122R8u8
vC68uW118130w8wky8bEAxx

Cadena original

111134802cV8Fz1gr3H450kg1C8114R0g15w8Pw19h1gk1WVW81v8g11ucl10w111
0yrc0G400R8M12w5S1p81eKw4051B7CE5Rkgw0NPF1pC1UW0B8u4kEY7c1V414H0LAP13C8R0u
yWb8q1Gc1T7wP8T01Cp+MUR10T8Pp0w121/P418W1y88K8Y18q0TMS71EM8u0M170W8P01p0T488
wAmHA2UA8nD0qul1pp0212w14V310gVc9Lay/85RwP8V8b+3u701u831Py88p2cu8g08u3u122R8u8
vC68uW118130w8wky8bEAxx





Facturación La Huerta 2017
R 66681
FECHA: 21/5/2026
20:09:04
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
601 - General de
Régimen Fiscal: Ley Personas
Morales
CERTIFICADO:
00001000000713/15180

CLIENTE:
NOMBRE: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION
CIUDADANA
RFC: CEE000114ND6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

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

FORMA DE PAGO:	METODO DE PAGO:
04 - Tarjeta de crédito	PUE - Pago en una sola exhibición
CONDICION DE PAGO:	CUENTA DE PAGO:
1748	
MONEDA	
MXN - Peso Mexicano	

CANTIDAD	UNIDAD	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	CONCEPTO/DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS	IMPUESTOS	IMPORTE
1	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	Consumo	327.59	0.00	002 - IVA - 52.41	327.59

Sub-TOTAL:	327.59
LSH:	0.00
TVA:	52.41
TOTAL:	380.00

TIPO DE RELACION:	C/DI RELACIONADO
	C/DI RELACIONADO:

Importe con letra: TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Folio fiscal: 287218B-49CA-43FE-80D8-4D9279D42976
Certificado del SAT: 000010000007091E3B98
Fecha y hora de Certificación: Mayo 21, 2026 - 20:08:07

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Setto digital del CFDI

```

00401000 74 75 76 77 78 79 7A 7B 7C 7D 7E 7F 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8A 8B 8C 8D 8E 8F
00401010 8F 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9A 9B 9C 9D 9E 9F A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AA AB AC AD
00401020 AE AF B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 BA BB BC BD BE BF C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CA CB CC CD
00401030 CE CF D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 DA DB DC DD DE DF E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 EA EB EC ED
00401040 EE EF F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FA FB FC FD FE FF

```

Sotto del SAT

[illegible]

Cartago principalis

sequence original

OPORTUNIDAD
Gasto Corriente



LUZ DEL CARMEN ACÉVEDO MAGALLÓN
RFC: AEMLS70812501
Tipo de Contribuyente: 1199999
Domicilio Fiscal: Callejo Pineda 2100, Pte. Milyco
Lugar de Sagelidón: Tercio AV 20 de Noviembre No. 513, Pte. 4 (San Juan Zona Centro)
Tercio: Pineda, San Luis Potosí
Regimen Fiscal: RCT - Efectivo Fiscal con Activos no Inmuebles y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exención: 01 - No aplica

FE - 3655
21/5/2026 12:12:58
Tipo de comprobante

Clave del cliente: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
RFC: CEE000114ND6
Domicilio: Sierra Leona No. 555, Lomas de San Luis 3a. Sección, San Luis Potosí, San Luis Potosí, 78216
Tipo de RFC: G03 - Gastos en general.
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Actividad	Concepto / Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe	Proporcion
1.00		E48 - Unidad de servicio	90101501-	CONSUMO DE ALIMENTOS	140.52	0.00	002 - IVA - 22.48	140.52

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

Subtotal: 140.52
IVA: 22.48
Total: 163.00

Clave del cliente: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
RFC: CEE000114ND6



Fecha del Comprobante del cliente: 00001000000701918871
RFC: CEE000114ND6
No. de Serie del Comprobante del SAT: D6A86CF4-68DE-4A58-8FBA-7D87DC69C449
Fecha y hora de emisión: 00001000000709182898
Mayo 21 2026 - 12:13:01

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello digital del CFDI
idQhJnltzRk36U47XOD3eBxG6VIAMMRtH6u0VQ5W8sUXOhqIMFEjw0r67cImrVwrgOHYxzkZy7EwRiXQ7pi
zAVREePLXZwLpaqPPaAWOIRfjH3ORDRoH2WAWxXR3PktRmCGNnuwciMWOWytdZnx3wHRgY/DjnAgLwCaL0
GQbPt/Y6PnXcXokix4t9oB0LvrpUdKB9n5RoIfz/aaX7I4zfy9VMW0PmDwWxSoA++B3EZR18ReBUZGmwvzJuzN
1YUS47oc0BzGu4g4/qAGsUw9IBdxDM6GJ/1PVvd1kij1lispWTrjAL0O6MSAG4e1FgfUIAZ7TERBIVWLQ==

Sello del SAT
RFvXcb2TfHt4suq5IAR2juUC5VZ5PcKR2u3wwpa6jk+R/2wZJlU7PHIEtWPXmChxwICO57ADsV1rD7D1
g5Y7MHV3apky/Bx80jP+GGC4L7rX3qHk06YwCcXTdcp5GBXfciVov0StXb/5LgcyPmGEs68ntHT
sRkA2zV65H7AD6SEQIB6RZODGukchBwsutfnuKP/0/IGX3k8yyJDFKG+KJleL9uz0hm15I2yswgxfM
49M6L8DfNVMonuFJ00bpq7Y4dpe4KC9DZg+11Kj0mwdIOlh+pbuww2ayZtEB8CjZ17VrJic225
vQbdQfyGp71+epzZuOluQ==

El presente comprobante fue generado por el sistema de facturación electrónica del SAT
[111]D6A86CF4-68DE-4A58-8FBA-7D87DC69C449|2026-05-21T12:13:01|MA50810247C0|idQh
JnltzRk36U47XOD3eBxG6VIAMMRtH6u0VQ5W8sUXOhqIMFEjw0r67cImrVwrgOHYxzkZy7EwRiXQ7
piZAVREePLXZwLpaqPPaAWOIRfjH3ORDRoH2WAWxXR3PktRmCGNnuwciMWOWytdZnx3wHRgY/Djn
AgLwCaL0GQbPt/Y6PnXcXokix4t9oB0LvrpUdKB9n5RoIfz/aaX7I4zfy9VMW0PmDwWxSoA++B3EZR18
ReBUZGmwvzJuzN1YUS47oc0BzGu4g4/qAGsUw9IBdxDM6GJ/1PVvd1kij1lispWTrjAL0O6MSAG4e
1FgfUIAZ7TERBIVWLQ==|00001000000709182898|]

OPERAR
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.79810,RIOVERDE,SAN LUIS POTOSI,México

Lugar de expedición: 79810

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: CC1ED9AF-3BA9-9A41-A41A-151180599334

Número de comprobante: 813

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2026-06-05T13:15:53

Fecha de certificación del CFDI: 2026-06-05T13:18:09

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2025	302.58	302.58
Subtotal				302.58
Descuento				
IVA (16) %				48.41



Total 350.99

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 09/100 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:

00001000000702501858

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[{"f": "CC1ED9AF-3BA9-9A41-A41A-151180599334", "t": "2026-06-05T13:15:53", "s": "CCD110100054", "v": "KZJm3kqjyMnOU838F5qzjUHVX0CY1acTHFkqQI4CNTP+Rijw6JZAB+9PSWKB90aQyYPhL2Dwgb+KXUHXOP6KzQZVBSUD+9aP7h9RQzmeT15eacYzVwHSD9LRVMJNXr2TWJQZ2AnGRuOgI8aYPh8MU3YnR+tzBvau72xmb6YKQ2BA8DZUqkqGbm6YdY8Ew6BQpunGr+UzLdOwQ4EdoMBBTkGykwTN5ibTCHHqt+wd7+AUzqjmm9TATGzf15cSQUv6YwK5nOK6wF4HnUaRnUAsacDRHjUuYMAFw==", "i": "00001000000702501858"}]]

Sello Digital del Emisor:

KZJm3kqjyMnOU838F5qzjUHVX0CY1acTHFkqQI4CNTP+Rijw6JZAB+9PSWKB90aQyYPhL2Dwgb+KXUHXOP6KzQZVBSUD+9aP7h9RQzmeT15eacYzVwHSD9LRVMJNXr2TWJQZ2AnGRuOgI8aYPh8MU3YnR+tzBvau72xmb6YKQ2BA8DZUqkqGbm6YdY8Ew6BQpunGr+UzLdOwQ4EdoMBBTkGykwTN5ibTCHHqt+wd7+AUzqjmm9TATGzf15cSQUv6YwK5nOK6wF4HnUaRnUAsacDRHjUuYMAFw==

Sello digital del SAT:

MTgDb8eDAUgAC0B8yMwKkggzh7ANmg+RO9Q86hZJxK54Ch8tU8e8mcmhZV1L7H+xtamuoH0J6v1v8YVee8BC8wC47JkYyH0mgT+QqkUHwMA2ybaUUKzdkauSS8Ow6WZGS1yteddyCD1Y17H46Y1K3HnQnPSWbm+tz8OeSTJ8UHS7AwOz23p7dTz8H6kP5HKH4aFkuHqHnJazMUkZPCVNzFOEYUAlmB8e8GAC058k3WjHVQdqYX3au4CnKjM0CjHn9WqDeU53grf9A1FjXSE2j37Ua==



Empleado por:

aspel **FACTURE**

**ENERGETICOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V.**

CARRETERA MEXICO LAREDO SUR S/N COLONIA HIDALGO
CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI CP. 79080
PERMISO CRE: PL/9962/EXP/ES/2015 ES. 1279
TEL (481) 381-1392
EHU9609056H7

FACTURA**AA-0477193**

Fecha y hora de certificación:
2026-06-05T11:38:44

FACTURADO A:

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
SIERRA LEONA 555
COLONIA LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI CP. 78216
RFC: CEE000114ND6
REGIMEN FISCAL: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

TIPO DE COMPROBANTE: **I INGRESO**
LUGAR DE EXPEDICION: **79080**
FECHA DE EXPEDICION: **2026-06-05 11:32:26**
USO CFDI: **G03 GASTOS EN GENERAL**
MONEDA: **MXN**

PEDIDO	VENDEDOR	CONDICIONES PAGO	REFERENCIA
	A01	CONTADO	E14566-AA-477193*0

CODIGO	CANTIDAD	UM	CODIGO SAT	UM SAT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
5138403	40.467	LITROS	15101515	LTR	PEMEX PREMIUM Impuesto: 002 IVA Pro. TASA Factor Tasa-Cuota 0.150000 Base: 914.67 Importe: 155.89 Complemento HyP Versión: 1.0 Tipo Permiso: PER01 Num Permiso: PL/9962/EXP/ES/2015 Clave HyP: 15101515 Sub Prod HyP: SP17	24.797808	1,003.49



(UN MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 38/100 M.N.)

DEBEMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE ENERGETICOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. EN CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI, EL IMPORTE TOTAL DE ESTA FACTURA POR MERCANCIA RECIBIDA A MINUESTRA) ENTERA CONFORMIDAD, TENIENDO COMO FECHA DE VENCIMIENTO EL DIA EN CASO DE NO CUBRIRSE EN LA FECHA INDICADA CAUSARA UN INTERES, A RAZON DEL % MENSUAL POR TODO EL TIEMPO QUE DURE INSOLUTO EL CAPITAL.

Certificado de sello digital: 00001000000709283277
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000719545303
RFC del proveedor de certificación: LSO1306189R5
Folio fiscal: 767306a8-e99f-48eb-ac92-01e49c85d30d

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[11.11767306a8-e99f-48eb-ac92-01e49c85d30d]2026-06-05T11:38:44[LSO1306189R5]FqRP6Dmbf9+euYAs+RCaLak/5oWKgKpFNwxfpdpRgGyoastDMGwysgT8eF0J7bFD7/Gp5YvFyGB/05uzNj6YfYQqdlW27akEMj3AWZs5teuqWURHsE/43rdHuSp3u9bEq1BxwOKZ+RAEHwT/hYXq/hZks0js7UDCpQ5e/c7mudzDnVrStYfVXVzLAm0r6BoWK+MPW3XHDf9+IAFLcoWyzMiaSKLAFRI0S/kadwRyqNFGUsg49xj6peCpdr9zWMpQJ592eXnPDg88RQeyYUJ9uLBwVhfk42XNru1/4Onr9A8BYWOKSoZaPVDpZaziv3J5LpprGA2Q==[00001000000719545303]

Sello digital del CFDI:

FqRP6Dmbf9+euYAs+RCaLak/5oWKgKpFNwxfpdpRgGyoastDMGwysgT8eF0J7bFD7/Gp5YvFyGB/05uzNj6YfYQqdlW27akEMj3AWZs5teuqWURHsE/43rdHuSp3u9bEq1BxwOKZ+RAEHwT/hYXq/hZks0js7UDCpQ5e/c7mudzDnVrStYfVXVzLAm0r6BoWK+MPW3XHDf9+IAFLcoWyzMiaSKLAFRI0S/kadwRyqNFGUsg49xj6peCpdr9zWMpQJ592eXnPDg88RQeyYUJ9uLBwVhfk42XNru1/4Onr9A8BYWOKSoZaPVDpZaziv3J5LpprGA2Q==

Sello digital del SAT:

JimfEz4mpMUyuGaPITjwShCt88Z9/3s1kfLpGjPUC9CH2GoAcM48+D4z3wEVya67MhPntvzZ91bzRa2HqALHCzcoUW9GZ9vtJlaqb5d8DTDw84es8TBbYvfj1wOvc7PzRZ0Ag5d7RUphb3QJbE9Ct4+7q0GqNelHdWMLdshvkh8W5wsQMj8WYE/e+JThJ9bI9e4QODTV8zRgmPVuLk4O7pxpKDG/ZJpRiL9V0bC2GawSpLhJ+GBbmgrmFghyNUEA8dowsOLO5bbXZS22YLGrzk3m2dsVBq2jbGCwMNR/TBvqKkHy2EgE4XM3Qyy/FL5V5dnpWQA==



FORMA DE PAGO: 28 TARJETA DE DEBITO
METODO DE PAGO: FUE Pago en una sola exhibición

REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Página: 1 de 1

REMOT

SEB971217KRA

PERMISO CRE: PL/2957/EXP/ES/2015
FOLIO: 1FI 98721
EMISION/EXPEDICION: 2026-05-22T13:29:42
EXPEDIDO EN: 79610
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACION CIUDADANA
RFC: CER000114ND6
Uso CFDi: 603 - Gastos en general
C.P.: 78216
Regimen: 603 - Personas Morales con
Fines no Lucrativos

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
25563966	15101515 (PL/2957/EXP/ES/2015 -796785) PREMIUM	25000911	\$ 666.51
LTR			
Sub Total:			\$ 666.51
002 - IVA			\$ 103.58
Total:			\$ 770.09

Ticket facturado: C 2786785

SETECIENTOS SETENTA PESOS 09/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000720157840
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola
exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: d0357b25-96f1-4365-base-0274fe08e7d
CERTIFICACION: 2026-05-22T13:34:42
CERT. RAT: 00001000000719545303

SELLO DIGITAL DEL SAT:

RS/DqYCU1otj1QAMDSegW4U/RjWzjwE//5ahB8GlaOCeAaFzHui
b=2r7Wacsmm29/42b2X9Z85/X8nJ+2v105fWwJgV5P+awOQrTC
VACptK8Qostt1Q088V11500+WE+chJ86dvHnAa3HgJorCeK5wL2
1jPhgwH411Aa5THyVL1937GMH2Wppq1yJdmax2y044D/V006KzE8
fGvGF3qjwSr14C+Nxi+veVQ5QjKQ7H1uWfC8FTwifgLeQR8a8
Ea14e88H2tgA21J3v081WgQcdT7V8LPT2gP0B3eC8801K20+Y
fndogWfZMTGt2y/Tw18ygg==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

1jrcdb1020tDeLqjwC8WLDutx+35ScijfyK28881YT2Q87wFFwH
VcjaXuwj2H7p0+EK+Uvrk+owKBEa5+J4NC215n7+KFPFGLwmyT8n
6J5QHjqrjg8845/a/0kHD9318a1erQR1fPy1wyfcoP8APCER87wL
D218EV108q31Ve2k7eG2gPpQ/sU8wZu0g8H+dASHIdeni1Kx8
Jdwe1Ciw8e5+kuX8ef0Y00efuxfy01M4TK1W8q8hcn8u3kATy8
AcK4230a888RuyC1IVEiesuy1ar8948TgG31U89Q28W88FT0Xejf
AgA4m11yb6c1ZkP1b4vKXxQ==

CADENA ORIGINAL:

||2.1|d0357b25-96f1-4365-base-0274fe08e7d|2026-05-
22T13:34
|42|L80130618588|1|rcdb1020tDeLqjwC8WLDutx+35ScijfyK2
8881YT2Q87wFFwH
VcjaXuwj2H7p0+EK+Uvrk+owKBEa5+J4NC215n7+KFPFGLw
myT8n6J5QHjqrjg8845/a/0kHD9318a1erQR1fPy1wyfcoP8APCER87wL
D218EV108q31Ve2k7eG2gPpQ/sU8wZu0g8H+dASHIdeni1Kx8
Jdwe1Ciw8e5+kuX8ef0Y00efuxfy01M4TK1W8q8hcn8u3kATy8
AcK4230a888RuyC1IVEiesuy1ar8948TgG31U89Q28W88FT0Xejf
AgA4m11yb6c1ZkP1b4vKXxQ==



Este documento es una representación impresa
de un CFDI

OPERA
Gasto Corriente

ERIKA DE ALBA MARQUEZ
AAME8902116F2

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

FACTURA

FOLIO 233

DIA	MES	AÑO
08	06	2026

Cel: Correo: Sitio web:

Folio Fiscal F86D45EB-A7E8-4636-887A-8523F7C8C341

Fecha y Hora de Emisión 2026-06-08T10:07:07

Número de Serie del CSD 00001000000705928441

Lugar de Expedición 78025

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	320.69	320.69	

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

Tipo	Impuesto	Base	Factor	Tasa	Cuota	Importe
Traslado	002/IVA	320.69	Tasa	0.160000		51.31

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

TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL 320.69

IVA (16%) 51.31

TOTAL 372.00

Método: PUE/Pago en una sola exhibición

Exportación: 01/No aplica

Forma: 28/Tarjeta de débito



Fecha y Hora de Certificación 2026-06-08T10:17:21

Número de Serie del Certificado del SAT 00001000000705928441

Sello Digital del CFDI me7LslU58JYiBqH8DBel0e1JKz+KCmdVs6WGqsPUeZsBnbJkK0Ak2KLJtC1ZJW99e3LynhD7
yhrpRkH3IlySjF2ALjyEWJwzSk6GpLMG1Z4Ke9vMpHt6D4hh2KH8vWdm8QjKMPB0BISX98fqbzHTAJgvBw1ICS9nEc
W2sw7Izdkd1U8x6w7FN2Qr1FLGNT2z4tNjLnMBLGjNjog4PM47FIlvwNuNX8EZpsp9YCI1meyXiqRVU7pDSqDnBij1LEz
g1ofa/1ddqIC+kFmUCuleQafS04nBABDuDXYNk/ohsbkFoPJcKIKTUyq7cGrSnSjnypXgC/ROJP6aVyg==

Sello Digital del SAT S0Logkbb3hpd2K7NKJdPAZMLb0+b3e9xv6Yj9Lzdl3XYFj9ebmg48yXKHTAJCih04eihGOiyut
OHFqQ8rKzg70itvhp8iCj8rXsP1OziBIFzZ3dwE7FmclRX3VNIeGj/An6URKd2sSbydiuXEcpxbQne9zZW5t7Nq1SyZZs7K
phaFJmi/P8u0CFryCUGylSm3bHmeNNtgnIEI54IVHYGcYAKEKg6EODAWoBFP25f0yxjUSjOoU0DJBzW2yPGMNqTYzkv
y/xDntNINrgtX1QyIpNcsQYwzx9cESCnTXIIIGennJdPJvbWOUhKJmuf2znNB6ACLaZuy1NKXVVA==

Cadena Original del TFD [1.1]FB6DA5EB-A7B8-4536-9B26-8522F3C8C21F[2026-06-08T10:17:21]PPD101129EA3
[me7LslU58JYiBqH8DBel0e1JKz+KCmdVs6WGqsPUeZsBnbJkK0Ak2KLJtC1ZJW99e3LynhD7/yhrpRkH3IlySjF2ALjyEW
JwzSk6GpLMG1Z4Ke9vMpHt6D4hh2KH8vWdm8QjKMPB0BISX98fqbzHTAJgvBw1ICS9nEcW2sw7Izdkd1U8x6w7FN2
Qr1FLGNT2z4tNjLnMBLGjNjog4PM47FIlvwNuNX8EZpsp9YCI1meyXiqRVU7pDSqDnBij1LEzg1ofa/1ddqIC+kFmUCule
QafS04nBABDuDXYNk/ohsbkFoPJcKIKTUyq7cGrSnSjnypXgC/ROJP6aVyg==][00001000000705928441]

Condiciones:

621/Incorporación Fiscal

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

OPERADO
Gasto corriente

CARRETERA VALLES-RIO VERDE KM 2.2 S/N
TETUAN C.P. 81229
CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSI
SCA070614EX3

FORMA DE PAGO:	01 - Efectivo	METODO DE PAGO:
USO DE CFDI:	G03 - Gastos en general	PUE - Pago en una sola exhibición
REGIMEN FISCAL EMISOR:	601 - General de Ley Personas Morales	

FECHA Y HORA DE EMISION
15/06/2026 09:19

TIPO DE COMPROBANTE: I

OPERADO
Gasto Corriente

Importe con Letras: UN MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS CON 11/100 M.N.

04/9E5N5UdjN7b6LpVjDjC8r7C0J5MgI4P+q12YU9/d+Kz34A3uQNhc//Q4znTuD0wsX+la7HGQ0KbWdZWw039mL3/36
rg2DcBf8p9DvthiSLKNI4Z16IDUzP+GRCRAXq55+bAeukPiy58r0ACr+18EB1km8D02NiCskY4vmtk821H4bhfTVWkZydpGrDQ
HcdVWEIQ7EbnWHS3x55CecpGidLX/OlaIbRSLuJn64Cs82Q4wAFbHaoH33bebzNqC/QfGoxVBwViu/ufNhSa3npegiCKjhQ06/
MH6JBI8QeLCF20BHv0TMS01U1XXymeKmcV06FA==

Total:	1,312.11
--------	----------

AM [C1P2LSGZ+mGMUjHqItSjlRqDE7zoaAL6tG/FKht82bqm7G/Siqgojlm45d5VFv/K3XJOI4Gyhtslc/9WmoFimfHnKAmYBjorlssq9wJDFZXYLRHMsIZlIf/nW9enAXnsF9sCZYQ
b7Ng4MT/Gu3HA8x4AnUk5+T793YWWV7SUpmqX7QI//cdmQmgjQbhj8EjdISM6p2YTVfW9y92Eb6P5fTYXBQSMmkjpsn3/12VlPLer7b0aHckMfIk/sIL1cGgdyWAH48+rv6Invs



Version CFD: 4.7

[illegible]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.



**CONCESIONARIA DE
INFRAESTRUCTURA DE SAN
LUIS**

R.F.C. CIS981002NK4
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosi - Rio verde
No Exterior. KM 89+400
Cerritos
San Luis Potosi México
C.P. 79433

CLIENTE:

R.F.C. CEE000114ND6
Nombre: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACION CIUDADANA
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
SIERRA LEONA
No Exterior: 555
LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION
SAN LUIS POTOSI
San Luis Potosi
MEXICO
C.P. 78216
Regimen Fiscal: 603

CFDI

Folio Fiscal

e12cd043-7906-47ee-8adc-df91ce82cd36

Version

4.0

Exportacion

01

Lugar de Emision

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emision

2026-06-10T12:27:05

Fecha y Hora de Certificacion

2026-06-10T12:27:05

No. Serie Certificación del SAT

00001000000719545303

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000710457778

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipos de Contribuyente

(I) Ingreso

Serial/Folio

BA - 1565442

ESTIMADO CLIENTE, LE RECOMENDAMOS QUE CUENTA CON MAS POSTERIORES A SU FACTURACION PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION.

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACION	OBJETO IMPUESTO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	85AF3D969C9A442B	02	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	181.90	0.00	181.90
1	C62	Uno	95111602	620475DD8711976C	02	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	181.90	0.00	181.90

IMPUESTOS:							
NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE	
85AF3D969C9A442B	Traslado	181.9	002	Tasa	0.160000	29.1	
620475DD8711976C	Traslado	181.9	002	Tasa	0.160000	29.1	

Total con letra

CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 -> 58.2

RFC pagador de Certificación

LSO1306189R5

IMPORTE

SUBTOTAL	363.80
DESCUENTOS	0.00
IVA 16.00%	58.20
TOTAL	422.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.0|e12cd043-7906-47ee-8adc-df91ce82cd36|2026-06-10T12:27:05|aqsd91hns2D5ihHVAqGOkd4wpzJO93M3FYDEJP13BgJrgJN7RCruEi0Wu8Z8dW7Yxm4PHoxZp4P4HoxjZpa5iYOBH+LoY7Xp2yRscQzL5L3IUDTzYzlv+GSqblIMMnHnMyNpDOBHQBNSJGaoY7BuJbO75YfG4yppKA9XBZVps6OopWWu5CuCueDfpOIUG385NbjiybsF+s+oyr3W7QMMlaOcdTb4BgKvK9bT2np7tlpxDvQdphnuBubtzKcOowJhNJOYVEP9EoAKoeXrJu9AdqkF/A1wVE/Skj5XnhSCDIZZdRiguqrR2GwNUMFujKx43Zh2cP/9jBcg==j00001000000719545303]]



Sello digital del CFDI

aqsd91hns2D5ihHVAqGOkd4wpzJO93M3FYDEJP13BgJrgJN7RCruEi0Wu8Z8dW7Yxm4PHoxZp4P4HoxjZpa5iYOBH+LoY7Xp2yRscQzL5L3IUDTzYzlv+GSqblIMMnHnMyNpDOBHQBNSJGaoY7BuJbO75YfG4yppKA9XBZVps6OopWWu5CuCueDfpOIUG385NbjiybsF+s+oyr3W7QMMlaOcdTb4BgKvK9bT2np7tlpxDvQdphnuBubtzKcOowJhNJOYVEP9EoAKoeXrJu9AdqkF/A1wVE/Skj5XnhSCDIZZdRiguqrR2GwNUMFujKx43Zh2cP/9jBcg==

OPERADO
Gasto Corriente

ICA SAN LUIS
R.F.C.: ISL070720EK3

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Factura

Folio Fiscal
E13EC8D-6FEF-4AED-909A-076777CFDA57
Fecha y Hora de Certificación
2026-06-10T12:32:04
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000705026441
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
0000100000071100215

FACTURA
GSC525836

FECHA			LUGAR DE EXPEDICIÓN:	11000
10	06	2026	TIPO DE CAMBIO:	1.00
Día	Mes	Año	MONEDA	MXN
12:32:04				

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

CLIENTE	CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA			NO. DEL CLIENTE
ID TRIBUT.				RESIDENCIA FISCAL
USO CFDI	G03 - Gastos en general			
R.F.C.:	CEE000114ND6	CONDICIONES DE PAGO:	N/A	MÉTODO DE PAGO
RÉGIMEN FISCAL	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	DOMICILIO FISCAL	78216	PUE / Pago en una sola exhibición
				NÚMERO DE CUENTA:

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 0139210003280235847DD97625CF6D01 (19/05/2026) Clave SAT: 95111602	165.52	165.52
Objeto Imp:02		Impuesto Tipo factor Tasa o Cuota Base Importe 002 Tasa 0.160000 165.517241 26.482759		
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 01326100038347191D95134602E456D0 (19/05/2026) Clave SAT: 95111602	56.03	56.03
Objeto Imp:02		Impuesto Tipo factor Tasa o Cuota Base Importe 002 Tasa 0.160000 56.034483 8.965517		
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 01390200042037255ABF8D1BF7AA7405 (21/05/2026) Clave SAT: 95111602	165.52	165.52
Objeto Imp:02		Impuesto Tipo factor Tasa o Cuota Base Importe 002 Tasa 0.160000 165.517241 26.482759		
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 01325200039018966EE1EE4BB4FF1A63 (21/05/2026) Clave SAT: 95111602	56.03	56.03
Objeto Imp:02		Impuesto Tipo factor Tasa o Cuota Base Importe 002 Tasa 0.160000 56.034483 8.965517		
QUINIENTOS CATORCE 00/100 PESOS MXN			Subtotal	443.10
			IVA 16.000000% (+)	70.90
			Total	514.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

T0EagFU
+wuz6yJC3zuGp8zVPNYx8TC1RU0KPCr85xSLv4QIBUcnd9R12PqR16ewQkWU46qohgMVPQmQBALDEURfRfPnDum2colD62GYvThsGxY
nYvIFB3hoJwdnBQ9Dsc1qdM3E0KU0w1k8IEEVBd1paJvM4h8d0nC
+LSZwWkeF6arRc1XQpRxUL4icP2c54guqDAzqB8S79bAieTCw0LFrAUc5kSgh5zQvampoAsgrwUy2DntbkGGCHESL9F
+kxVwB3Dx1Cg0hy78REFtcCa8N+bi0SHF5AAxgdYnefWkmhL7W3FOVtr8Q4bCc5A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

jj1.1E1JEC8D-6FEF-4AED-909A-076777CFDA57(2026-06-10T12:32:04)PPD101129EA3(T0EagFU
+wuz6yJC3zuGp8zVPNYx8TC1RU0KPCr85xSLv4QIBUcnd9R12PqR16ewQkWU46qohgMVPQmQBALDEURfRfPnDum2colD62GYvThsGxY
nYvIFB3hoJwdnBQ9Dsc1qdM3E0KU0w1k8IEEVBd1paJvM4h8d0nC
+LSZwWkeF6arRc1XQpRxUL4icP2c54guqDAzqB8S79bAieTCw0LFrAUc5kSgh5zQvampoAsgrwUy2DntbkGGCHESL9F
+kxVwB3Dx1Cg0hy78REFtcCa8N+bi0SHF5AAxgdYnefWkmhL7W3FOVtr8Q4bCc5A==00001000000705026441)

SELLO DEL SAT

dBbCzHDLtwmK09Dwz5UZRkPF3PgOmHURrGtEu92RF50dqr0Ppz9HX7LPAH2HhZxMNG8eKxogNuK2vFaeFIFXKPF8BbGQwAu3ocPwoPvH
n7q8O9y55Dh60fg0afvYfQyH9q9XJfUiaRm7XEPvhtgFqlmgD20cf3GIUCJNaR4LMuFTynKITc8pYUyaOXEFrtuy6n8bMRigRQXNFbEgFgYyTYk
pewQKQMyUNCVWdV4m5Jkic1qfGCVH+vBjy1qBPUIC3R5cENRLFayyU0uHC40CvWWGz+adVwqRgASQNWio7ThCpku
+Zq3tk2QbnrPLAURnGQ==

OPERADO
Gasto Corriente

ARIANNA MORALES FIGUEROA

RFC: MOFA860791525

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Domicilio Fiscal: Código Postal 78900, País México

Lugar de Expedición: 79900 Avenida 20 de Noviembre No. 309, San Juan Zona Centro, Tamasaschale, 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

Folio
Fecha
Tipo de cambio:

FE - 6880
19/5/2026 23:49:02

Datos del cliente

Cliente: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

R.F.C.: CEE000134ND6

Domicilio: SIERRA LEONA No. 555, LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION, San Luis Potosí,

San Luis Potosí, 78216

Uso CFDI: 603 - Gastos en general

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	90101501 -	Consumo de Alimentos	91.00	0.00	002 - IVA - 14.56	91.00

CIENTO CINCO PESOS 58/100 M.N.

Subtotal	91.00
IVA	14.56
Total	105.56

CFDI Relacionados

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor

Folio fiscal

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de certificación

00001000000513711108

3A26C7D4-2557-4FCC-8ED1-946A71F7ECFE

00001000000709182898

Mayo 22 2026 - 23:44:05

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

TTu+rgEVmOFFSs/+dt0h7YLrT85VCg2tD11FurI4IDtNIRFHp2Apl3JlhrLaMsa73kxcFNiBwUFxojbT/aEDy
ZeVm/FayCy2q9LjZsLz7mlf/eQjI4prLKAyljXQpNT27yOp84h9e+e6WveUmwgcNBLDqvgpLQmTgaK3Q8U
ZT0uCT11Z7eIfpUfkZcw8SmKpdluaU4vHEB1woZTjUline6EHLMW2YQfrkn5/UTE65VOVikA3U4hpkAtNP
J25MgCmmOBkRNHPPOQdUTnEr4IHf8dkNlgrW00wA3OytD2+JIDvziue0hnaLvp/AOSN7dKFSUeBqh2Q29/Q==

Sello del SAT

LckbRaf5ERcD/AIM207poTNA513lqr4YGG6s61zHp5Q/ryyYjbiTaO6DO7DF6gc2xXAp8/2XTtw+89Gx
SF3MLDdK3bueCp9hbd33ApfJvzpPjT6RtVKIDN6wuXdl9jmWJCS2kXJAHuIT2EyDWkkTqsh69P/mi83su
YmwWdYRHeY71sBUZFCOCq99fprt4z5AtyX4gUCyE+AKnZ/58h57VYdlyTMb4gT+ADCracgVfMChh1A
BoiOsIZOo0OnwypZIERMSV2r6CSJeKtIRVPGs970858Lz3V+fk/SioQehj8jsqKZY+pqREOGml8NpY
d381dV9gnExz96MajNE18A==

Cadena original del comprobante de certificación digital del SAT

||1.1|3A26C7D4-2557-4FCC-8ED1-946A71F7ECFE|2026-05-22T23:44:05|MAS0810247CD|TTu+
rgEVmOFFSs/+dt0h7YLrT85VCg2tD11FurI4IDtNIRFHp2Apl3JlhrLaMsa73kxcFNiBwUFxojbT/aE
dyZeVm/FayCy2q9LjZsLz7mlf/eQjI4prLKAyljXQpNT27yOp84h9e+e6WveUmwgcNBLDqvgpLQmT
gaK3Q8UZTOuCT11Z7eIfpUfkZcw8SmKpdluaU4vHEB1woZTjUline6EHLMW2YQfrkn5/UTE65VOV
ikA3U4hpkAtNPJ25MgCmmOBkRNHPPOQdUTnEr4IHf8dkNlgrW00wA3OytD2+JIDvziue0hnaLvp/AOS
N7dKFSUeBqh2Q29/Q==||00001000000709182898||

OPERADO
Gasto Corriente



CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
FORMATO FVDC5

OPERADO
Gasto Corriente

San Luis Potosí, S.L.P. a 16 de junio de 2026

OFICIO DE JUSTIFICACIÓN DE GASTOS DE DIFÍCIL COMPROBACIÓN

Nombre completo: Carmen Fabiola Rivera Rojas

Cargo / Puesto: Coordinadora **Área / Unidad:** Género e Inclusión

Objeto / motivo de la comisión: Desarrollar la fase de grupos focales de los Diálogos participativos con grupos prioritarios en situación de discriminación, en preparación para el Proceso Electoral Local 2027.

Destino (ciudad/estado): Tamazunchale, Ciudad Valles y Rioverde **Duración (días):** 4

Fecha de inicio: 19/05/2026 **Fecha de término:** 22/05/2026

Fecha de oficio de comisión: 18/05/2026

No.	Fecha del gasto	Descripción del gasto / concepto	Tipo de comprobante (recibo/ticket/voucher)	Importe (\$)
1	19/05/2026	Caseta	Ticket	\$109.00 .
2	19/05/2026	Retiro de efectivo	-	\$ 35.84
3	20/05/2026	Retiro de efectivo	-	\$ 30.74
4	20/05/2026	Parquímetro	Ticket	\$ 10.00 *
5	22/05/2026	Caseta	Ticket	\$109.00 .
6	22/05/2026	Combustible	Ticket	\$501.92 *

TOTAL DE GASTOS DE DIFÍCIL COMPROBACIÓN: \$ 796.5

El (la) que suscribe, Carmen Fabiola Rivera Rojas, en mi carácter de coordinadora de Género e Inclusión del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los gastos señalados en el apartado anterior fueron efectivamente erogados durante la comisión oficial que me fue encomendada, y



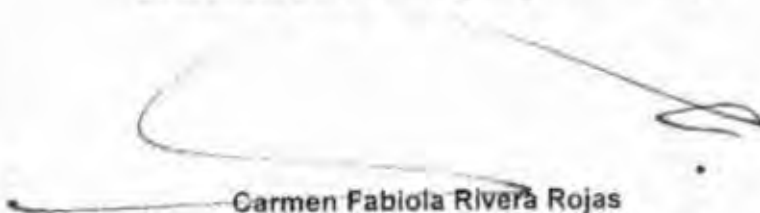
que por su naturaleza no fue posible obtener comprobante fiscal digital por Internet (CFDI/factura) debido a las circunstancias propias del lugar o prestador del servicio.

Los comprobantes que se adjuntan (recibos simples, tickets de caja o vaucher) corresponden a gastos realizados en:

- ☐ Alimentos en zonas sin establecimiento con sistema de facturación electrónica.
- ☐ Transporte público local (taxi, moto-taxi, transporte colectivo, etc.).
- ☐ Servicios de guarda de equipaje
- ☐ Estacionamientos
- ☒ Otros (especificar): Casetas, combustible y retiro de efectivo.

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

Total de viáticos autorizados:	\$ 17,838.60
Monto comprobado con CFDI/factura:	\$ 11,998.74
Monto de gastos de difícil comprobación:	\$ 796.50
Diferencia para reintegrar (en su caso):	\$ 771.53


Carmen Fabiola Rivera Rojas
Coordinadora de Género e Inclusión
Comisionada


Dra. Paloma Blanco López
Consejera Presidenta
Vo. B. 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





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 al oficio CEEPC/PRE/008/2026 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:	Carmen Fabiola Rivera Rojas
Cargo / Puesto:	Coordinadora
Área de adscripción:	Género e Inclusión
Evento / Actividad / Comisión:	Diálogos participativos con grupos prioritarios en situación de discriminación, en preparación para el Proceso Electoral Local 2027
Objetivo de la comisión:	Desarrollar la fase de grupos focales
Lugar de destino:	Tamazunchale, Ciudad Valles y Rioverde
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:	\$ 17,838.60

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:

Implementación de la fase de grupos focales de los Diálogos participativos con grupos prioritarios en situación de discriminación, en preparación al Proceso Electoral Local 2027, la cual consistió en la implementación de mesas de trabajo con las poblaciones participantes durante el mes de mayo de 2026, conforme al siguiente calendario:

19: traslado a Tamazunchale, con salida desde las instalaciones del CEEPAC

20: mesa de trabajo en el campus Tamazunchale de la UASLP

21: mesa de trabajo en el campus Ciudad Valles de la UASLP

22: mesa de trabajo en el campus Ríoverde de la UASLP y traslado a la capital del estado

Como resultado de estas actividades, recabamos diversos insumos y aportaciones de las personas participantes, los cuales, contribuirán al desarrollo de la siguiente fase de la metodología y a la integración de los productos derivados del proceso.

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, **Carmen Fabiola Rivera Rojas**, en mi carácter de **coordinadora de Género e Inclusión** adscrita a **Presidencia** del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** manifiesto que:

OPERADO
Gasto Corriente

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



CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
COORDINADORA DE GÉNERO E INCLUSIÓN
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

OPERADO
Gasto Corriente



COMPROBANTE DE LA OPERACION

Tipo de operación

Transferencia a otros bancos

Folio de la operación

1814124862

Fecha

30 junio 2026

Hora

13:15 h

Concepto

Reintegro huasteca-Fabiola Rivera

Clave de rastreo

MBAN01 002606300091 31 5487

Importe transferido

\$ 771.53

Cuenta de origen

***2322**

Nombre del beneficiario

Consejo Estatal Electoral

Nombre del banco

Cuenta BANORTE

Cuenta de destino

***1439**

Verifica el estatus de tu operación en

<https://www.banxico.org.mx/cep/>

Información sobre aclaración SPEI en

www.bbva.mx



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

Póliza: C01117 Del 17/07/2026

Fecha y hora de Impresión: 03/ago/2026 02:07 p.m.
Página: 1

Concepto: GF 1-20 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIÁTICOS 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: 250 Gasto por Comprobar: 14R

Beneficiario: CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS

Folio / Cheque : T-28

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,500.25		FF 16RE6, GC CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0002	8240-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$220.01		FF 16RE6, GC CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0003	8240-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$529.00		FF 16RE6, GC CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0004	8240-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF 16RE6, GC CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0005	8240-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,640.00		FF 16RE6, GC CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0006	8240-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$248.24		FF 16RE6, GC CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0007	8240-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$109.00		FF 16RE6, GC CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0008	8240-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$12.76		FF 16RE6, GC CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0009	8240-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$10.00		FF 16RE6, GC CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0010	8240-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$109.00		FF 16RE6, GC CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0011	8240-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$501.92		FF 16RE6, GC CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0012	8240-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$30.74		FF 16RE6, GC CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0013	8240-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$770.09		FF 16RE6, GC CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0014	8240-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$372.00		FF 16RE6, GC CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0015	8240-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,313.77		FF 16RE6, GC CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0016	8240-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$422.00		FF 16RE6, GC CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0017	8240-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$514.00		FF 16RE6, GC CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0018	8240-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$105.56		FF 16RE6, GC CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0019	8240-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,650.00		FF 16RE6, GC CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0020	8240-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$210.01		FF 16RE6, GC CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0021	8240-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$380.00		FF 16RE6, GC CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0022	8240-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$163.00		FF 16RE6, GC CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0023	8240-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.99		FF 16RE6, GC CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0024	8240-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,159.38		FF 16RE6, GC CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0025	8220-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,500.25	FF 16RE6, GC CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0026	8220-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$220.01	FF 16RE6, GC CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0027	8220-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$529.00	FF 16RE6, GC CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0028	8220-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF 16RE6, GC CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0029	8220-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,640.00	FF 16RE6, GC CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0030	8220-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$248.24	FF 16RE6, GC CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0031	8220-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$109.00	FF 16RE6, GC CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0032	8220-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$12.76	FF 16RE6, GC CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0033	8220-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$10.00	FF 16RE6, GC CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0034	8220-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$109.00	FF 16RE6, GC CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0035	8220-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$501.92	FF 16RE6, GC CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0036	8220-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$30.74	FF 16RE6, GC CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0037	8220-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$770.09	FF 16RE6, GC CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0038	8220-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$372.00	FF 16RE6, GC CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0039	8220-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,313.77	FF 16RE6, GC CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0040	8220-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$422.00	FF 16RE6, GC CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0041	8220-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$514.00	FF 16RE6, GC CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0042	8220-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$105.56	FF 16RE6, GC CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0043	8220-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,650.00	FF 16RE6, GC CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0044	8220-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$210.01	FF 16RE6, GC CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0045	8220-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$380.00	FF 16RE6, GC CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0046	8220-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$163.00	FF 16RE6, GC CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0047	8220-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.99	FF 16RE6, GC CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0048	8220-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,159.38	FF 16RE6, GC CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0049	8250-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,500.25		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio 1348, Factura 2dbb1
0050	8250-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$220.01		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio 1407, Factura 477DC8
0051	8250-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$529.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio 1408, Factura 3165E
0052	8250-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio 1409, Factura: 0D4B4
0053	8250-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,640.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio 1410, Factura: 0C9eC
0054	8250-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$248.24		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio 1411, Factura: 947F2
0055	8250-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$109.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio 1424, Factura: N/A
0056	8250-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$12.76		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1425, Factura: N/A
0057	8250-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$10.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio 1426, Factura: N/A
0058	8250-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$109.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio 1427, Factura: N/A

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

Póliza: C01117 Del 17/07/2026

Fecha y hora de Impresión: 03/ago/2026 02:07 p.m.
Página: 2

Concepto: 32 1420 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: 250 Gasto por Comprobar: 146

Beneficiario: CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS

Folio / Cheque : T-28

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0059	8250-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$501.92		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1428, Factura: N/A
0060	8250-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$30.74		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1429, Factura: N/A
0061	8250-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$770.09		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1418, Factura: b5e7d
0062	8250-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$372.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1419, Factura: BC21F
0063	8250-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,313.77		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1420, Factura: 7e1de
0064	8250-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$422.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1421, Factura: 2ed3e
0065	8250-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$514.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1422, Factura: CF0A57
0066	8250-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$105.56		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1423, Factura: 7ECFE
0067	8250-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,650.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1412, Factura: FFC07
0068	8250-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$210.01		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1413, Factura: 15PCD
0069	8250-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$380.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1414, Factura: F2F7b
0070	8250-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$163.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1415, Factura: 6C449
0071	8250-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.99		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1416, Factura: 99334
0072	8250-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,159.38		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1417, Factura: 5d30d
0073	8240-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,500.25	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1348, Factura: 2eb63
0074	8240-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$220.01	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1407, Factura: 477DC8
0075	8240-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$529.00	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1408, Factura: 3165E
0076	8240-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1409, Factura: 0D4B4
0077	8240-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,640.00	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1410, Factura: 6C46C
0078	8240-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$248.24	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1411, Factura: 947F2
0079	8240-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$109.00	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1424, Factura: N/A
0080	8240-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$12.76	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1425, Factura: N/A
0081	8240-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$10.00	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1426, Factura: N/A
0082	8240-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$109.00	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1427, Factura: N/A
0083	8240-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$501.92	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1428, Factura: N/A
0084	8240-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$30.74	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1429, Factura: N/A
0085	8240-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$770.09	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1418, Factura: b5e7d
0086	8240-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$372.00	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1419, Factura: BC21F
0087	8240-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,313.77	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1420, Factura: 7e1de
0088	8240-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$422.00	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1421, Factura: 2ed3e
0089	8240-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$514.00	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1422, Factura: CF0A57
0090	8240-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$105.56	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1423, Factura: 7ECFE
0091	8240-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,650.00	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1412, Factura: FFC07
0092	8240-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$210.01	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1413, Factura: 15PCD
0093	8240-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$380.00	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1414, Factura: F2F7b
0094	8240-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$163.00	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1415, Factura: 6C449
0095	8240-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.99	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1416, Factura: 99334
0096	8240-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,159.38	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1417, Factura: 5d30d
0097	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,500.25		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1348, Factura: 2eb63
0098	5137-3751	Viáticos en el país	\$220.01		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1407, Factura: 477DC8

OPERADO
Gasto Corriente

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: C01117 Del 17/07/2026

Fecha y hora de Impresión: 03/ago/2026 02:07 p.m.
Página: 3

CONCEPTO DE GASTO 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 Comenzación de Gasto: 250 Gasto por Comenzar: 148

Beneficiario: CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS

Folio / Cheque : T-28

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0099	5137-3751	Viáticos en el país	\$529.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio 1408, Factura: 3165E
0100	5137-3751	Viáticos en el país	\$300.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio 1409, Factura: 0D4B4
0101	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,640.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio 1410, Factura: 0C46C
0102	5137-3751	Viáticos en el país	\$248.24		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio 1411, Factura: 947F2
0103	5137-3751	Viáticos en el país	\$109.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio 1424, Factura: N/A
0104	5137-3751	Viáticos en el país	\$12.76		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio 1425, Factura: N/A
0105	5137-3751	Viáticos en el país	\$10.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio 1426, Factura: N/A
0106	5137-3751	Viáticos en el país	\$109.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio 1427, Factura: N/A
0107	5137-3751	Viáticos en el país	\$501.92		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio 1428, Factura: N/A
0108	5137-3751	Viáticos en el país	\$30.74		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio 1429, Factura: N/A
0109	5137-3751	Viáticos en el país	\$770.09		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio 1418, Factura: b5e7d
0110	5137-3751	Viáticos en el país	\$372.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio 1419, Factura: BC21F
0111	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,313.77		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio 1420, Factura: 7c1de
0112	5137-3751	Viáticos en el país	\$422.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio 1421, Factura: 2ed36
0113	5137-3751	Viáticos en el país	\$514.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio 1422, Factura: CF9A57
0114	5137-3751	Viáticos en el país	\$105.56		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio 1423, Factura: 7ECF8
0115	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,650.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio 1412, Factura: FFC07
0116	5137-3751	Viáticos en el país	\$210.01		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio 1413, Factura: 19FCD
0117	5137-3751	Viáticos en el país	\$380.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio 1414, Factura: F2F7b
0118	5137-3751	Viáticos en el país	\$163.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio 1415, Factura: 6C449
0119	5137-3751	Viáticos en el país	\$350.99		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio 1416, Factura: 99134
0120	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,159.38		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio 1417, Factura: 3d30d
0121	2112-2-00049	ICA SAN LUIS, SA DE CV		\$514.00	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio 1422, Factura: CF9A57
0122	2112-2-00053	AEROGAS DE SAN LUIS, SA DE		\$1,500.25	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio 1348, Factura: 2d8d1
0123	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS		\$109.00	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio 1424, Factura: N/A
0124	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS		\$12.76	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio 1425, Factura: N/A
0125	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS		\$10.00	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio 1426, Factura: N/A
0126	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS		\$109.00	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio 1427, Factura: N/A
0127	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS		\$501.92	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio 1428, Factura: N/A
0128	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS		\$30.74	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio 1429, Factura: N/A
0129	2112-2-000226	HOTEL VALLES, SA DE CV		\$1,640.00	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio 1410, Factura: 0C46C
0130	2112-2-000227	GRUPO HOTELERO MARIA		\$1,650.00	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio 1412, Factura: FFC07
0131	2112-2-000227	GRUPO HOTELERO MARIA		\$210.01	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio 1413, Factura: 19FCD
0132	2112-2-000227	GRUPO HOTELERO MARIA		\$380.00	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio 1414, Factura: F2F7b
0133	2112-2-000535	SERVICIO CASCABEL SA DE CV		\$1,313.77	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio 1420, Factura: 7c1de
0134	2112-2-000774	REMOT SA DE CV		\$770.09	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio 1418, Factura: b5e7d
0135	2112-2-000848	LUZ DEL CARMEN ACEVEDO		\$163.00	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio 1415, Factura: 6C449
0136	2112-2-000910	CONCESIONARIA DE		\$422.00	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio 1421, Factura: 2ed36
0137	2112-2-001014	ERIKA DE ALBA MARQUEZ		\$372.00	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio 1419, Factura: BC21F
0138	2112-2-001046	ENERGETICOS DE LA HUASTECA		\$1,159.38	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio 1417, Factura: 3d30d

OPERADO
Gasto Corriente

Concepto: GP T-28 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: 250 Gasto por Comprobar: 146

Beneficiario: CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS

Folio / Cheque : T-28

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0139	2112-2-001052	ZITA ELENA ROBLES GALVAN		\$350.99	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1416, Factura: 99334
0140	2112-2-001771	ADRIANA COSTA GONZALEZ		\$529.00	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1408, Factura: 3165E
0141	2112-2-001979	SILVIA OLVERA AZUARA		\$220.01	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1407, Factura: 477DC8
0142	2112-2-002163	ARIANNA MORALES FIGUEROA		\$248.24	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1411, Factura: 947F2
0143	2112-2-002163	ARIANNA MORALES FIGUEROA		\$105.56	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1423, Factura: 7ECFE
0144	2112-2-002473	MARCO ANTONIO MOGUEL		\$300.00	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 1409, Factura: 0D4B4
0145	8260-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,500.25		FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0146	8260-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$220.01		FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0147	8260-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$529.00		FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0148	8260-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0149	8260-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,640.00		FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0150	8260-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$248.24		FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0151	8260-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,650.00		FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0152	8260-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$210.01		FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0153	8260-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$380.00		FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0154	8260-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$163.00		FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0155	8260-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.99		FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0156	8260-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,159.38		FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0157	8260-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$770.09		FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0158	8260-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$372.00		FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0159	8260-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,313.77		FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0160	8260-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$422.00		FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0161	8260-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$514.00		FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0162	8260-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$105.56		FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0163	8260-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$109.00		FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0164	8260-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$12.76		FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0165	8260-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$10.00		FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0166	8260-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$109.00		FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0167	8260-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$501.92		FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0168	8260-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$30.74		FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0169	8250-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,500.25	FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0170	8250-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$220.01	FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0171	8250-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$529.00	FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0172	8250-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0173	8250-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,640.00	FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0174	8250-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$248.24	FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0175	8250-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,650.00	FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0176	8250-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$210.01	FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0177	8250-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$380.00	FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0178	8250-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$163.00	FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0179	8250-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.99	FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0180	8250-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,159.38	FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0181	8250-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$770.09	FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0182	8250-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$372.00	FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0183	8250-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,313.77	FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0184	8250-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$422.00	FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0185	8250-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$514.00	FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0186	8250-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$105.56	FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0187	8250-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$109.00	FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0188	8250-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$12.76	FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0189	8250-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$10.00	FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0190	8250-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$109.00	FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0191	8250-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$501.92	FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0192	8250-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$30.74	FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0193	8270-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,500.25		FF 16RE6, GP T-28 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: 250 Gasto por Comprobar: 146

OPERADO
Gasto Corriente

Modificó: Jesus Chevaile

Concepto: GP T-28 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: 250 Gasto por Comprobar: 146.

Beneficiario: CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS

Folio / Cheque : T-28

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0194	8270-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$220.01		FF 16RE6, GP T-28 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: 250 Gasto por Comprobar: 146
0195	8270-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$529.00		FF 16RE6, GP T-28 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: 250 Gasto por Comprobar: 146
0196	8270-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF 16RE6, GP T-28 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: 250 Gasto por Comprobar: 146
0197	8270-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,640.00		FF 16RE6, GP T-28 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: 250 Gasto por Comprobar: 146
0198	8270-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$248.24		FF 16RE6, GP T-28 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: 250 Gasto por Comprobar: 146
0199	8270-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,650.00		FF 16RE6, GP T-28 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: 250 Gasto por Comprobar: 146
0200	8270-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$210.01		FF 16RE6, GP T-28 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: 250 Gasto por Comprobar: 146
0201	8270-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$380.00		FF 16RE6, GP T-28 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: 250 Gasto por Comprobar: 146
0202	8270-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$163.00		FF 16RE6, GP T-28 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: 250 Gasto por Comprobar: 146
0203	8270-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.99		FF 16RE6, GP T-28 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: 250 Gasto por Comprobar: 146
0204	8270-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,159.38		FF 16RE6, GP T-28 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: 250 Gasto por Comprobar: 146
0205	8270-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$770.09		FF 16RE6, GP T-28 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: 250 Gasto por Comprobar: 146
0206	8270-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$372.00		FF 16RE6, GP T-28 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: 250 Gasto por Comprobar: 146
0207	8270-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,113.77		FF 16RE6, GP T-28 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: 250 Gasto por Comprobar: 146

OPERADO
Gasto Corriente

Modificó: Jesus Chevaile

Concepto: GP T-28 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: 250 Gasto por Comprobar: 146

Beneficiario: CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS

Folio / Cheque : T-28

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0208	8270-16RE6-4PREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$422.00		FF:16RE6, GP T-28 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: 250 Gasto por Comprobar: 146
0209	8270-16RE6-4PREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$514.00		FF:16RE6, GP T-28 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: 250 Gasto por Comprobar: 146
0210	8270-16RE6-4PREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$105.56		FF:16RE6, GP T-28 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: 250 Gasto por Comprobar: 146
0211	8270-16RE6-4PREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$109.00		FF:16RE6, GP T-28 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: 250 Gasto por Comprobar: 146
0212	8270-16RE6-4PREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$12.76		FF:16RE6, GP T-28 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: 250 Gasto por Comprobar: 146
0213	8270-16RE6-4PREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$10.00		FF:16RE6, GP T-28 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: 250 Gasto por Comprobar: 146
0214	8270-16RE6-4PREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$109.00		FF:16RE6, GP T-28 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: 250 Gasto por Comprobar: 146
0215	8270-16RE6-4PREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$501.92		FF:16RE6, GP T-28 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: 250 Gasto por Comprobar: 146
0216	8270-16RE6-4PREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$30.74		FF:16RE6, GP T-28 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: 250 Gasto por Comprobar: 146
0217	8260-16RE6-4PREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		1,500.25	FF:16RE6, GP T-28 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: 250 Gasto por Comprobar: 146
0218	8260-16RE6-4PREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$220.01	FF:16RE6, GP T-28 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: 250 Gasto por Comprobar: 146
0219	8260-16RE6-4PREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$529.00	FF:16RE6, GP T-28 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: 250 Gasto por Comprobar: 146
0220	8260-16RE6-4PREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF:16RE6, GP T-28 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: 250 Gasto por Comprobar: 146
0221	8260-16RE6-4PREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,640.00	FF:16RE6, GP T-28 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: 250 Gasto por Comprobar: 146

OPERADO
Gasto Corriente

Concepto: GP T-28 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: 250 Gasto por Comprobar: 146

Beneficiario: CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS

Folio / Cheque : T-28

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0236	8260-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$12.76	FF 16RE6, GP T-28 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: 250 Gasto por Comprobar: 146
0237	8260-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$10.00	FF 16RE6, GP T-28 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: 250 Gasto por Comprobar: 146
0238	8260-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$109.00	FF 16RE6, GP T-28 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: 250 Gasto por Comprobar: 146
0239	8260-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$501.92	FF 16RE6, GP T-28 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: 250 Gasto por Comprobar: 146
0240	8260-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$30.74	FF 16RE6, GP T-28 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: 250 Gasto por Comprobar: 146
0241	2112-2-000049	ICA SAN LUIS, SA DE CV	\$514.00		FF 16RE6, GP T-28 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: 250 Gasto por Comprobar: 146
0242	2112-2-000053	AEROGAS DE SAN LUIS, SA DE	\$1,300.25		FF 16RE6, GP T-28 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: 250 Gasto por Comprobar: 146
0243	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS	\$773.42		FF 16RE6, GP T-28 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: 250 Gasto por Comprobar: 146
0244	2112-2-000226	HOTEL VALLES, SA DE CV	\$1,640.00		FF 16RE6, GP T-28 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: 250 Gasto por Comprobar: 146
0245	2112-2-000227	GRUPO HOTELERO MARIA	\$2,240.01		FF 16RE6, GP T-28 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: 250 Gasto por Comprobar: 146
0246	2112-2-000535	SERVICIO CASCABEL SA DE CV	\$1,313.77		FF 16RE6, GP T-28 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: 250 Gasto por Comprobar: 146
0247	2112-2-000774	REMOT SA DE CV	\$770.09		FF 16RE6, GP T-28 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: 250 Gasto por Comprobar: 146
0248	2112-2-000848	LUZ DEL CARMEN ACEVEDO	\$163.00		FF 16RE6, GP T-28 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: 250 Gasto por Comprobar: 146
0249	2112-2-000910	CONCESIONARIA DE	\$422.00		FF 16RE6, GP T-28 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: 250 Gasto por Comprobar: 146

OPERADO
Gasto Corriente



Utr: Jesus Chevaile
Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: C01117 Del 17/07/2026

Fecha y hora de impresión: 03/ago/2026 02:07 p.m.
Página: 7

Concepto: GP T-28 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: 250 Gasto por Comprobar: 146

Beneficiario: CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS

Folio / Cheque : T-28

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0222	8260-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$248.24	FF 16RE6, GP T-28 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: 250 Gasto por Comprobar: 146
0223	8260-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,650.00	FF 16RE6, GP T-28 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: 250 Gasto por Comprobar: 146
0224	8260-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$210.01	FF 16RE6, GP T-28 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: 250 Gasto por Comprobar: 146
0225	8260-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$380.00	FF 16RE6, GP T-28 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: 250 Gasto por Comprobar: 146
0226	8260-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$163.00	FF 16RE6, GP T-28 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: 250 Gasto por Comprobar: 146
0227	8260-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.99	FF 16RE6, GP T-28 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: 250 Gasto por Comprobar: 146
0228	8260-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,159.38	FF 16RE6, GP T-28 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: 250 Gasto por Comprobar: 146
0229	8260-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$770.09	FF 16RE6, GP T-28 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: 250 Gasto por Comprobar: 146
0230	8260-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$372.00	FF 16RE6, GP T-28 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: 250 Gasto por Comprobar: 146
0231	8260-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,313.77	FF 16RE6, GP T-28 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: 250 Gasto por Comprobar: 146
0232	8260-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$422.00	FF 16RE6, GP T-28 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: 250 Gasto por Comprobar: 146
0233	8260-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$314.00	FF 16RE6, GP T-28 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: 250 Gasto por Comprobar: 146
0234	8260-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$105.56	FF 16RE6, GP T-28 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: 250 Gasto por Comprobar: 146
0235	8260-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$109.00	FF 16RE6, GP T-28 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: 250 Gasto por Comprobar: 146

OPENDADO
Gasto Corriente

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: C01117 Del 17/07/2026

Fecha y hora de Impresión: 03/ago/2026 02:07 p.m.
Página: 9

Beneficiario: 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: 250 Gasto por Comprobar: 146

Beneficiario: CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS

Folio / Cheque : T-28

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0250	2112-2-001014	ERIKA DE ALBA MARQUEZ	\$372.00		FF 16R66, GP T-28 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: 250 Gasto por Comprobar: 146
0251	2112-2-001046	ENERGETICOS DE LA HUASTECA	\$1,159.38		FF 16R66, GP T-28 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: 250 Gasto por Comprobar: 146
0252	2112-2-001052	ZITA ELENA ROBLES GALVAN	\$350.00		FF 16R66, GP T-28 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: 250 Gasto por Comprobar: 146
0253	2112-2-001771	ADRIANA COSTA GONZALEZ	\$529.00		FF 16R66, GP T-28 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: 250 Gasto por Comprobar: 146
0254	2112-2-001979	SILVIA OLIVERA AZUARA	\$220.01		FF 16R66, GP T-28 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: 250 Gasto por Comprobar: 146
0255	2112-2-002163	ARIANNA MORALES FIGUEROA	\$351.80		FF 16R66, GP T-28 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: 250 Gasto por Comprobar: 146
0256	2112-2-002473	MARCO ANTONIO MOGUEL	\$300.00		FF 16R66, GP T-28 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: 250 Gasto por Comprobar: 146
0257	1123-0004-0599	CARMEN FABIOLA RIVERA		\$12,621.72	FF , GP T-28 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: 250 Gasto por Comprobar: 146
			75,730.32	75,730.32	

OPERADO
Gasto Corriente