

248

BBVA

BBVA Net Cash

Fecha y hora de consulta:

14/04/2026 10:02:56 AM

Contrato:

00479217

Nombre del Cliente:

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

BBVA Net Cash - Pago Interbancario

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: USUARIO1

Poder: 50%

Datos de la operación

Tipo de operación: Grupo Pago Interbancario

Descripción: PAGO

Importe: 11,373.34

Cuenta de retiro: 000000000119910344

Cuenta de depósito: 002700700039161288

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: CONSEJO ESTATAL ELEC TORAL
Y DE PARTICIPA CION
CIUDADANA

Titular de la cuenta: CARMEN FABIOLA RIVERA
ROJAS

Dato no verificado por esta institución

Banco beneficiario: BANAMEX

Disponibilidad de pago: Mismo día

Fecha de creación: 13/04/2026

Fecha de aplicación: 13/04/2026

Concepto de pago: VIATICOS

Referencia:

Hora de captura en el canal: 15:39:42

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000111209

Folio de firma: 8508293532

OPERADO
Gasto Corriente

Clave de rastreo: 002601002604130000111209

Folio único: 1411202604131539420030557350

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

i PARA CONSULTAR EL ESTATUS DEL PAGO O TRANSFERENCIA; O SI DESEA OBTENER UN COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO CON VALIDEZ OFICIAL VISITE: <https://www.banxico.org.mx/cep/go>

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Internet

www.bbvanetcash.mx

OPERADO
Gasto Corriente

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA

06/04/2026 00:00

UNIDAD SOLICITANTE

Coordinación de Inclusión y Género

OFICIO DE SOLICITUD

MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO

PRESUPUESTO REQUERIDO

\$ 14,059.58

Viáticos para asistir al "Foro Nacional sobre consultas a grupos de atención prioritaria para implementar acciones afirmativas" a Hidalgo los días 16-18 de abril.

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD

SI

FECHA DE APROBACIÓN

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO

ART 42

3751

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO

Viáticos en el país

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
			\$ 14,059.58		
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

BENEFICIARIO: Carmen Fabiola Rivera Rojas

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

Cta. 002700700039161288

4ta adec. Art.42

OPERADO
Gasto Corriente

Pagar Lunes

+ 11,373.34

ELABORÓ



Control Presupuestal

Memorando



San Luis Potosí, S.L.P. a 26 de marzo de 2026.

Asunto: Solicitud de viáticos.

C.P. CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZÁLEZ
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE SAN LUIS POTOSÍ.

PRESENTE

Por medio del presente, me dirijo a Usted, en su calidad de Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas de este Organismo, para solicitarle respetuosamente la autorización de viáticos con el fin de asistir al "Foro Nacional sobre consultas a grupos de atención prioritaria para implementar acciones afirmativas", organizado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo en coordinación con Fuerza Ciudadana, A.C., el próximo Viernes 17 de abril de 2026, abarcando los días jueves 16 y sábado 18 para llevar a cabo mis traslados de llegada y regreso respectivamente.

De contar con su autorización, me permito desglosar los conceptos de uso de viáticos:

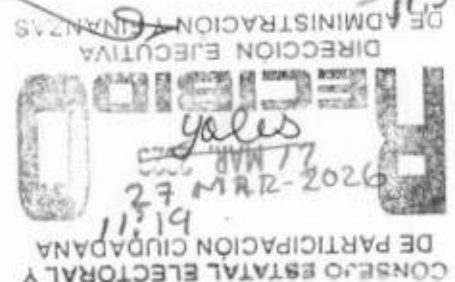
Pasaje aéreo redondo de la ciudad de San Luis Potosí a la Ciudad de Mexico.		\$3,500.00
2 noches de Hospedaje	6,052.34	\$6,554.00
3 días de Alimentos	3,321	\$4,440.00
Gastos de transporte terrestre para traslado del aeropuerto al hotel (ida y vuelta).		\$2,000.00
TOTAL ESTIMADO		\$16,500.00

Sin más por el momento, agradezco la atención que conceda al presente y quedo de Usted.

ATENTAMENTE

Mtra. Carmen Fabiola Rivera Rojas
Coordinadora de Género e Inclusión

OPERADO
Gasto Corriente



FORMATO 1.- OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VIATICOS

FECHA DE SOLICITUD:	07/04/2026
COMISIONA:	Dra. Paloma Blanco López
NOMBRE DEL COMISIONADO O COMISIONADA:	Mtra. Carmen Fabiola Rivera Rojas
PUESTO O CARGO:	Coordinadora de Género e Inclusión
LUGAR:	
LOCAL	NACIONAL
	Hidalgo
TRANSPORTACIÓN:	
TERRESTRE	ÁEREA
	Vuelo SLP-CDMX-SLP
PERIODO DE LA COMISIÓN	
FECHA DE INICIO:	16/04/2026
FECHA DE TERMINÓ:	18/04/2026

OBJETIVOS Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Asistencia al "Foro Nacional sobre consultas a grupos de atención prioritaria para implementar acciones afirmativas"

CONCEPTO	DÍAS	ALIMENTACIÓN	HOSPEDAJE	AVIÓN	AUTOBUS	VEHICULO O OFICIAL	COMBUSTIBLE	PEAJES	OTROS (TAXI)	TOTAL SOLICITADO
MONTO SEGÚN TARIFAS	3	\$ 4,440.00 3321.00	\$ 6,560.00 6,052.34	\$ 3,500.00	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 2,000.00	\$ 16,500.00
FIRMAS										
COMISIONADO			JEFE O JEFA INMEDIATO AL COMISIONADO				AUTORIZACIÓN DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			

7 11,373.34

OPERADO
 Gasto Corriente



Consejo Estatal Electoral
y de Participación Ciudadana de S.L.P.

Anexo 2

Carta compromiso

La que suscribe, Carmen Fabiola Rivera Rojas, tengo pleno conocimiento de las políticas con los que se rigen los viáticos, mismos que a su vez se rigen conforme a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado, Ley de Contabilidad Gubernamental, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y el Acuerdo de Austeridad del Consejo Estatal Electoral de San Luis Potosí.

A si mismo, me comprometo a cumplir en estricto apego a las políticas en tiempo y forma, de lo contrario autorizó a la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas llevar a cabo las gestiones pertinentes, para que se realice el descuento correspondiente por el monto asignado por concepto de viatico, de mis servicios, asumiendo las sanciones administrativas que haya lugar.

Autorizó

Carmen Fabiola Rivera Rojas
Coordinadora de Género e Inclusión

OPERADO
Gasto Corriente



• Usr: Daniela Rocha
Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00355 Del 13/04/2026

Fecha y hora de Impresión 21/abr./2026 10:54 a. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 55, T-248 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA FORO NACIONAL SOBRE CONSULTAS A GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA HIDALGO 16-18 ABRIL

Beneficiario: CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS

Folio / Cheque : T-248

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-0004-0599	CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS	\$11,373.34		FF., Gasto por Comprobar : 55, T-248 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA FORO NACIONAL SOBRE CONSULTAS A GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA HIDALGO 16-18 ABRIL
0002	1112-0002-0012	FONDO ARTICULO 42 LEE		\$11,373.34	FF., Gasto por Comprobar : 55, T-248 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA FORO NACIONAL SOBRE CONSULTAS A GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA HIDALGO 16-18 ABRIL
Sumas iguales =>			11,373.34	11,373.34	

OPERADO
Gasto Corriente

INFORME DE ACTIVIDADES

San Luis Potosí, S.L.P., a 4 de mayo de 2026

DRA. PALOMA BLANCO LÓPEZ
CONSEJERA PRESIDENTA DEL CEEPAAC

En atención al desarrollo de las actividades tengo a bien informarle que los días 16, 17 Y 18 del mes de mayo de la presente anualidad asistí al Instituto Estatal Electoral de Hidalgo para participar en el Foro Nacional sobre consultas a grupos de atención prioritaria para implementar acciones afirmativas. Lo anterior, con el objetivo de colaborar en mesas de trabajo para construir rutas y recomendaciones que fortalezcan la implementación de lineamientos que contribuyan a la participación político-electoral de grupos prioritarios.

En ese sentido, le informo que el jueves 16 de abril de 2026 aproximadamente a las 12:00 hrs. partí de mi domicilio particular con destino al aeropuerto de San Luis Potosí, en donde coincidí con usted para abordar el vuelo con destino al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en donde aterrizamos cerca de las 16:00 horas. En el sitio nos esperaba personal del OPLE de Hidalgo quienes nos trasladaron a Huasca, específicamente al Hotel "La Casona Real".

Al día siguiente, 17 de abril de 2026, personal del OPLE acudió por nosotras a las 8:00 horas para trasladarnos al sitio del evento, en donde permanecemos durante todo el día intercambiando experiencias de trabajo con funcionariado de los diferentes OPLES que acudieron al Foro; particularmente, la consejera presidenta y la suscrita, integramos la mesa de trabajo de personas LGBT+

El sábado 18 de abril de 2026 nos trasladaron al AIFA y volvimos a San Luis Potosí.

Sin otro particular quedo de usted.

ATENTAMENTE

CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
COORDINADORA DE GÉNERO E INCLUSIÓN

OPERADO
Gasto Corriente

Recibi
06/05/26
9:52 am



Sierra Leona # 555, Col. Lomas Ja Sección
C.P. 78216 San Luis Potosí, S.L.P.
Tel. 444 8332470 # 72

Anexo 3
N° de Informe

INFORME DE GASTOS

Empleado (a)

Nombre: Carmen Fabiola Rivera Rojas

Puesto: Coordinadora

Departamento: Coordinación de Género e Inclusión

Periodo

16 al 16 de abril de 2026

Fecha	Factura	RFC	Contribuyente	Hospedaje	Transporte	Combustible	Alimentos	Casillas	Otros	TOTAL
10/abr/2026	157460189	ANAO50518RL1	AEROLINEAS NACIONALES		\$ 1,899.49				\$ 312.87	\$ 1,899.49
16/abr/2026	N/A	N/A	UBER						\$ 312.87	\$ 312.87
16/abr/2026	A309	GORE860503942	EMANUEL GODINEZ RODRIGUEZ	\$ 1,798.00					\$ 1,798.00	\$ 1,798.00
20/abr/2026	A312	GORE860503942	EMANUEL GODINEZ RODRIGUEZ	\$ 1,798.00					\$ 1,798.00	\$ 1,798.00
04/may/2026	157944811	ANAO50518RL1	AEROLINEAS NACIONALES		\$ 375.53				\$ 375.53	\$ 375.53
04/may/2026	37414	TPP03061423	TRANSPORTE DE PASAJE Y PERSONAL						\$ 500.00	\$ 500.00
04/may/2026	HU-00000142	GORA960114PTO	ARTURO GODINEZ RODRIGUEZ				\$ 544.00		\$ 544.00	\$ 544.00
04/may/2026	FAC790	VASR0006019LA	RIGOBERTO VARGAS SANCHEZ	\$ 3,596.00	\$ 2,275.02		\$ 345.00		\$ 345.00	\$ 345.00
							\$ 889.00		\$ 889.00	
									\$ 812.87	\$ 812.87
									\$ 7,568.89	\$ 7,568.89
									\$ 14,873.34	\$ 14,873.34
									\$ (7,304.45)	\$ (7,304.45)

Notas

Solicito amablemente descontar el anticipo vía nómina.

Aprobado por

Restar ANTICIPO/DEPOSITO

TOTAL

REEMBOLSO

DEVOLUCION

Solo para uso interno

Nota: Terminada la comisión que justifica este gasto, se cuenta con 10 días hábiles para su comprobación, sino el anticipo se descontará por nómina.

Revisor: ago 24, 2023

OPERADO
Gasto Corriente



COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 312.87

FECHA 16 de abril de 2026

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

UBER

CONCEPTO

Traslado al aeropuerto internacional Ponciano Arriaga

OPERADO
Gasto Corriente

RECIBIÓ
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

AUTORIZÓ
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

FORMULÓ
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA



Emisor		CFDI 4.0	
RFC GORE860503942 Nombre EMANUEL GODINEZ RODRIGUEZ Regimen fiscal 621		Folio Fiscal F6D8840A-FCCF-4BA7-A048-56F5F07C7293 Fecha y hora de certificación 2026-04-20T13:28:57 Certificado del SAT 00001000000714855070 Fecha de expedición 2026-04-20T07:21:58 Certificado del emisor 00001000000717099279 Tipo de comprobante I Condiciones de pago Forma de pago 04-TARJETA DE CREDITO Moneda MXN Tipo de cambio \$1.00 Serie A Folio 312 Método de pago PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Lugar de expedición 43500 Exportación 01	
Receptor			
RFC CEE000114ND6 Nombre CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA NumRegIdTrib Residencia Domicilio Fiscal 78216 Regimen fiscal 603		Uso CFDI G03-Gastos en general	

Nóden	Cantidad	Unidad	Precio U.	ClaveProdServ	ClaveUnidad	Descuento	Importe
001	1.00	NO APLICA	\$ 1517.30	90111500	XNA	\$0.00	\$ 1517.30

Descripción:	HOSPEDAJE
Impuestos trasladados	Base 1517.30 TipoFactor Tasa TasaCuota 0.150000 Impuesto 002 Importe 242.77

Impuestos locales: Traslados		
Impuesto	Tasa	Importe
ISH	2.5%	\$37.93

SUBTOTAL	\$1,517.30
DESCUENTO	\$0.00
Impuestos Traslados	\$280.70
Impuestos Retenidos	\$00.00
TOTAL	\$1,798.00

OPERADO
Gasto Corriente

IMPORTE CON LETRA	
MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.	
SELLO DIGITAL DEL EMISOR	
[Base64 encoded digital signature]	
SELLO DEL SAT	
[Base64 encoded SAT seal]	
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT	
[Base64 encoded original chain]	





Comprobante Fiscal Digital

D TPP-01-000037414

Fecha Expedición:

2016-05-04 09:17:01 GMT

EMISOR:

TRANSPORTE DE PASAJE Y PERSONAL

RFC: TPP030614I23

Regimen Fiscal 601

LugarExpedicion : 78269

RECEPTOR:

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

RFC: CEE00014ND6

Regimen: 60.3

Pais: MEXICO

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	F48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, FECHA DEL VIAJE 2026-04-18	\$500.00	\$500.00

TPP-01-000037414



OPERADO
Gasto Corriente

\$500.00

Total:	\$500.00
--------	----------

quivalentes pesos MXN

Exento de I.V.A segun el Artículo 15 Fracc. V Ley del I.V.A.

Sello Digital del CFDI:

[d8recAglhaacTCQkayS1W1t9e0EjVX4y6G0sYlg+m7esM1ZlJrnpKQ2R1tNDeirGG2JKadqplBregDut7RXnMDKMFzSSH+35NhcjFpysg649fensZzfBgprGFHPzRZ7Hntse\)smeG2P9TMS2ndrtVsf+u4zi+3Tttsdt1+y1g](#)

Sello del SAT:

Vz212Pfe7a5b5E7v7U3C209b625wqV52Pc+4w5m6p1Qw8t1E1jgpa+44wpa6V5B2Wet1j+1uho1pVp1NMbaum+Rq1J930NwEob2H6q44Wv1j4p+rdN1Lz7+9R8j1F+36hR17N2M2+VfKa1b1Kb2m29m9q1N4+3Z2U2q2K1+res+V17BanCH5Q3U1vY6mF25wCenR1Pb7e7+89WwXag1b8b8F7j27v7E1R1b1LAbF7U2d6F7e7P7e7N3J0K77G556p2b+CC3a1M1+53Kp7Cv793M1B152+e

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

10.1371/journal.pone.0274099.g004

Este documento es una representación impresa de un CFDI -

RESTAURANTE & BAR "LA CAVERNA"

FACTURA



RIGOBERTO VARGAS SANCHEZ

VASR0006019LA
621-Régimen de Incorporación Fiscal
Domicilio
Calle: Miguel Hidalgo Núm. exterior: 20
Colonia: Centro C.P.: 43500
Huasca de Ocampo, Huasca de Ocampo, Hidalgo,
México.

Fac. Atr. Adquirente:
Lugar de expedición 43500

Serie: FAC Folio: 790

Folio fiscal: 5F8CC09B-88EE-593C-B1F5-2F7A0A2DACCE
Serie CSD del SAT: 00001000000707310321
No. certificado 00001000000715866685
Fecha emisión: 2026-05-04T14:53:03
Fecha certificación: 2026-05-04T14:53:06
Tipo comprobante: I - Ingreso
Exportación: No aplica
Versión CFDI 4.0

Información Global

Periodicidad: Meses: Año:

CFDI Relacionados

Tipo de Relación UUID(s) Relacionado(s)

Receptor

Receptor: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION
CIUDADANA
R.F.C.: CEE000114ND6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 603 - Personas morales con fines no lucrativos

Domicilio: Calle: SIERRA LEONA Núm. exterior: 555
Colonia: LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION C.P.: 78216
SAN LUIS POTOSI, MEXICO.

Num. Reg. id. Trib:
Resid. Fiscal:

Cant.	No. de Id.	Unidad	Cve. Prod.	Descripción	Objeto Impuesto	Valor unitario	Descuento	Importe
1.00	01	E48 - Unidad de servicio	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS.	Si objeto de impuesto	\$ 297.41	\$.00	\$ 297.41

Total con letra

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: \$ 297.41

002 - IVA 16.00%

\$ 47.59

Descuento

\$ 0.00

Total:

\$ 345.00

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Condiciones de Pago:

Moneda: MXN - Pesos mexicanos Tipo de Cambio: 1
Confirmación:

Cadena Original

||1||5F8CC09B-88EE-593C-B1F5-2F7A0A2DACCE|2026-05-04T14:53:06|CVD110412TF6|WQSVRSTmYJwg|VJ4F2Y16K+Kg+XGv+A7XLk9apSNEOCIRKPYw9DT7K6UwYkCA4czVdglCRGLDu9LPgLVk
pB2NjeTpaEPq6DEZJ8ha2JocTAutX55enX/jhcZ919Z/0eDNigULVaXy3KQcex4U4EaUvc390knJG4NTNa9w5ICcKqV5YcA07QwddwERId94NybLGBOp6dd4p4REJaTlaSHswBzqBQMxVv6bU3EE01J
7+PX+mkSBqAGnb6sBZQOHYN8UBUm9092aomhUqJTla0ukRMPshsovxDFUAMZmzaE5d7p42D3vWw5KqZlWfC67DJA==|00001000000707310321||

Sello digital del SAT

j+B7SVQaR5hVNG7ypQJSBavZ6XTRBhJVLXNdRDMcLsIEyGVPdVFCUnPBIV2JZ8VgIFrwCFbFyLeL8u2A3fGQ7wSrtmyke1rJkjcG6df3k0DS9A76J1w1A6w1mUFBO2w8GYUJApF20JlbgDPTOWf
cTDnsPAWGKqFmbNluoXEEKm3UzRMjD7FFa6addcFhui+pxO1/w9pQEWQTJZnuxaTzj2hcd5TKMKSTIUP56EkG7cEwNSTs82qLEzT5qbvAyKU9GHmKG9FdAIdh1uzPWNsE8Mt1OQvpJyhA7dn9UJ0LwJJ9
BfV5ymNmNp3voSnITToS6w==

Sello digital del contribuyente que lo expide

WQSVRSTmYJwg|VJ4F2Y16K+Kg+XGv+A7XLk9apSNEOCIRKPYw9DT7K6UwYkCA4czVdglCRGLDu9LPgLVkVkpB2NjeTpaEPq6DEZJ8ha2JocTAutX55enX/jhcZ919Z/0eDNigULVaXy3KQcex4U4EaUvc3
90knJG4NTNa9w5ICcKqV5YcA07QwddwERId94NybLGBOp6dd4p4REJaTlaSHswBzqBQMxVv6bU3EE01J7+PX+mkSBqAGnb6sBZQOHYN8UBUm9092aomhUqJTla0ukRMPshsovxDFUAMZmzaE

Leyendas Fiscales

Disposición Fiscal Norma Leyenda

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADO
Gasto Corriente

Concepto: GP T-248 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA FORO NACIONAL SOBRE CONSULTAS A GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA HIDALGO 16-18 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1080 Gasto por Comprobar: 55

Beneficiario: CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS

Folio / Cheque : T-248

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$312.87		FF 16RE6, GC CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0002	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,798.00		FF 16RE6, GC CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0003	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,798.00		FF 16RE6, GC CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0004	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF 16RE6, GC CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0005	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$550.08		FF 16RE6, GC CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0006	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$345.00		FF 16RE6, GC CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0007	8220-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$312.87	FF 16RE6, GC CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0008	8220-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,798.00	FF 16RE6, GC CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0009	8220-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,798.00	FF 16RE6, GC CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0010	8220-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF 16RE6, GC CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0011	8220-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$550.08	FF 16RE6, GC CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0012	8220-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$345.00	FF 16RE6, GC CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0013	8250-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$312.87		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 2523, Factura: N/A
0014	8250-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,798.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 2524, Factura: B39DE
0015	8250-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,798.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 2525, Factura: C7293
0016	8250-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 2526, Factura: E38C0
0017	8250-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$550.08		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 2527, Factura: 3A47I
0018	8250-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$345.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 2528, Factura: DACCE
0019	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$312.87	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 2523, Factura: N/A
0020	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,798.00	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 2524, Factura: B39DE
0021	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,798.00	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 2525, Factura: C7293
0022	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 2526, Factura: E38C0
0023	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$550.08	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 2527, Factura: 3A47I
0024	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$345.00	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 2528, Factura: DACCE
0025	5137-3751	Viáticos en el país			FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 2523, Factura: N/A
0026	5137-3751	Viáticos en el país			FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 2524, Factura: B39DE
0027	5137-3751	Viáticos en el país			FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 2525, Factura: C7293
0028	5137-3751	Viáticos en el país			FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 2526, Factura: E38C0
0029	5137-3751	Viáticos en el país	\$550.08		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 2527, Factura: 3A47I
0030	5137-3751	Viáticos en el país	\$345.00		FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 2528, Factura: DACCE
0031	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS		\$312.87	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 2523, Factura: N/A
0032	2112-2-002126	TRANSPORTE DE PASAJE Y		\$500.00	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 2526, Factura: E38C0
0033	2112-2-003328	RIGOBERTO VARGAS SANCHEZ		\$345.00	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 2528, Factura: DACCE
0034	2112-2-003329	EMANUEL GODINEZ RODRIGUEZ		\$1,798.00	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 2524, Factura: B39DE
0035	2112-2-003329	EMANUEL GODINEZ RODRIGUEZ		\$1,798.00	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 2525, Factura: C7293
0036	2112-2-004350	ARTURO GODINEZ RODRIGUEZ		\$550.08	FF 16RE6, GD CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS, Folio: 2527, Factura: 3A47I
0037	8260-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$312.87		FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0038	8260-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,798.00		FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0039	8260-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,798.00		FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0040	8260-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0041	8260-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$550.08		FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0042	8260-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$345.00		FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0043	8250-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$312.87	FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0044	8250-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,798.00	FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0045	8250-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,798.00	FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0046	8250-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0047	8250-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$550.08	FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0048	8250-16RE6-FCA42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$345.00	FF 16RE6, GE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS

OPERADO
Gasto Corriente

Concepto: GP T-248 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA FORO NACIONAL SOBRE CONSULTAS A GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA HIDALGO 16-18 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1080 Gasto por Comprobar: 55

Beneficiario: CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS

Folio / Cheque : T-248

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0049	8270-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$312.87		FF 16RE6, GP T-248 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA FORO NACIONAL SOBRE CONSULTAS A GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA HIDALGO 16-18 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1080 Gasto por Comprobar: 55
0050	8270-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,798.00		FF 16RE6, GP T-248 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA FORO NACIONAL SOBRE CONSULTAS A GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA HIDALGO 16-18 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1080 Gasto por Comprobar: 55
0051	8270-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,798.00		FF 16RE6, GP T-248 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA FORO NACIONAL SOBRE CONSULTAS A GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA HIDALGO 16-18 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1080 Gasto por Comprobar: 55
0052	8270-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF 16RE6, GP T-248 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA FORO NACIONAL SOBRE CONSULTAS A GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA HIDALGO 16-18 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1080 Gasto por Comprobar: 55
0053	8270-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$550.08		FF 16RE6, GP T-248 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA FORO NACIONAL SOBRE CONSULTAS A GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA HIDALGO 16-18 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1080 Gasto por Comprobar: 55
0054	8270-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$345.00		FF 16RE6, GP T-248 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA FORO NACIONAL SOBRE CONSULTAS A GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA HIDALGO 16-18 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1080 Gasto por Comprobar: 55
0055	8260-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$312.87	FF 16RE6, GP T-248 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA FORO NACIONAL SOBRE CONSULTAS A GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA HIDALGO 16-18 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1080 Gasto por Comprobar: 55
0056	8260-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,798.00	FF 16RE6, GP T-248 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA FORO NACIONAL SOBRE CONSULTAS A GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA HIDALGO 16-18 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1080 Gasto por Comprobar: 55
0057	8260-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,798.00	FF 16RE6, GP T-248 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA FORO NACIONAL SOBRE CONSULTAS A GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA HIDALGO 16-18 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1080 Gasto por Comprobar: 55
0058	8260-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente			FF 16RE6, GP T-248 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA FORO NACIONAL SOBRE CONSULTAS A GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA HIDALGO 16-18 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1080 Gasto por Comprobar: 55
0059	8260-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente			FF 16RE6, GP T-248 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA FORO NACIONAL SOBRE CONSULTAS A GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA HIDALGO 16-18 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1080 Gasto por Comprobar: 55
0060	8260-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$345.00	FF 16RE6, GP T-248 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA FORO NACIONAL SOBRE CONSULTAS A GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA HIDALGO 16-18 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1080 Gasto por Comprobar: 55
0061	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS	\$312.87		FF 16RE6, GP T-248 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA FORO NACIONAL SOBRE CONSULTAS A GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA HIDALGO 16-18 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1080 Gasto por Comprobar: 55
0062	2112-2-002126	TRANSPORTE DE PASAJE Y	\$500.00		FF 16RE6, GP T-248 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA FORO NACIONAL SOBRE CONSULTAS A GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA HIDALGO 16-18 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1080 Gasto por Comprobar: 55
0063	2112-2-003328	RIGOBERTO VARGAS SANCHEZ	\$345.00		FF 16RE6, GP T-248 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA FORO NACIONAL SOBRE CONSULTAS A GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA HIDALGO 16-18 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1080 Gasto por Comprobar: 55
0064	2112-2-003329	EMANUEL GODINEZ RODRIGUEZ	\$3,596.00		FF 16RE6, GP T-248 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA FORO NACIONAL SOBRE CONSULTAS A GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA HIDALGO 16-18 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1080 Gasto por Comprobar: 55
0065	2112-2-004350	ARTURO GODINEZ RODRIGUEZ	\$550.08		FF 16RE6, GP T-248 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA FORO NACIONAL SOBRE CONSULTAS A GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA HIDALGO 16-18 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1080 Gasto por Comprobar: 55

OPERADO
Gasto Corriente

Villanova

Heladería Café

RECEPTOR

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

Residencia fiscal: 78216

R.F.C.: CEE000114ND6

Regimen fiscal: 603

Uso : G03

FACTURA

HU - 00000142

FECHA

2026-05-04 14:15:36

Tipo: I

Forma de pago: 04

Metodo de pago: PUE

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1.0000

Lugar de Expedición: 43508

CONCEPTO	PROD/SERV	UNID	CANT	PRECIO	DESC	IMPORTE
LIMESP Limonada Especial	50192303	H87	1	110.68	0.00	110.68
Traslado IVA 002 Tasa:0.160000 Importe:17.71						
Retención ISR 001 Tasa:0.012500 Importe:1.38						
LIMESP Limonada Especial	50192303	H87	1	110.68	0.00	110.68
Traslado IVA 002 Tasa:0.160000 Importe:17.71						
Retención ISR 001 Tasa:0.012500 Importe:1.38						
LIMCL Limonada Clásica	50192303	H87	1	86.27	0.00	86.27
Traslado IVA 002 Tasa:0.160000 Importe:13.80						
Retención ISR 001 Tasa:0.012500 Importe:1.08						
LIMCL Limonada Clásica	50192303	H87	1	86.27	0.00	86.27
Traslado IVA 002 Tasa:0.160000 Importe:13.80						
Retención ISR 001 Tasa:0.012500 Importe:1.08						
CLASDOBLE Clásico doble	50192303	H87	1	93.16	0.00	93.16
Retención ISR 001 Tasa:0.012500 Importe:1.16						

OPERADO
Gasto Corriente

((QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN))



ARTURO GODINEZ RODRIGUEZ

RFC: GORA960114PT0

Regimen Fiscal: 626

UUID: 252D222A-0C0C-461A-A36C-BCE17493A471

Fecha Timbrado: 2026-05-04T14:15:59

Certificado: 00001000000705425470

Certificado SAT: 00001000000717964008

RFC proveedor: SIF0403229F9

SUBTOTAL	487.06
IVA 16.00	63.02
RET. IVA -1.25	-6.08
TOTAL	544.00

Sello Digital del CFDI

0R014ZMDG+FRxbX5Ew7Wu0FgDzTmUxLzrF3WMCPheteeemMSQkCbtmng3ZUqVFjNPNWtsMcmGrQpJlao+YYUjATEUy4VidPmPQH8C+Kob+29G8C/AynQ9dLAK5AdMPJnAwLm8qX0YyomP0+8eSDFPegBekgT0YmAgWQ
GQRm8B1D1CytByu4UMGX03BNP06XzrgoL60L0AKD03NZV+5299RAKw3EP2dPJ+HNg5M2R5b2v8WylazKWJgJ7hg1M2y4C6NMLuZ2Qnd0QeYl0FOH+eqUWLu5dQ8dLJyUzZ5+6am+
Sello digital del SAT
VYV9BL5dN4XdsMBpQ2Td4FMB6ounDuLzGvNZ4HEkpK9UeVQg1uJcKX0MzMoYqHcBptPOA2ISW0E3rR8eOnet1NB4VYQNhLw49+ntvMEWFG+RUFjPjKokLxTtTeGH83azGPhY7TSdVsdTNA+TL8FwUP1gAmCal7WYyB8e+Y
Oau93eYQAA5CT3lyCoWqyYGBvSHL5ndqAOnKuztGtC0YH5offnpQle121PRtqM1ZJM7UnCawTQgCSYwUQzCjC5V6Q38e+eDM+GSDXJdORyV3D46N5Lu3K2w085+QHL1X0uym+
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
[1.12520222A-0C0C-461A-A36C-BCE17493A4712026-05-04T14:15:59SIF0403229F90R014ZMDG+FRxbX5Ew7Wu0FgDzTmUxLzrF3WMCPheteeemMSQkCbtmng3ZUqVFjNPNWtsMcmGrQpJlao+YYUjATEUy4VidPmPQH8C
+Kob+29G8C/AynQ9dLAK5AdMPJnAwLm8qX0YyomP0+8eSDFPegBekgT0YmAgWQGQRm8B1D1CytByu4UMGX03BNP06XzrgoL60L0AKD03NZV+5299RAKw3EP2dPJ+HNg5M2R5b2v8WylazKWJgJ7hg1M2y4C6NMLuZ2
QnXQGeYl0FOH+eqUWLu5dQ8dLJyUzZ5+6am+00001000000717964008]

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```

<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="50192303" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="LIMESP" ValorUnitario="110.68" ClaveUnidad="H87" Descripcion="Limónada Especial" Cantidad="1.00" Importe="110.68">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="110.68" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="17.71"/>
</cfdi:Traslados>
<cfdi:Retenciones>
<cfdi:Retencion Base="110.68" Impuesto="001" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.012500" Importe="1.38"/>
</cfdi:Retenciones>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="50192303" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="LIMESP" ValorUnitario="110.68" ClaveUnidad="H87" Descripcion="Limónada Especial" Cantidad="1.00" Importe="110.68">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="110.68" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="17.71"/>
</cfdi:Traslados>
<cfdi:Retenciones>
<cfdi:Retencion Base="110.68" Impuesto="001" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.012500" Importe="1.38"/>
</cfdi:Retenciones>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="50192303" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="LIMCL" ValorUnitario="86.27" ClaveUnidad="H87" Descripcion="Limónada Clásica" Cantidad="1.00" Importe="86.27">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="86.27" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="13.8"/>
</cfdi:Traslados>
<cfdi:Retenciones>
<cfdi:Retencion Base="86.27" Impuesto="001" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.012500" Importe="1.08"/>
</cfdi:Retenciones>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="50192303" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="LIMCL" ValorUnitario="86.27" ClaveUnidad="H87" Descripcion="Limónada Clásica" Cantidad="1.00" Importe="86.27">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="86.27" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="13.8"/>
</cfdi:Traslados>
<cfdi:Retenciones>
<cfdi:Retencion Base="86.27" Impuesto="001" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.012500" Importe="1.08"/>
</cfdi:Retenciones>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="50192303" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="CLASDOBLE" ValorUnitario="93.16" ClaveUnidad="H87" Descripcion="Clásico doble" Cantidad="1.00" Importe="93.16">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="93.16" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.000000" Importe="0"/>
</cfdi:Traslados>
<cfdi:Retenciones>
<cfdi:Retencion Base="93.16" Impuesto="001" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.012500" Importe="1.16"/>
</cfdi:Retenciones>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosRetenidos="6.08" TotalImpuestosTrasladados="63.02">
<cfdi:Retenciones>
<cfdi:Retencion Impuesto="001" Importe="6.08"/>
</cfdi:Retenciones>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="63.02" Base="393.9"/>
<cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.000000" Importe="0" Base="93.16"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Complemento>
<cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="252D222A-0C0C-461A-A36C-BCE17493A471" FechaTimbrado="2026-05-04T14:15:59" RfcProvCertif="SIF0003229F9" SelloCFD="0RD742M0G+FRxbXbExe7Wu0FGDzTImzUxLizcF3WmFC8PeHeen9MSQgkCbGtmng3ZUqVFjONRNWctsMcmGr0jcpJisc+VYLjBATEUyz6V/dPjMRGHC+KoB+z9Q9C/AynQ9dLAK5AcMIPJnAwk NoCertificadoSAT="00001000000717964008" SelloSAT="Y6V6BL5dkiV4XdsMIbPn2tkD4rFMB6ounDuLnGtVnZ4EkqpX9uEVDG3jCkR9X0z/M8yqHc18ptIPDAZtSn0E3rZf8z0Nst1TNZH4vyQNHwF49+ht6VHEWFQ+1lUhfKqkonLvTF"
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

OPERADO
Gasto Corriente



Utr: Daniela Rocha
Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00482 Del 06/05/2026

Fecha y hora de Impresión 18/may./2026 07:28 a. m.
Página 3

Concepto: GP T-248 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA FORO NACIONAL SOBRE CONSULTAS A GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA HIDALGO 16-18 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1080 Gasto por Comprobar: 55

Beneficiario: CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS

Folio / Cheque : T-248

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	1123-0004-0599	CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS		\$5,297.87	FF: GP T-248 CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS VIATICOS PARA FORO NACIONAL SOBRE CONSULTAS A GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA HIDALGO 16-18 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1080 Gasto por Comprobar: 55
0067	2117-0001-0011	RETENCIONES DE I.V.A. A		\$6.08	FF: 3A471 ARTURO GODINEZ RODRIGUEZ RFC: GORA960114PT0
			31,823.70	31,823.70	

OPERADO
Gasto Corriente