

Movimientos de Saldo a Tarjetas

Cliente: 0120816004 - CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPA
Departamento: 001 - CUENTA CONCENTRADORA
Administrador: MARTHA GALLEGOS
Período de Movimientos: 13/07/2026 - 13/07/2026

Fecha: 13/07/2026
Hora: 12:19:33 PM

Número de Pedido	Número de Operación	Fecha de Pedido	Estatus del Pedido	Número de Tarjeta	Nombre de Empleado	Operación	Importe	Fecha de Liberación	Responsable	Comentarios
29519528	118529934	13/07/2026	Procesado	570005	Pasana Blanco Lopez	Devolución	\$2,447.40	13/07/2026	DANIELA RICOHA	ART 42VIATICOS PARA LLEVAR ACABO PLATICAS DISEN 2025-26 MUNICIPIO MATLAPA Y AXTLA 14 Y 15 JULIO 2026
29523204	118536921	13/07/2026	Procesado	412530	Juana Maria Saucedo Martinez	Asignación	\$3,365.00	13/07/2026	MARTHA GALLEGOS	ART 42VIATICOS PARA LLEVAR ACABO PLATICAS DISEN 2025-26 MUNICIPIO MATLAPA Y AXTLA 14 Y 15 JULIO 2026
29523414	118537050	13/07/2026	Procesado	711094	ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN	Asignación	\$7,395.00	13/07/2026	MARTHA GALLEGOS	ART 42VIATICOS PARA LLEVAR ACABO PLATICAS DISEN 2025-26 MUNICIPIO MATLAPA Y AXTLA 14 Y 15 JULIO 2026
29523452	118537146	13/07/2026	Procesado	638839	Marceta Guadalupe Gallegos Martinez	Asignación	\$3,165.00	13/07/2026	MARTHA GALLEGOS	ART 42VIATICOS PARA LLEVAR ACABO PLATICAS DISEN 2025-26 MUNICIPIO MATLAPA Y AXTLA 14 Y 15 JULIO 2026
29523485	118537165	13/07/2026	Procesado	351392	Hector Huerta Milan	Asignación	\$3,365.00	13/07/2026	MARTHA GALLEGOS	ART 42VIATICOS PARA LLEVAR ACABO PLATICAS DISEN 2025-26 MUNICIPIO MATLAPA Y AXTLA 14 Y 15 JULIO 2026

OPERADO
Gasto Corriente

CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA

13/07/2026 00:00

UNIDAD SOLICITANTE

Dirección Ejec. de Organización Electoral

OFICIO DE SOLICITUD

MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO

PRESUPUESTO REQUERIDO

\$ 7,395.00

Viáticos para llevar a cabo platicas metas DSPEN 2025-2026 en el municipio de Matlápá y Axtla del 14-15 de julio 2026.

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD

SI

FECHA DE APROBACIÓN

25/03/2026

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

\$30,663.57

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO

ART 42

FCA42

3751

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO

Viaticos en el pais

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
\$ 7,395.00					

BENEFICIARIO: Lic Arquimides Hernández Esteban

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

ELABORÓ



Control Presupuestal

OPERADO
Gasto Corriente

Memorando



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

De: **Mtro. Mauro Eugenio Blanco Martínez**, Secretario Ejecutivo

Fecha: 07, julio 2026

Ref: Solicitud de viáticos

Por medio del presente le saludo cordialmente, así mismo le solicito depositar viáticos para el Director Ejecutivo de la Dirección de Organización Electoral. **Arquimides Hernández Esteban**, con la finalidad de llevar a cabo platicas metas de DESPEN 2025-2026, de acuerdo con la siguiente información:

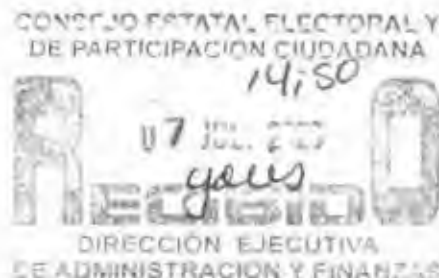
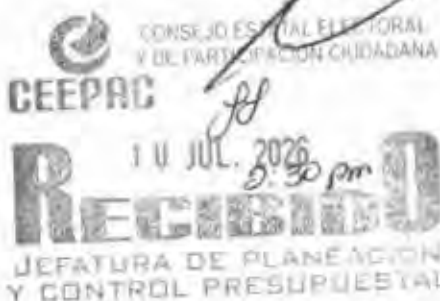
Municipios asignados	MATLAPA-AXTLA DE TERRAZAS	
	Arquimides Hernández Esteban	
Alimentos		\$1,470.00
Peaje		\$2,000.00
Hospedaje		\$1,695.00
Gasolina		\$2,500.00
Total, deposito		\$7,665.00

Sin otro particular quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración

Atentamente

Mtro. Mauro Eugenio Blanco Martínez
Secretario Ejecutivo

OPERADO
Gasto Corriente



L'AHE/mldr

**CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
FORMATO FVS 1**

1) Lugar y fecha: San Luis Potosí, S.L.P. A 1 de Julio de 2026.

OFICIO DE SOLICITUD DE VIÁTICOS

I. DATOS DEL ÁREA SOLICITANTE

Área / Unidad solicitante:	Secretaria Ejecutiva	Fecha de solicitud:	07/07/2026
Titular del área:	Mtro. Mauro Eugenio Blanco Martínez		
Cargo del titular:	Secretario Ejecutivo		

II. DATOS DE LA PERSONA SERVIDORA PÚBLICA COMISIONADA

Nombre completo:	Arquimides Hernández Esteban		
Cargo / Puesto:	Director Ejecutivo de Organización Electoral	No. de empleado:	
No. de tarjeta de depósito:	5583 0605 1358 6519	Banco:	Edenred

III. DATOS DE LA COMISIÓN

Destino (ciudad / estado):	Matlapa-Axtla de Terrazas	País:	México
Fecha de inicio:	14 de Julio 2026	Fecha de término:	15 de Julio 2026
Duración de la comisión:	14 y 15 de julio	Total de días:	
Tipo de comisión: 17)	☐ Nacional ☒ Estatal ☐ Municipal ☐ Extranjero		

OPERADO
Gasto Corriente

IV. PROPÓSITO Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN

Propósito de la comisión: 18)
LLEVAR A CABO PLATICAS DE LA META DESPEN 2025-2026

Descripción breve de las actividades a realizar: 19)

V. PRESUPUESTO DE VIÁTICOS SOLICITADOS

Concepto	Monto diario (\$)	No. de días	Subtotal (\$)
Hospedaje	\$ 1,695.00	1	\$1,695.00
Alimentación	\$ 1,470.00	2	\$ 1,470.00
Transportación terrestre	\$ 2,500.00	2	\$2,500.00
Peajes	\$1,000.00	2	\$2,000.00
Transportación aérea	32) \$	33)	34) \$
Otros (especificar): Resguardo de equipaje, cargos extraordinarios de hospedaje.	36) \$	37)	\$
TOTAL, DE VIÁTICOS SOLICITADOS:			\$7,665.00

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

VI. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 39)

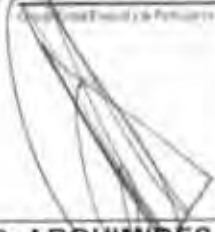
En caso de contar con alguno de los siguientes documentos, deberá adjuntarlo al presente oficio:

- ☐ 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):

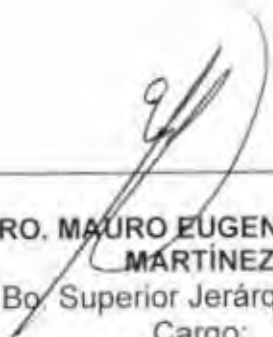
Número de documentos adjuntos: _____ 40)

OPERADO
Gasto Corriente





LIC. ARQUIMIDES HERNANDEZ
ESTEBAN Persona Servidora Pública
Comisionada
Cargo:



MTRO. MAURO EUGENIO BLANCO
MARTÍNEZ
Vo. Bo. Superior Jerárquico del Área
Cargo:



43) NOMBRE Y FIRMA
Titular de la Unidad de Recursos
Financieros



44) NOMBRE Y FIRMA
Director(a) Ejecutivo(a) de
Administración y Finanzas

OPERADO
Gasto Corriente



Usr: Jesus Chevalle
Rep: rptPoliza

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

Póliza: C01099 Del 14/07/2026

Fecha y hora de Impresión: 14/jul/2026 01:45 p.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 283, T-101 Viáticos para llevar a cabo platicas metas DSPEN 2025-2026 en el municipio de Matlapa y Axtla del 14-15 de julio 2026

Beneficiario: ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN

Folio / Cheque : T-101

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-0004-0034	ARQUIMIDES HERNANDEZ	\$7,395.00		FF. Gasto por Comprobar : 283, T-101 Viáticos para llevar a cabo platicas metas DSPEN 2025-2026 en el municipio de Matlapa y Axtla del 14-15 de julio 2026
0002	1115-0001-0001	EDENRED, SA DE CV FONDEO		\$7,395.00	FF. Gasto por Comprobar : 283, T-101 Viáticos para llevar a cabo platicas metas DSPEN 2025-2026 en el municipio de Matlapa y Axtla del 14-15 de julio 2026
Sumas iguales =>			7,395.00	7,395.00	

OPERADO
Gasto Corriente

Nombre Empleado: ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
 Empresa: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
 Período Reporte: 21/07/2026
 Número de Reporte: ER56307000000568
 Estatus de Reporte: Cerrado
 Comentarios: Compensación de gastos
 Comentario del aprobador:

Fecha Reporte: 21/07/2026
 Hora Reporte: 11:49

Fecha de Modificación	Número Ticket	Normativa/Motivo	Nombre Comercio	Monto Total (MX)	IVA de Materia Prima	A Cargo de Empresa	A Cargo de Empleado	Comentarios	Gastos de viaje	Número de Factura	Código de Comercio	Comisión	Empleados en el comercio
14/07/2026	1084	55	OSERHUTOS LA MANTICIA	\$ 949.00	\$ 126.55	\$ 949.00			Gastos de viaje		VATICOS	VATICOS EN EL PAIS	
14/07/2026	1084	55	GRUPO QUINACAO	\$ 285.00	\$ 35.31	\$ 285.00			Gastos de viaje		VATICOS	VATICOS EN EL PAIS	
14/07/2026	1084	55	GRUPO QUINACAO	\$ 455.00	\$ 52.75	\$ 455.00			Gastos de viaje		VATICOS	VATICOS EN EL PAIS	
15/07/2026	1084	55	GRUPO DE ALBA MADRILEZ	\$ 687.00	\$ 86.14	\$ 687.00			Gastos de viaje		VATICOS	VATICOS EN EL PAIS	
15/07/2026	1084	55	EL SEÑOR DE LOS CAJONES	\$ 1,134.80		\$ 1,134.80			Gastos de viaje		VATICOS	VATICOS EN EL PAIS	
15/07/2026	1084	55	EL SEÑOR DE LOS CAJONES	\$ 1,100.00	\$ 131.72	\$ 1,100.00			Gastos de viaje		VATICOS	VATICOS EN EL PAIS	
15/07/2026	1084	55	EL SEÑOR DE LOS CAJONES	\$ 1,260.00	\$ 159.58	\$ 1,260.00			Gastos de viaje		VATICOS	VATICOS EN EL PAIS	
15/07/2026	1084	55	EL SEÑOR DE LOS CAJONES	\$ 385.47	\$ 51.80	\$ 385.47			Gastos de viaje		VATICOS	VATICOS EN EL PAIS	
Monto Total del Reporte				\$ 6,306.88	\$ 697.30	\$ 6,306.88							

Empresa debe al empleado	\$ 6,306.88
Empleado debe a la empresa	

C.P. AMELIA DEUBIDO
 SALAZAR DEZ. 13/08/2026

OPERADO
 Gasto Corriente

7-101



HUASTECA INN

RESTAURANTE

DEPARTAMENTO DE LA HUASTECA

RFC: DHU1208136033

Forma de Comprobación: Impreso
Lugar de Exhibición: 72770
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exoneración: 01 - No aplica

Valor: -11977
Fecha: 14/7/2026 13:28:36
Tipo de cambio:

Detalle del cliente

Cliente: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
RFC: CEE000114ND6
Exoneración: 78216
Tipo de IVA: 003 - Gastos en general.
Tipo de IVA: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Clave	Concepto / Descripción	Valor	Descuento	Impuesto	Importe
1.00	HABITACION	ROM - Habitación	90111501 - Hoteles	HOSPEDAJE ENTRADA 14/07/2026 - SALIDA 15/07/2026 ***HAB04*** R- SEKKDUE7FM	790.84	0.00	002 - IVA - 126.53	790.84

Importe total

NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 790.84
Impuesto Total: 126.53
Total: 949.00

Clave de Registro:

Tipo de Registro:

Tipo de Registro:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000720338134
Fecha de emisión: 14/07/2026 13:28:36
Fecha de recepción: 14/07/2026 13:28:36
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

YdbemTHZJ4IDCQILgEeA4KvjBK9EaGGKwM2ZXd6seL9dyehCL0k0DpIKRbickCsCckQZuqQUIm/UHdRLh
T2VktwvLEL6ExLosQjnyvoLEqDqyZt9mqHY6/MwVkdZqmYMQrDjOR6z2W/elCZJHid5GwWeZ5Y8oidBeYPal
raIRRjcbn8e5EHpYcZcxnN9Nfx05C1a1T+1UM11101kNBVTs8aV2l+0tC5YzvPTyeJw35vgFuEdhjy5reik
ZrQ1zx75wg91aV8gz+Q3aemZ/+xyG942kGcWZD3tTilqHA/F/bwtUdfigjVkk8y2Xw8gle+QhJ5kugD4Q==

Sello de IVA

WBFwYj9H/8Z0VEekgLeL TW8WjeN1+ETHkV35LA+8SP25NC6g3XfKcsaNXlFhuh54QFpja+H25nhmw
s6aX2bo05xm3q1tNmX40Es7scLaT1TcXX28jxkCTec263bPalil4L+e5KpILV9AayfupRFHidV8DAUm
CcYdwGoe4ea2aAFRukvbgXU+LOR0JpPX2ote6kT9P3d+GGU3vHhRzJML0N4wDyradMNGLA4YIREJxOGH
NYJ100JF4FVX6CCDeKrtimTaHqaC2fFAKrlhVbdY/5tE3VMLZE3cCpuyjTRHGoUjRX9OABF+Q/bh
auKtYvcCwJfDTgDBRNzW7Q==

Clave de Registro del complemento de certificación digital del SAT

[1.1.1] F099AA94-D6A8-4A05-92E3-919BA03189CB | 2026-07-14T13:28:36 | MAS0810247C0 | YdbemTHZJ4IDCQILgEeA4KvjBK9EaGGKwM2ZXd6seL9dyehCL0k0DpIKRbickCsCckQZuqQUIm/UHdRLhT2VktwvLEL6ExLosQjnyvoLEqDqyZt9mqHY6/MwVkdZqmYMQrDjOR6z2W/elCZJHid5GwWeZ5Y8oidBeYPalraIRRjcbn8e5EHpYcZcxnN9Nfx05C1a1T+1UM11101kNBVTs8aV2l+0tC5YzvPTyeJw35vgFuEdhjy5reikZrQ1zx75wg91aV8gz+Q3aemZ/+xyG942kGcWZD3tTilqHA/F/bwtUdfigjVkk8y2Xw8gle+QhJ5kugD4Q== | 00001000000709182898 |

OPERADO
Gasto Corriente

GRUPO QUIELACO

RFC: QK000114ND6

Tipo de Contribuyente: Persona Moral
 Régimen de Contribución: 28570
 Régimen Fiscal: 003 - General de las Personas Morales

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Exoneración: 01 - No aplica

Fecha: 14/7/2026
 Hora: 16:26:17
 Tipo de comprobante: 3996

Datos del Cliente

Cliente: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 RFC: CEE000114ND6
 Correlativo CFDI: 78216
 Uso Fiscal: 603 - Gastos en general
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Única del SAT	Tipo de Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuento	Retención	Total
1.00		848 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DEL DIA 14 DE JULIO 2026	245.69	0.00	002 - IVA 39.31	245.69

Importe total

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 245.69
 Impuestos Deducibles: 39.31
 Total: 285.00

CFDI Referencia

Tipo de comprobante: 3996
 Tipo de comprobante: 3996



Fecha del comprobante del SAT
 Fecha de emisión
 Fecha de recepción del SAT
 Fecha y hora de certificación

00001000000720403395
 D900045E-BEFO-47AD-925B-B0E85FE28F84
 00001000000709182898
 Julio 14 2026 - 16:26:18

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Fecha Original del CFDI

aEF23guzyZlaB9fXdZPPN4kxWOASct1DrO1Ud68jlmEst/z58eQU0ILxGFTIRNKu7HXR12tFcedXugrhO5
 454FqnCrRYZJd3cEmmJ5Bh/BRXtR8j4I2KtC/UIDtna2DGG5wlyt/JRN3k/WcAoly5fLhV3NKCddpGldm
 68H+Iun6jklavCshtEIVLzfiquh2xulgVloCPVbciMBpOm2+3r6pCoTsTQagUnbGcxqj9ID7hiwy/Rlzo0iv
 gtYgnTMVqL+eQWCJ9MdlH55+j/bnp3LSG5qeW4pI3twOA3yf5bKwZEvND1MkiOLHcmPgqysinFE6+4eqG1MQ==

Fecha del SAT

ZIWGdu2mtcPPMTqMY6U/Zjyy8GM1AaY1b7C10fnQagDXFrUcKfN6K89UbwHHAu1vRmdlwXAPGNk71eK6
 PcvGkwvBjNabrOQhuJlBgf+96fjuLHMGMhMM2kWeYF7oE7AZbMZrjvKSUzVIEANyKHttC+ZuOTv
 kE3Pjy3FjN3exUOd/YG7SYrP4Sr/vuzLaEfr388mhGygNQOPSUAquv8BWEFdvjy+Q1XfKtBfDJeIdW
 7BNVvUJlxkgPNu8UqBghcRlpp3YCN8sOsaXWzEsEAzWDzjhy45fuxXleVAcJoNXgHmmpHSH+tpW
 KQrAqj3TcmIp3@wOvaUWQ==

Cadena original del comprobante de certificación digital del SAT

[1][1][D900045E-BEFO-47AD-925B-B0E85FE28F84|2026-07-14T16:26:18|MAS0810247C0|aEF2
 3guzyZlaB9fXdZPPN4kxWOASct1DrO1Ud68jlmEst/z58eQU0ILxGFTIRNKu7HXR12tFcedXugrh
 454FqnCrRYZJd3cEmmJ5Bh/BRXtR8j4I2KtC/UIDtna2DGG5wlyt/JRN3k/WcAoly5fLhV3NKC
 CddpGldm68H+Iun6jklavCshtEIVLzfiquh2xulgVloCPVbciMBpOm2+3r6pCoTsTQagUnbGcxqj9I
 D7hiwy/Rlzo0ivgtYgnTMVqL+eQWCJ9MdlH55+j/bnp3LSG5qeW4pI3twOA3yf5bKwZEvND1MkiOLHcm
 pgqysinFE6+4eqG1MQ==|00001000000709182898|]

OPERADO
 Gasto Corriente

Tarjeta de pago	04 - Tarjeta de crédito
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda	MXN - Peso Mexicano
Exoneración	01 - No aplica

14/7/2026 22:06:45

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
CEE000114ND6
78216

603 - Gastos en general.
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Código Unidad	Código	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Deposición	Impuesto	Importe
			Producto/Servicio					
1.00		E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DEL DIA 14 DE JULIO 2026	392.24	0.00	002 - IVA - 62.76	392.24

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	392.24
Corporate Contribution	62.76
Total	455.00

Zinn et al. • *Trp* Metabolism in the Brain
J. Neurosci., September 24, 2008 • 28(39):9771–9781 • 9777

Sede del Corredor del mineral
 Falsa Voz
 No. de Sede del Corredor del Min.
 Fecha y hora de certificación

00001000000770403395
58D40E32-7B42-441C-A7C0-B5C3496A7C15
00001000000709182898
Julio 14 2026 - 22:06:47

Este documento es una representación impresa de un CFDI

IPTxORhijozr4DXjHtjHGAQZFK9AFC866+vvNv2J5ASkYn8L0magM5accJ3DL3L/c0S2bf6YrJnsRQ1U
 7Gid993NmDAU5c5y7acyQcX6PM525y8rGmt5pGLucffdvNraemSTWVJ55oXkplrcfwgH8t3ZDR3L16
 CHbWf1MkWSGznpky+2nJ5F7Xk37458u0THpD/88MmfYv82TjaP6uUfkgAnIOALYFVp9v+1b7ldfmnDZjV
 wUd52Mzqs3L1vyr+37iEA6APp7y/sYdQ0cT8r1BTPme+e4IG5VW2W15WylG7k7kUy2V7GGGjWUg+

Opj/HEA6+qGsQ+N6PR00xOvcyqMn5ZDIA5VrQjWARHMITF/C+scar?hF2vW1vM1Raj1jHfPqBWPpJ
Dl8OG5Hl40r0NYgIMr1jlym05Np2kFzBAPWro0qG34QISpziUfagk39urKC2h6V9zPz7Hq0T7QpDfTnbI
VylJ2m0UDH1AG1w+GUBxXme67ezD09U5dHcJ1Am0U/BxV3B13wWkL4v5rIg0gbpvcXkR0EuUeck/u
C8B0K4Ht9e23+MjlyDnXtA4llyj+3g4m9fX1pedAmIRqT5KSA5V1JrChW+Pz38PD09yR4wYn8M7Q
EAB0UAGheR207VCN5AaX

```
[11.1]5BD4032-7B42-41C-A7C0-B5C3496A7C15|2026-07-14T22:06:47|MAS08102470|FPTx
DROHjq40XJHFISGJA2FKFAcF86b+vw32J5A3Kyn8LOmapMSacc3J|OL3L|oi5Z2E4Y+1nsRg|
1UGGd9q3NmOAUsUyScyQug6XPM52YingRbGmtSGPLwcfJwEivnrcm5StW|25oXepkrqfwfRg|
3ZKW3L36CHwIFM4W5Gzmpky+ZjnPS7Xk37468u0DTHPd|88MmfVbZ7JaPtkwUfKganioRlYkVYFed+
k2BTdfmInDJ2EVvYvS2t3rk3R1yvv+32Z4EOAp0r18YyDOccT8z7BPpwe/eHfG5WZr5W5Yeg7gf7
|k2Uy+PrW7Z2WwRfUqj+|000010200007091R27898|
```

OPERADO
Gasto Corriente

Emisor:
ERIKA DE ALBA MARQUEZ
AAMEB902116F2

Lugar de Expedición: 79050
Regimen Fiscal: 603 - Incorporación Fiscal
Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACION CIUDADANA
CEE000114ND6
Av Sierra Leona 555 Lomas 3ra Sección, San
Luis Potosí San Luis Potosí, México
Código postal: 78216
Uso del CFDI: 603 - Gastos en general
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con
Fines no Lucrativos

Folio Fiscal:
2bba4794-7412-4a6f-a3b1-c69c70208167

Fecha / Hora de Emisión:
15/7/2026 - 18:21:36

No. de Certificado Digital:
00001000000716200894

Exportación:
01 - No aplica

Producto	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio U	Importe
90101500	1	E48 - UNIDAD DE SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 02 - Con objeto de impuesto. No identificación: E48 Traslados: IVA: 002, Base: \$600.86, Tasa: 0.160000, Importe: \$96.14	\$600.86	\$600.86

Subtotal: \$600.86

IVA 16%: \$96.14

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN Total: \$697.00

Forma de Pago:
04 - Tarjeta de crédito

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola
exhibición.

Condiciones de
Pago:
NO APLICA



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

8T1S2R6wK794-7412-4a6f-a3b1-c69c70208167-182136LSQ10000000716200894Tzyp21L7P5yV236ghYbGduWdPC/d0KPRB819WtZB2WVY2Vve/x/Cep07Wk
+85VhuZ+ZzdB9Mk3/THF/MxRnkDgoZaHn72NqyMAMw+n75gRfY/d04VM3x55dyp23b3w2hQcXEBVqbChWd+8XpW7PU4J/OW9360aBhAdhw5rBXQ5Xg9e
uAVR6W/WaafRghXYz3jg6A7AUmCL0K8BlyJ2UJvWQM2YvS8d7XgR3CYlkb4ZHAJk473HXwxcSB8259AZn3EUPuagCTTVOICaH0wLQ5CHdHwRlUq/aMq8
8Z1777WJQMCR8bCPRmw+1000010000007162008945301

Sello Digital del CFDI

8ey6HTzy2LUTTyvZ36ghYbGduWdPC/d0KPRB819WtZB2WVY2Vve/x/Cep07Wk+85VhuZ+ZzdB9Mk3/THF/MxRnkDgoZaHn72NqyMAMw+n75gRfY/d04VM3x55dyp23b3w2hQcXEBVqbChWd+8XpW7PU4J/OW9360aBhAdhw5rBXQ5Xg9e
uAVR6W/WaafRghXYz3jg6A7AUmCL0K8BlyJ2UJvWQM2YvS8d7XgR3CYlkb4ZHAJk473HXwxcSB8259AZn3EUPuagCTTVOICaH0wLQ5CHdHwRlUq/aMq88Z1777WJQMCR8bCPRmw+

Sello Digital del SAT

HRBM8WVEa2MplvE3DC6e1VAG5XV9aRfRho0Tpls285Vg2N77naptWCR2zWqp+8XpW7PU4J/OW9360aBhAdhw5rBXQ5Xg9e
uAVR6W/WaafRghXYz3jg6A7AUmCL0K8BlyJ2UJvWQM2YvS8d7XgR3CYlkb4ZHAJk473HXwxcSB8259AZn3EUPuagCTTVOICaH0wLQ5CHdHwRlUq/aMq88Z1777WJQMCR8bCPRmw+

Fecha / Hora de Certificación:
15/7/2026 - 18:21:36

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000716200894

RFC del PAC:
LSO190688RS

OPERADO
Gasto Corriente



PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.245, Piso 17

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

Datos fiscales del usuario:

01 800 00 824 4283

CEE000114ND6

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

Código Postal: 78216

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 22959290

Periodo: JULIO 2026

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

ESTIMADO USUARIO, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 30 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION

Cantidad con Letra

UN MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

Sello Digital

047a2K9z5W8v6fEeq7fV1eVrVyFBKzYV8ND6E4H5DCK3Z4zLx3Q5v9C0pQ798rC5mO+x3060UHQ3W8f7qjvAVLBd+7xAg8Z0LzfUof81jkbKC86sv0b5f9H+M60Dnu7BXM0b7kgnW5C8Eg
dSALURWwRjKAb+9eWtU8yQpBF30S5uW7PQ0X0ZbwVf06u5fGqD5u78dfqj9nEppgZf9b1aZzC4uM1a1YVWwE78aE3hzTikXWhp6p5dPypk3ZFpUQVdjHnyMmg2mguW7YFLJ5uDwGS+4bHL
SV8L5e17ygn

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

011J0203963-BBCA-4435-803D-498D5D7FC099-08-
10T11:26:45JTB04000W(KA)047a2K9z5W8v6fEeq7fV1eVrVyFBKzYV8ND6E4H5DCK3Z4zLx3Q5v9C0pQ798rC5mO+x3060UHQ3W8f7qjvAVLBd+7xAg8Z0LzfUof81jkbKC86sv0b5f9H+M60Dnu7BXM0b7kgnW5C8Eg
dSALURWwRjKAb+9eWtU8yQpBF30S5uW7PQ0X0ZbwVf06u5fGqD5u78dfqj9nEppgZf9b1aZzC4uM1a1YVWwE78aE3hzTikXWhp6p5dPypk3ZFpUQVdjHnyMmg2mguW7YFLJ5uDwGS+4bHL
SV8L5e17ygn

Sello Digital del SAT

00Qb2Q3cyd7bc8B3v(2QWj)+T0BAL9seewf8v03eQp8bAIfwM0BERD2mdhefzfw8b8F8kghBfS299h2QvHfMAZ8RluJw9Q5GYaDmONewyp8BbV8kzopgSb1Yf8rkMyC4gQw8WQWJAMB4u9f
s)OEYy+5ymRE7MhPWh8wJ2BemW0dH7xvR0sJTDNIE8HJL1uzeU8pgR0dVRIvJ78A)1UqZ8z8krmzYxvQ0ym88x+8aM8RGGFAlzhzPjW8NCSvY2YRK8p8S3hW71J8uV08FVVoHE9qSgkP
wQKfmsALDQ++

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	8D233963-BBCA-4435-803D-498D5D7FC099
Fecha y Hora de Certificación:	2026-08-10T11:26:46
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000708361114
No de Serie del Certificado Contribuyente:	00001000000720922343

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2026-08-10T11:26:45

No. de serie del certificado

00001000000720922343

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

IMPORTE

Subtotal	\$948.28
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$948.28
IVATrasladado	\$151.72
Total	\$1,100.00



"La emisión y envío del presente documento no implica la recepción del pago que en el mismo se señala"

OPERADO
Gasto Corriente

**PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS****R.F.C.: ISD950921HE5**

Lago Zurich No.245, Piso 17

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas PASE**55 59 50 25 60****01 800 00 824 4283****DETALLE**

CEE000114ND6

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

Codigo Postal: 78216

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Partida	Clave Unidad	ClaveProdServ	Secuencial	Descripción	Cantidad	Tarifa	Subtotal	Descuento	Importe	IVA	Totales
1	E48 - Unidad de servicio	80141528 - Servicio de distribuidores por comisión	172116676	COMISION RECARGA IDMX	1.000000	\$8.620690	\$8.620690	\$0.00	\$8.62	\$1.38	\$10.00
2	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	172116675	RECARGA IDMX	1.000000	\$939.65517	\$939.655172	\$0.00	\$939.66	\$150.34	\$1,090.00
Totales					2.00		\$948.28	\$0.00	\$948.28	\$151.72	\$1,100.00

Cfdi RelacionTipo Relación: 04 - Sustitución de los CFDI previos
UUID: 97A9B16C-28B5-42ED-A844-622E5EBC9FD1

Comprobante de transferencia otros bancos

Cantidad

\$ 1,100.00 MN

13/07/2026 - 18:49

Clave de rastreo:	38432P05202607135531504904
Cuenta destino:	****7232
Banco destino:	STP
Cuenta origen:	****4784
Ordenante:	Arquimides Hernandez Esteban
RFC del ordenante:	HEEA8207071U3
Comisión:	\$ 0.00 MN
IVA de la comisión:	\$ 0.00 MN
Concepto de la transferencia:	Recarga Tag passat CEEPAC
Referencia:	260713
Tipo de operación:	Transferencia única
Correo electrónico destinatario:	

OPERADO
Gasto Corriente

Total:

\$1,100.00

RFC:

XAXX010101000



Nombre:

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACION CIUDADANA

Fecha: Lun, 13 jul 2026

Hora: 19:25 h

Periodo: Julio 2026

Folio: 83805102

**ENERGETICOS DE VALLES, S.A. DE C.V.**

CARRETERA MEXICO LAREDO Y
VALLES RIO VERDE No. 1100
CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI CP. 79000
CRE. PL/9957/EXP/ES/2015 ES. 1270 TEL 481-382-1628

EVA-920919-N53**FACTURA****WA-0026951**

Fecha y hora de certificación:
2026-07-15T20:07:11

FACTURADO A:

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
AV SIERRA LEONA, 555
COLONIA LOMAS TERCERA 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: 79000
FECHA DE EXPEDICION: 2026-07-15 18:06:58
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL
MONEDA: MXN

PEDIDO	VENDEDOR	CONDICIONES PAGO	REFERENCIA
	A00	CONTADO	W138650-WA-26951

CODIGO	CANTIDAD	UM	CODIGO SAT	UM SAT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
8703911	52.637	LITROS	15101514	LTR	REGULAR 87 OCTANOS	20.728123	1,091.07
Impuesto: 0.09 IVA Tipo: TASA Factor Tasa-Cuota: 0.160000 Complemento HyP Versión: 1.0 Tipo Permiso: PER01 Núm Permiso: PL/9957/EXP/ES/2015 Clave HyP: 15101514 Sub Prod HyP: SP16 Base: 1.092.04 Impuesto: 169.59							

OPERADO
Gasto Corriente

(UN MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 66/100 M.N.)

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE ENERGETICOS DE VALLES, 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: 00001000000709282853
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000719545303
RFC del proveedor de certificación: LSO1306189R5
Folio fiscal: 4f650f89-357d-4373-ab79-3cd9e7a3701a

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]4f650f89-357d-4373-ab79-3cd9e7a3701a[2026-07-15T20:07:11]LSO1306189R5[cyN5TDyGEZq99+5zshcS2S51wP9gVbvJjYc2cKeXU7bPaKGHCsABBiOov06UfueFJizarGzllieUQHpdYRIKJSpOIFeaBXIM/+bcblO9JK1qVmQ/xtcYc6YX09ymmmYrUlxOCKnqInrUfdaSUz//P/JnOmNyxM2XFUfVlc8bsl8KIR60PFqQFkYWNOfq/zGgD7UkE+sr4Xhu6C+/EnExDqQYRqFWL+CR8B+OUcA69r/prcBi6GeYU0RYZHqvhfkZ5SYNUoc/gZxDCk5fSLNIDf+CMMEjvMga91vV4x54yleVo3ZvOU3Bh7Frg4+ZDfkn4eTh/edTwep3g==[00001000000719545303]]

Sello digital del CFDI:

cyN5TDyGEZq99+5zshcS2S51wP9gVbvJjYc2cKeXU7bPaKGHCsABBiOov06UfueFJizarGzllieUQHpdYRIKJSpOIFeaBXIM/+bcblO9JK1qVmQ/xtcYc6YX09ymmmYrUlxOCKnqInrUfdaSUz//P/JnOmNyxM2XFUfVlc8bsl8KIR60PFqQFkYWNOfq/zGgD7UkE+sr4Xhu6C+/EnExDqQYRqFWL+CR8B+OUcA69r/prcBi6GeYU0RYZHqvhfkZ5SYNUoc/gZxDCk5fSLNIDf+CMMEjvMga91vV4x54yleVo3ZvOU3Bh7Frg4+ZDfkn4eTh/edTwep3g==

Sello digital del SAT:

R8TBxCSJz1caE5GSr1ZDgdnla7GL2fUJEDkHzy19N+vorGzJnfW7IT798Bk2HuLl01Vm6NlgrJJx6nBRqgPZ9GrGuU/Pd+2CK2BmDr5wgyUMpwHkglp+r8fD1CZ8vU3oAA7VOKNvclODJVpd/DvcRPd5gEukY9zpQofnuqzivFF9E5wwY/izCng2LhHchUOW32rzSRyzH97ul3zoeYHRCOYRzczjGNWGH+038oaEIX++HQRMDhAeor02EDhNiHfJzTEcVIAf9qqSwodA+4as4t2bJvGwQvNsJvRuXodlatZLBNSWkZp6k4K8QmGD9a6++YTPkoSJUA==

FORMA DE PAGO: 28 TARJETA DE DEBITO
METODO DE PAGO: PUE 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





No. Estación 7225
REMOT SA DE CV
Carretera San Luis Rioverde-Valles KM 271.9, 79610
San Luis Potosí, Rioverde
Permiso CRE PL/2957/EXP/ES/2015

GASOMAX ES CONFIANZA

Factura: 1B-38085

Folio Fiscal: 6ca73683-05ac-4cca-a6c1-0a6ca7fb6bda
No de serie del certificado del CSD: 00001000000720157840
Lugar fecha y hora de emisión: C.P.79610 2026-07-17T09:39:40
Regimen fiscal: 001 General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: Ingreso
Uso CFDI: G03

RFC Emisor: SEB971217KRA
RFC Receptor: CEE000114ND6
Regimen fiscal Receptor: 603
Domicilio Fiscal Receptor: 78215

OPERADO
Gasto Corriente

Cantidad	Clave de producto	Clave de unidad	Descripción	P.U.	Importe
16.065861	15101514	LTR	REGULAR	20.762606	333.57
Subtotal:					333.57
IVA 16%:					51.85
Total:					385.42

Observaciones: *Nota: Las observaciones son escritas por el cliente y no representan ninguna obligación para el emisor del CFDI.

Forma de pago: 2B
Método de pago: PUE

Tickets: 2830037

Sello digital del CFDI:

ahMOcZy+f+dyg6vzjQK4HIVcBxKwK27E2J4nJ0VsrM8BR71vUj5Z+
sF/HOatZzjM333LWfHy2XRB/WKZNoOGyggqmGEK7Yt9ueV11/pclqrW
hBnC6aHuanLBsd3NpBr7FclK8m1980yFIQmUluapQAArGLzXlwCnd
I+yasrAHrNNAaW0kYFKYSK1AjuTk2IQReMAWwE/Jv4KNcgA7yGeUz
Hw/5y78B+1osbsq1a82bh4/HE4Kpe/V03E40IK0QW66HcNf4PUZcPY
S2YsQuoFsdYhveyOCYBkMBCISvOGQx0gUYCnU9Hc7vL1eemNGi9E
A2u+S4A==

Sello del SAT:

ahMOcZy+f+dyg6vzjQK4HIVcBxKwK27E2J4nJ0VsrM8BR71vUj5Z+
sF/HOatZzjM333LWfHy2XRB/WKZNoOGyggqmGEK7Yt9ueV11/pclqrW
hBnC6aHuanLBsd3NpBr7FclK8m1980yFIQmUluapQAArGLzXlwCnd
I+yasrAHrNNAaW0kYFKYSK1AjuTk2IQReMAWwE/Jv4KNcgA7yGeUz
Hw/5y78B+1osbsq1a82bh4/HE4Kpe/V03E40IK0QW66HcNf4PUZcPY
S2YsQuoFsdYhveyOCYBkMBCISvOGQx0gUYCnU9Hc7vL1eemNGi9E
A2u+S4A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6ca73683-05ac-4cca-a6c1-0a6ca7fb6bda|2026-07-17T09:44:48|LSO1308189R5|
ahMOcZy+f+dyg6vzjQK4HIVcBxKwK27E2J4nJ0VsrM8BR71vUj5Z+sF/HOatZzjM333LWfHy2XRB/
WKZNoOGyggqmGEK7Yt9ueV11/pclqrW/hBnC6aHuanLBsd3NpBr7FclK8m1980yFIQmUluapQAA
rGLzXlwCndI+yasrAHrNNAaW0kYFKYSK1AjuTk2IQReMAWwE/Jv4KNcgA7yGeUzHw/5y78B+1os
bsq1a82bh4/HE4Kpe/V03E40IK0QW66HcNf4PUZcPYs2YsQuoFsdYhveyOCYBkMBCISvOGQx0g
UYCnU9Hc7vL1eemNGi9EA2u+S4A==|00001000000719545303|



No. de serie del certificado del SAT:
00001000000719545303

Fecha y hora de certificación:
2026-07-17T09:44:48

Este documento es una representación impresa de un CFDI V4.0



CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

FORMATO FIAR

INFORME DE ACTIVIDADES POR REEMBOLSOS

SLP, a 21 de julio de 2026.

ASUNTO: Informe de Actividades de Comisión de Trabajo.

C.P. Claudia Marcela Ledesma González
Director(a) Ejecutivo(a) de Administración y Finanzas
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

P R E S E N T E

En cumplimiento a las Políticas de Viáticos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, y en atención al memorando de fecha 07 de julio 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:	Arquímides Hernández Esteban
Cargo / Puesto:	Director Ejecutivo de Organización Electoral
Área de adscripción:	Dirección de Organización Electoral
Evento / Actividad / Comisión:	Impartición de Platicas correspondientes a la meta DESPEN
Objetivo de la comisión:	Llevar a cabo pláticas de la meta DESPEN
Lugar de destino:	Matlapa y Axtla
Fecha de inicio de la comisión:	14 julio de 2026
Fecha de término de la comisión:	15 julio de 2026
Duración total:	Dos días
Monto total de viáticos autorizados:	\$7,395.00

II. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS

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



CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

FORMATO FIAR

INFORME DE ACTIVIDADES POR REEMBOLSOS

SLP, a 21 de julio de 2026.

ASUNTO: Informe de Actividades de Comisión de Trabajo.

C.P. Claudia Marcela Ledesma González

Director(a) Ejecutivo(a) de Administración y Finanzas

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

P R E S E N T E

En cumplimiento a las Políticas de Viáticos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, y en atención al memorando de fecha 07 de julio 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:	Arquimides Hernández Esteban
Cargo / Puesto:	Director Ejecutivo de Organización Electoral
Área de adscripción:	Dirección de Organización Electoral
Evento / Actividad / Comisión:	Impartición de Pláticas correspondientes a la meta DESPEN
Objetivo de la comisión:	Llevar a cabo pláticas de la meta DESPEN
Lugar de destino:	Matlapa y Axtla
Fecha de inicio de la comisión:	14 julio de 2026
Fecha de término de la comisión:	15 julio de 2026
Duración total:	Dos días
Monto total de viáticos autorizados:	\$7,395.00

II. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS

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

Se acudió a los municipios de Matlapa y Axtla con personal de los Ayuntamientos en donde se llevaron a cabo las pláticas programadas durante la comisión realizada, todo sin ningún contratiempo

III. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

- o Constancia de asistencia, diploma, reconocimiento u otro documento que acredite la participación en el evento.
- o Programa oficial del evento o actividad.
- o Factura de traslado de uber pagada con recurso propio y de la cual se solicita reembolso.

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, **ARQUIMIDES HERNÁNDEZ ESTEBAN**, en mi carácter de director ejecutivo de organización electoral adscrita(o) a la **DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL** del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** manifiesto que:

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

ATENTAMENTE

ARQUIMIDES HERNÁNDEZ ESTEBAN
DIRECTOR EJECUTIVO DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana



Utr. Jesus Chevalle
Rep. rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: C01263 Del 13/08/2026

Fecha y hora de Impresión: 27/ago/2026 11:14 a.m.
Página: 1

Concepto: GP T-101 Viáticos para llevar a cabo platicas metas DSPEN 2025-2026 en el municipio de Matlapa y Axtla del 14-15 de julio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 283

Beneficiario: ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN

Folio / Cheque : T-101

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$949.00		FF-16RE6, GC ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0002	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$285.00		FF-16RE6, GC ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0003	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$455.00		FF-16RE6, GC ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0004	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$697.00		FF-16RE6, GC ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0005	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$34.00		FF-16RE6, GC ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0006	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,100.00		FF-16RE6, GC ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0007	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,261.46		FF-16RE6, GC ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0008	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$385.42		FF-16RE6, GC ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0009	8220-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$949.00	FF-16RE6, GC ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0010	8220-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$285.00	FF-16RE6, GC ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0011	8220-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$455.00	FF-16RE6, GC ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0012	8220-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$697.00	FF-16RE6, GC ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0013	8220-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$34.00	FF-16RE6, GC ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0014	8220-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,100.00	FF-16RE6, GC ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0015	8220-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,261.46	FF-16RE6, GC ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0016	8220-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$385.42	FF-16RE6, GC ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0017	8250-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$949.00		FF-16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio: 1604, Factura: 189CB
0018	8250-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$285.00		FF-16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio: 1605, Factura: 28FB4
0019	8250-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$455.00		FF-16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio: 1606, Factura: A7C15
0020	8250-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$697.00		FF-16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio: 1607, Factura: 98167
0021	8250-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$34.00		FF-16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio: 1608, Factura: N/A
0022	8250-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,100.00		FF-16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio: 1609, Factura: FCD99
0023	8250-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,261.46		FF-16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio: 1610, Factura: 3701a
0024	8250-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$385.42		FF-16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio: 1611, Factura: b6bda
0025	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$949.00	FF-16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio: 1604, Factura: 189CB
0026	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$285.00	FF-16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio: 1605, Factura: 28FB4
0027	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$455.00	FF-16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio: 1606, Factura: A7C15
0028	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$697.00	FF-16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio: 1607, Factura: 98167
0029	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$34.00	FF-16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio: 1608, Factura: N/A
0030	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,100.00	FF-16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio: 1609, Factura: FCD99
0031	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,261.46	FF-16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio: 1610, Factura: 3701a
0032	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$385.42	FF-16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio: 1611, Factura: b6bda
0033	5137-3751	Viáticos en el país	\$949.00		FF-16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio: 1604, Factura: 189CB
0034	5137-3751	Viáticos en el país	\$285.00		FF-16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio: 1605, Factura: 28FB4
0035	5137-3751	Viáticos en el país	\$455.00		FF-16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio: 1606, Factura: A7C15
0036	5137-3751	Viáticos en el país	\$697.00		FF-16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio: 1607, Factura: 98167
0037	5137-3751	Viáticos en el país	\$34.00		FF-16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio: 1608, Factura: N/A
0038	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,100.00		FF-16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio: 1609, Factura: FCD99
0039	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,261.46		FF-16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio: 1610, Factura: 3701a
0040	5137-3751	Viáticos en el país	\$385.42		FF-16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio: 1611, Factura: b6bda
0041	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS		\$34.00	FF-16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio: 1608, Factura: N/A
0042	2112-2-000289	ENERGETICOS DE VALLES, SA DE CV		\$1,261.46	FF-16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio: 1610, Factura: 3701a
0043	2112-2-000774	REMOT SA DE CV		\$385.42	FF-16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio: 1611, Factura: b6bda
0044	2112-2-000854	GRUPO GUIDIACO SA DE CV		\$285.00	FF-16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio: 1605, Factura: 28FB4
0045	2112-2-000854	GRUPO GUIDIACO SA DE CV		\$455.00	FF-16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio: 1606, Factura: A7C15

OPERADO
Gasto Corriente

Modificado: Jesus Chevalle

Concepto: GP T-101 Viáticos para llevar a cabo plasticas metas DSPEN 2025-2026 en el municipio de Matlapa y Axtla del 14-15 de julio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 283

Beneficiario: ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN

Folio / Cheque : T-101

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	2112-2-001014	ERIKA DE ALBA MARQUEZ		\$697.00	FF 16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio: 1607, Factura: 08167
0047	2112-2-001025	PASE SERVICIOS ELECTRONICOS		\$1,100.00	FF 16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio: 1609, Factura: 84099
0048	2112-2-001820	OPERTUR DE LA HUASTECA SC		\$949.00	FF 16RE6, GD ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN, Folio: 1604, Factura: 08908
0049	8260-16RE6-FC/A42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$949.00		FF 16RE6, GE ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0050	8260-16RE6-FC/A42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$285.00		FF 16RE6, GE ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0051	8260-16RE6-FC/A42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$455.00		FF 16RE6, GE ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0052	8260-16RE6-FC/A42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$697.00		FF 16RE6, GE ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0053	8260-16RE6-FC/A42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$34.00		FF 16RE6, GE ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0054	8260-16RE6-FC/A42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,100.00		FF 16RE6, GE ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0055	8260-16RE6-FC/A42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,261.46		FF 16RE6, GE ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0056	8260-16RE6-FC/A42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$385.42		FF 16RE6, GE ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0057	8250-16RE6-FC/A42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$949.00	FF 16RE6, GE ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0058	8250-16RE6-FC/A42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$285.00	FF 16RE6, GE ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0059	8250-16RE6-FC/A42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$455.00	FF 16RE6, GE ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0060	8250-16RE6-FC/A42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$697.00	FF 16RE6, GE ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0061	8250-16RE6-FC/A42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$34.00	FF 16RE6, GE ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0062	8250-16RE6-FC/A42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,100.00	FF 16RE6, GE ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0063	8250-16RE6-FC/A42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,261.46	FF 16RE6, GE ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0064	8250-16RE6-FC/A42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$385.42	FF 16RE6, GE ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
0065	8270-16RE6-FC/A42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$949.00		FF 16RE6, GP T-101 Viáticos para llevar a cabo plasticas metas DSPEN 2025-2026 en el municipio de Matlapa y Axtla del 14-15 de julio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 283
0066	8270-16RE6-FC/A42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$285.00		FF 16RE6, GP T-101 Viáticos para llevar a cabo plasticas metas DSPEN 2025-2026 en el municipio de Matlapa y Axtla del 14-15 de julio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 283
0067	8270-16RE6-FC/A42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$455.00		FF 16RE6, GP T-101 Viáticos para llevar a cabo plasticas metas DSPEN 2025-2026 en el municipio de Matlapa y Axtla del 14-15 de julio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 283
0068	8270-16RE6-FC/A42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$697.00		FF 16RE6, GP T-101 Viáticos para llevar a cabo plasticas metas DSPEN 2025-2026 en el municipio de Matlapa y Axtla del 14-15 de julio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 283
0069	8270-16RE6-FC/A42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$34.00		FF 16RE6, GP T-101 Viáticos para llevar a cabo plasticas metas DSPEN 2025-2026 en el municipio de Matlapa y Axtla del 14-15 de julio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 283
0070	8270-16RE6-FC/A42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,100.00		FF 16RE6, GP T-101 Viáticos para llevar a cabo plasticas metas DSPEN 2025-2026 en el municipio de Matlapa y Axtla del 14-15 de julio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 283
0071	8270-16RE6-FC/A42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,261.46		FF 16RE6, GP T-101 Viáticos para llevar a cabo plasticas metas DSPEN 2025-2026 en el municipio de Matlapa y Axtla del 14-15 de julio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 283
0072	8270-16RE6-FC/A42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$385.42		FF 16RE6, GP T-101 Viáticos para llevar a cabo plasticas metas DSPEN 2025-2026 en el municipio de Matlapa y Axtla del 14-15 de julio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 283
0073	8260-16RE6-FC/A42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$949.00	FF 16RE6, GP T-101 Viáticos para llevar a cabo plasticas metas DSPEN 2025-2026 en el municipio de Matlapa y Axtla del 14-15 de julio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 283
0074	8260-16RE6-FC/A42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$285.00	FF 16RE6, GP T-101 Viáticos para llevar a cabo plasticas metas DSPEN 2025-2026 en el municipio de Matlapa y Axtla del 14-15 de julio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 283
0075	8260-16RE6-FC/A42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$455.00	FF 16RE6, GP T-101 Viáticos para llevar a cabo plasticas metas DSPEN 2025-2026 en el municipio de Matlapa y Axtla del 14-15 de julio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 283
0076	8260-16RE6-FC/A42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$697.00	FF 16RE6, GP T-101 Viáticos para llevar a cabo plasticas metas DSPEN 2025-2026 en el municipio de Matlapa y Axtla del 14-15 de julio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 283
0077	8260-16RE6-FC/A42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$34.00	FF 16RE6, GP T-101 Viáticos para llevar a cabo plasticas metas DSPEN 2025-2026 en el municipio de Matlapa y Axtla del 14-15 de julio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 283
0078	8260-16RE6-FC/A42-F42-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,100.00	FF 16RE6, GP T-101 Viáticos para llevar a cabo plasticas metas DSPEN 2025-2026 en el municipio de Matlapa y Axtla del 14-15 de julio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 283

OPERADO
Gasto Corriente

Concepto: GP T-101 Viáticos para llevar a cabo platicas metas DSPEN 2025-2026 en el municipio de Matlapa y Axtla del 14-15 de julio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 283

Beneficiario: ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN

Folio / Cheque : T-101

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0079	8260-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,261.46	FF 16RE6, GP T-101 Viáticos para llevar a cabo platicas metas DSPEN 2025-2026 en el municipio de Matlapa y Axtla del 14-15 de julio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 283
0080	8260-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$385.42	FF 16RE6, GP T-101 Viáticos para llevar a cabo platicas metas DSPEN 2025-2026 en el municipio de Matlapa y Axtla del 14-15 de julio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 283
0081	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS	\$34.00		FF 16RE6, GP T-101 Viáticos para llevar a cabo platicas metas DSPEN 2025-2026 en el municipio de Matlapa y Axtla del 14-15 de julio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 283
0082	2112-2-000289	ENERGETICOS DE VALLES, SA DE	\$1,261.46		FF 16RE6, GP T-101 Viáticos para llevar a cabo platicas metas DSPEN 2025-2026 en el municipio de Matlapa y Axtla del 14-15 de julio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 283
0083	2112-2-000774	REMOT SA DE CV	\$385.42		FF 16RE6, GP T-101 Viáticos para llevar a cabo platicas metas DSPEN 2025-2026 en el municipio de Matlapa y Axtla del 14-15 de julio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 283
0084	2112-2-000854	GRUPO GUIDIACO SA DE CV	\$740.00		FF 16RE6, GP T-101 Viáticos para llevar a cabo platicas metas DSPEN 2025-2026 en el municipio de Matlapa y Axtla del 14-15 de julio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 283
0085	2112-2-001014	ERIKA DE ALBA MARQUEZ	\$697.00		FF 16RE6, GP T-101 Viáticos para llevar a cabo platicas metas DSPEN 2025-2026 en el municipio de Matlapa y Axtla del 14-15 de julio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 283
0086	2112-2-001025	PASE SERVICIOS ELECTRONICOS	\$1,100.00		FF 16RE6, GP T-101 Viáticos para llevar a cabo platicas metas DSPEN 2025-2026 en el municipio de Matlapa y Axtla del 14-15 de julio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 283
0087	2112-2-001820	OPERTUR DE LA HUASTECA SC	\$949.00		FF 16RE6, GP T-101 Viáticos para llevar a cabo platicas metas DSPEN 2025-2026 en el municipio de Matlapa y Axtla del 14-15 de julio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 283
0088	1123-0004-0034	ARQUIMIDES HERNANDEZ		\$5,166.88	FF , GP T-101 Viáticos para llevar a cabo platicas metas DSPEN 2025-2026 en el municipio de Matlapa y Axtla del 14-15 de julio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 283
				31,001.28	31,001.28

OPERADO
Gasto Corriente