

72	29146732	118073068	15/06/2026	Procesado	385389	Celine Vilasana Martinez	Asignación	\$3,512.00	15/06/2026	MARTHA GALLEGOS	P07 VIATICOS A COORDINADOR ES PARA GASTOS DE CAMPO DEL 16 AL 30 JUNIO 2026
73	29146743	118073069	15/06/2026	Procesado	498199	José Luis Morales Uribe	Asignación	\$4,722.00	15/06/2026	MARTHA GALLEGOS	P07 VIATICOS A COORDINADOR ES PARA GASTOS DE CAMPO DEL 16 AL 30 JUNIO 2026
74	29146753	118073107	15/06/2026	Procesado	231160	Narel Nahum Briones Loredo	Asignación	\$4,717.00	15/06/2026	MARTHA GALLEGOS	P07 VIATICOS A COORDINADOR ES PARA GASTOS DE CAMPO DEL 16 AL 30 JUNIO 2026
75	29146753	118073126	15/06/2026	Procesado	210594	Jacqueline Hernandez Alvarez	Asignación	\$3,970.00	15/06/2026	MARTHA GALLEGOS	P07 VIATICOS A COORDINADOR ES PARA GASTOS DE CAMPO DEL 16 AL 30 JUNIO 2026
76	29146834	118073318	15/06/2026	Procesado	814261	Lilly Marisa Hernandez Vazquez	Asignación	\$2,970.00	15/06/2026	MARTHA GALLEGOS	P07 VIATICOS A COORDINADOR ES PARA GASTOS DE CAMPO DEL 16 AL 30 JUNIO 2026
77	29146869	118073382	15/06/2026	Procesado	305428	Edson Arley Rivera Cano	Asignación	\$4,220.00	15/06/2026	MARTHA GALLEGOS	P07 VIATICOS A COORDINADOR ES PARA GASTOS DE CAMPO DEL 16 AL 30 JUNIO 2026
78	29146868	118073419	15/06/2026	Procesado	218033	Luis Alberto Huerta Milan	Asignación	\$714.00	15/06/2026	MARTHA GALLEGOS	P07 VIATICOS A COORDINADOR ES PARA GASTOS DE CAMPO DEL 16 AL 30 JUNIO 2026

OPERADO
Gasto Corriente

CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA

11/06/2026 00:00

UNIDAD SOLICITANTE

Dirección Ejec. de Organización Electoral

OFICIO DE SOLICITUD

MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO

PRESUPUESTO REQUERIDO

\$ 4,717.00

Viáticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD

SI

FECHA DE APROBACIÓN

28/01/2026

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

\$744,697.18

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO

P07

3751

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO

Viáticos en el país

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

Disponible

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
					\$ 4,717.00
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

BENEFICIARIO: Haret Nahum Briones Loredó

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

ELABORÓ

Control Presupuestal

T-74

Memorando



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

De: **Lic. Arquímedes Hernández Esteban.** - Director Ejecutivo de Organización Electoral

Fecha: 10 de junio 2026

Ref: Solicitud de viáticos

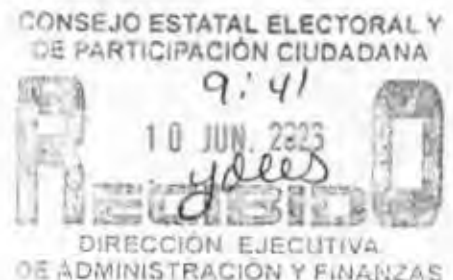
Por medio del presente le saludo cordialmente, así mismo le solicito depositar viáticos para el Coordinador de Organización Electoral, **Haret Nahum Briones Loredo**, adscrito a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con la finalidad de llevar a cabo los trabajos de campo del día 16 al día 30 de junio de 2026, de acuerdo con la siguiente información:

Municipios asignados	Cerritos, Ciudad Fernández, Ríoverde, San Ciro de Acosta, Villa Juárez.	
Asistente	Haret Nahum Briones Loredo	
Alimentos		\$1,470.00
Peaje		\$747.00
Hospedaje		\$0.00
Gasolina		\$2,500.00
Total, deposito		\$4,717.00

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

Atentamente

Lic. Arquímedes Hernández Esteban
Director de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral





CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
FORMATO FVS 1

RIOVERDE S.L.P. 11 DE JUNIO
DEL 2026

OFICIO DE SOLICITUD DE VIÁTICOS

I. DATOS DEL ÁREA SOLICITANTE

Área / Unidad solicitante:	ORGANIZACIÓN ELECTORAL	Fecha de solicitud:	01/06/2026
Titular del área:	ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN		
Cargo del titular:	COORDINADOR DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL		

II. DATOS DE LA PERSONA SERVIDORA PÚBLICA COMISIONADA

Nombre completo:	HARET NAHUM BRIONES LOREDO		
Cargo / Puesto:	COORDINADOR DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL	No. de empleado:	
No. de tarjeta de depósito:	5583 0605 0023 1160	Banco:	EDENRED

III. DATOS DE LA COMISIÓN

Destino (ciudad / estado):	SAN LUIS POTOSI S.L.P.	País:	MEXICO
Fecha de inicio:	16/06/2026	Fecha de término:	30/06/2026
Duración de la comisión:	15 DIA	Total, de días:	15
Tipo de comisión: 17)	☐ Nacional ☒ Estatal ☐ Municipal ☐ Extranjero		

OPERADO
Gasto Corriente



IV. PROPÓSITO Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN

Difusión del concurso de Oratoria y del concurso para TikTok, visitar posibles candidatos para participar en el registro para ser parte de los comités municipales electorales.

Descripción breve de las actividades a realizar

Difundir la convocatoria del concurso de Oratoria y creación de TikTok mediante la pega de carteles en diferentes instituciones educativas y gubernamentales en la que existan posibles participantes.

De la misma manera se realiza un sondeo en cada uno de los municipios, promoviendo de forma económica la convocatoria a participar como integrantes de los Comités Municipales.

V. PRESUPUESTO DE VIÁTICOS SOLICITADOS

Concepto	Monto diario (\$)	No. de días	Subtotal (\$)
Hospedaje	0	0	0
Alimentación	1470	15	1470
Transportación terrestre	2500	15	2500
Peajes	747	15	747
Transportación aérea	0	0	0
Otros (especificar)	0	0	0

TOTAL, DE VIÁTICOS SOLICITADOS:

4717

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 memorandum interno

OPERADO
Gasto Corriente



(1) Otro documento que acredite la necesidad de la comisión (especificar)

Número de documentos adjuntos: _____

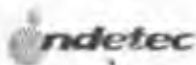
HARET NAHUM BRIONES LOREDO
Persona Servidora Pública
Comisionada
COORDINADOR DE ORGANIZACIÓN
ELECTORAL

ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
Vo. Bo. Superior Jerárquico del Área
DIRECTOR DEL ÁREA DE
ORGANIZACIÓN ELECTORAL

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

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

OPERADO
Gasto Corriente



Upr. Daniela Rocha
Rep. rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Póliza: C00831 Del 15/06/2026

Fecha y hora de impresión: 16/jun/2026 02:51 p.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar 239, T-74 Viaticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026

Beneficiario: HARET NAUM BRIONES LOREDO

Folio / Cheque : T-74

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-0004-0712	HARET NAHUM BRIONES	\$4,717.00		FF. Gasto por Comprobar 239, T-74 Viaticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026
0002	1115-0001-0001	EDENREID, SA DE CV FONDEO		\$4,717.00	FF. Gasto por Comprobar 239, T-74 Viaticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026
Sumas iguales =>			4,717.00	4,717.00	

OPERADO
Gasto Corriente

Re: Adeyō

T-74.

07/07/2026

OPERADO
Gasto Corriente

Nombre Empleado:
Empresa:
Período Reporte:
Número de Reporte:
Estatus de Reporte:
Comentarios:
Comentario del
usuario:

Haniel Nájera Buitrago, Leticia
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPA
18/06/2026
E-956207/0000082
Cerrado
El presente de validez periodo 18 al 18 de junio de 2026.

HARVEY MATHIAS BRUNES LOWEHO

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPA

11046720

0-19 8487677700000000

Continued

El presente día se celebró la reunión de la Junta de Gobierno de la Universidad de la Habana, a las 10:00 horas, en el salón de sesiones del edificio de la Facultad de Medicina, con la asistencia de los señores:

Comentarios:

[illegible]

Monito Total del Reporte	\$ 4,248.18	\$ 528.34	\$ 4,248.18
--------------------------	-------------	-----------	-------------

Empresa debe al empleado	84.246 (H)
Empleado debe a la empresa	

© 2000 Blackwell Publishers Ltd. *Journal of Internal Medicine* 247: 395–401



FOLIO INTERNO No. CFDI 1054
Tipo de comprobante: I - Ingreso
Folio fiscal: 1AF46E96-FA91-49BB-968F-4F72AD21222F
Expedido en (C.P.): 79650

BLANCA HORTENCIA GOVEA CORTEZ

Nombre: BLANCA HORTENCIA GOVEA CORTEZ

RFC: GOCB9107231V9

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Domicilio fiscal: DREN PLATANARES 102 CENTRO CIUDAD
FERNANDEZ CIUDAD FERNANDEZ SAN LUIS POTOSI

Teléfono:

Email: blanca.hortencia.govea.cortez@outlook.es

Fecha de emisión: 18/06/2026 15:48:28

Fecha de timbrado: 18/06/2026 15:52:47

CSD del emisor: 00001000000724918429

CSD del SAT: 00001000000709182898

Receptor: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA ✓

RFC: CEE000114ND6 ✓

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No aplica

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo de cambio:

Domicilio:

C.P.: 78216 ✓

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general. ✓

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Condiciones de pago:

Factura

Cantidad	Clave unidad SAT	Código	Clave Prod/Servicio	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1	E48 Unidad de servicio	SER001	90101500	CONSUMO Establecimientos para comer y beber	\$185.00		02 - Si objeto de impuesto 002 IVA 29.60	\$185.00

Total con letra:

Doscientos catorce peso mexicano 60/ 100 MXN

Comentarios:

Subtotal

\$185.00

Total de Descuentos

\$0

Total de Impuestos Traslados

\$29.60

Total de Impuestos Retenidos

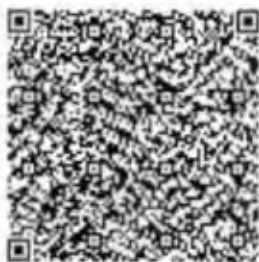
\$0

Total

\$214.60

Detalle de impuestos

Clave	Impuesto	Tipo	Factor	Tasa o Cuota	Importe
002	IVA	Traslado	Tasa	0.160000	29.60



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1AF46E96-FA91-49BB-968F-4F72AD21222F|2026-06-18T15:52:47|MAS0810247C0|clcedE97te7SzQp67/K0pqtic5U09KOKRIJcGsA6bglHWwGdwj7Yp14QRhRtrsQibjls4nHl8|hca7jWjatrPDmY/b8b+AIL2HSPkAySZPDmlof1UsjrDAJpXoKuQlDem6sJ7QfRTvdBB8re90JE4nPeElaPD+hrcxb1Mvx+QTYG8Mmcl79MY8J+UXNhYte47VlIkMhgwZtNv74Y6Zao2WzzqYwC6zleGe3+lhllHUy1rCKcr24QXssmSiog8WDFw4qNFV59xNdRuEz2VUz2QOVTLICzUKyIM4oIlByZsE60jnoIY/dY4K5NCTXjijWYq6h+DbYclspdmVQcGmw==|00001000000709182898||

Sello digital del emisor

clcedE97te7SzQp67/K0pqtic5U09KOKRIJcGsA6bglHWwGdwj7Yp14QRhRtrsQibjls4nHl8|hca7jWjatrPDmY/b8b+AIL2HSPkAySZPDmlof1UsjrDAJpXoKuQlDem6sJ7QfRTvdBB8re90JE4nPeElaPD+hrcxb1Mvx+QTYG8Mmcl79MY8J+UXNhYte47VlIkMhgwZtNv74Y6Zao2WzzqYwC6zleGe3+lhllHUy1rCKcr24QXssmSiog8WDFw4qNFV59xNdRuEz2VUz2QOVTLICzUKyIM4oIlByZsE60jnoIY/dY4K5NCTXjijWYq6h+DbYclspdmVQcGmw==

Sello digital del SAT

d4syE7+H09bLpFEVcE6cEs2lzQvH004UVBLBVad9kqfyjMHZob+SiYsDU0ugTortxjKf6guMeq6Mo5mpDH/QXnmXNSGH10qJTLXv00nnVbXfpoNd5i3EQN9DXzSsK/eD0nZyqwT4qYuH6/0ooVLcddifnLQD+PVEVlS35atoSH2YYjaqUipsYMC0DQgVYo+UqhtxsKTCr3s8zmHNUIqEj1aMBVncsYh07whHNx80g/0EcCu3YMfudacCm26NP3PDHB4hU33tLwNVL+aQ1Rg6YfL5tjyQOORMp3JEMB//7vZ4CUkboBDIze8Na4W3xWYUBGSBL0tDwFg86fXAe

OPERADO
Gasto Corriente



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 CONTINUZA

Factura: 1II- 37101

Folio Fiscal: af678b6d-9575-461a-8e4f-86cc3e2ba329
No de serie del certificado del CSD: 00001000000720157840
Lugar fecha y hora de emisión: C.P.79610 2026-06-18T14:04:36
Regimen fiscal: 601 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: 78216 ✓

OPERADO
Gaslo Corriente

Cantidad	Clave de producto	Clave de unidad	Descripción	P.U.	Importe
33.347228	15101514	LTR	MAGNA	20.762606	692.38

Cantidad con letra: OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 692.38
IVA 16%: 107.62
Total: 800.00

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

Forma de pago: 28
Método de pago: PUE ✓

Tickets: 2807791

Sello digital del CFDI:

rmRJEchHt3GaSrPeDjIFN/CfIYXtPpCK+3Xl6Ln14FuVwdWBQzzGxd00
S4PWmeNoiBSXb46XdXERzE9D3mi0P/ShmGHSdQgEsKOYW1BvUj
9xtlw19+eKikgM9LKOacST0wqbKBHGZA1WUO0UbdeSix6zuj93y3Qk
3PjdNYuJ6UOpAVwX/pBHdGCFpgCGUhd4QroAx9+RYk1BFwijY0rTq
KyvbVJ8UIF7+eIE6ErDwaSZETzHLkLFrjs6m3dRV2G3vcm+e8ahv7yd
cOGCJxXuy7oVRMCzr9WSSq3Q7KHE10oeVJl+7Q8wmyMnVytvXDYB
pJCvSQsyRgleXSvtOQ==

Sello del SAT:

rmRJEchHt3GaSrPeDjIFN/CfIYXtPpCK+3Xl6Ln14FuVwdWBQzzGxd00
S4PWmeNoiBSXb46XdXERzE9D3mi0P/ShmGHSdQgEsKOYW1BvUj
9xtlw19+eKikgM9LKOacST0wqbKBHGZA1WUO0UbdeSix6zuj93y3Qk
3PjdNYuJ6UOpAVwX/pBHdGCFpgCGUhd4QroAx9+RYk1BFwijY0rTq
KyvbVJ8UIF7+eIE6ErDwaSZETzHLkLFrjs6m3dRV2G3vcm+e8ahv7yd
cOGCJxXuy7oVRMCzr9WSSq3Q7KHE10oeVJl+7Q8wmyMnVytvXDYB
pJCvSQsyRgleXSvtOQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1 | af678b6d-9575-461a-8e4f-86cc3e2ba329 | 2026-06-18T14:09:47 | LSO1306189R5 |
rmRJEchHt3GaSrPeDjIFN/CfIYXtPpCK+3Xl6Ln14FuVwdWBQzzGxd00S4PWmeNoiBSXb46XdX
RzE9D3mi0P/ShmGHSdQgEsKOYW1BvUj9xtlw19+eKikgM9LKOacST0wqbKBHGZA1WUO0Ubde
Six6zuj93y3Qk3PjdNYuJ6UOpAVwX/pBHdGCFpgCGUhd4QroAx9+RYk1BFwijY0rTqKyvbVJ8UIF7+
eIE6ErDwaSZETzHLkLFrjs6m3dRV2G3vcm+e8ahv7ydcOGCJxXuy7oVRMCzr9WSSq3Q7KHE10o
eVJl+7Q8wmyMnVytvXDYBpJCvSQsyRgleXSvtOQ== | 00001000000719545303 |



No. de serie del certificado del SAT:
00001000000719545303

Fecha y hora de certificación:
2026-06-18T14:09:47

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



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: 111-37024

Folio Fiscal: 63bbebdd-48bb-40a0-85a7-5fc575911bdc
No de serie del certificado del CSD: 00001000000720157840
Lugar fecha y hora de emisión: C.P. 79610 2026-06-16T15:30:40
Regimen fiscal: 601 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: 78216 ✓

OPERADO
Gasto Corriente

Cantidad	Clave de producto	Clave de unidad	Descripción	P.U.	Importe
29.178825	15101514	LTR	MAGNA	20.762606	605.83
Cantidad con letra: SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.					
Subtotal:					605.83
IVA 16%:					94.17
Total:					700.00

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

Forma de pago: 28
Método de pago: PUE ✓

Tickets: 2806213

Sello digital del CFDI:

unU8remNVZGfUp0hXKIFNd2G8mo8K/Qza6YnSMPweqPG9w18bYe/
N3XMOV7Vac+CdtYh8BgGKMLHAeY161W2fVPaTBGILRG0VgRD0e/
sZBHa46qx00/!NsE5der5mmnNUEKo2wAQKA0oBtgrHJ8NtL/cF+JV
Mk4l8JhwEgX/4kl1Kqy5m2fswGUsdjxOavFuLsvuj2hx8KYrUDDQJL+IRP
Dj+D6g5lnGkiYgNu5wp5eQDvYnVxcSyMa9BxdtMfTsOdDNrIXZ9JB0BU
Dbikfhw+HahwfvV34BNtPRqQrClie+nnktyfGgMGv/x1f3yIPXx2cwoW9r4
TrZ+ycyA==

Sello del SAT:

unU8remNVZGfUp0hXKIFNd2G8mo8K/Qza6YnSMPweqPG9w18bYe/
N3XMOV7Vac+CdtYh8BgGKMLHAeY161W2fVPaTBGILRG0VgRD0e/
sZBHa46qx00/!NsE5der5mmnNUEKo2wAQKA0oBtgrHJ8NtL/cF+JV
Mk4l8JhwEgX/4kl1Kqy5m2fswGUsdjxOavFuLsvuj2hx8KYrUDDQJL+IRP
Dj+D6g5lnGkiYgNu5wp5eQDvYnVxcSyMa9BxdtMfTsOdDNrIXZ9JB0BU
Dbikfhw+HahwfvV34BNtPRqQrClie+nnktyfGgMGv/x1f3yIPXx2cwoW9r4
TrZ+ycyA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1 | 63bbebdd-48bb-40a0-85a7-5fc575911bdc | 2026-06-16T15:35:50 | LSO1306189R5 |
unU8remNVZGfUp0hXKIFNd2G8mo8K/Qza6YnSMPweqPG9w18bYe/N3XMOV7Vac+CdtYh8BgGK
MLHAeY161W2fVPaTBGILRG0VgRD0e/sZBHa46qx00/!NsE5der5mmnNUEKo2wAQKA0oBtgrHJ8
NtL/cF+JVMk4l8JhwEgX/4kl1Kqy5m2fswGUsdjxOavFuLsvuj2hx8KYrUDDQJL+IRPDj+D6g5lnGkiYg
Nu5wp5eQDvYnVxcSyMa9BxdtMfTsOdDNrIXZ9JB0BUdbikfhw+HahwfvV34BNtPRqQrClie+nnktyfGg
MGv/x1f3yIPXx2cwoW9r4TrZ+ycyA== | 00001000000719545303 |



No. de serie del certificado del SAT:
00001000000719545303

Fecha y hora de certificación:
2026-06-16T15:35:50

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

OPERADO

Gasto Corriente

** BBVA MEXICO, S.A. **

INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO,
RFC BBA830831LJ2

AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 510
COL. JUAREZ, DEL. CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO, C.P. 06600.

FECHA HORA CAJERO

26/06/18 11:51:57 MM1957

NUM.TARJETA: *****1160

UBICADO EN: CERRITOS CENTRO

CERRITOS

SL

FECHA DE APLICACION: 26/06/18

FOLIO: 4163

AUT: 839371

NUM.CUENTA: *****

LABEL: MasterCard

ARQC : 021DE3B7B9F8D419

AID : A00000000041010

TIPO DE OPERACION:

RETIRO DE EFECTIVO; NO CLIENTE

MONTO DE RETIRO : \$200.00

COMISION : \$33.00

IVA COMISION : \$5.28

ENEMOS A SU DISPOSICION

EL ARCHIVO ELECTRONICO

CORRESPONDIENTE A ESTE DOCUMENTO

ACCEDIENDO A WWW.BBVA.MX

CON LA CLAVE E35X52EF6K

738.28



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 69+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
México
C.P. 78216
Regimen Fiscal: 603

CFDI

Folio Fiscal

3735163a-8e0d-490f-bced-9e34428b0446

Versión

4.0

Exportación

01

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2026-06-18T14:37:33

Fecha y Hora de Certificación

2026-06-18T14:37:33

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

Tipo del Comprobante

(I) Ingreso

Serie Folio

BA - 1569640

ESTIMADO CLIENTE: LE RECOMENDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN.

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	OBJETO IMPUESTO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	706504336C007292	02	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	91.38	0.00	91.38

IMPUESTOS		IMPUESTO		BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
NO IDENTIFICACIÓN		IMPUESTO		BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
706504336C007292		Traslado		91.38	002	Tasa	0.150000	14.62

Total con letra:

CIENTO SEIS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 → 14.62

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

IMPORTE

SUBTOTAL	91.38
DESCUENTOS	0.00
IVA 16.00%	14.62
TOTAL	106.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1||0|3735163a-8e0d-490f-bced-9e34428b0446|2026-06-18T14:37:33|d8DthVvBDqhdI+ILQrJw1Gz+cAa74xKkVW6DW0S8uF2Pa2FsCXXMztg7LCSbOHEsW02XAvmsJDgw1FQ/FN1dE1sq+eYFVJ6Lo7kzOsMDIF90BqGINiddMhNgAq9hodaRaJIMzJZIN6r32KcyBzrY9X5e3raCfFm8KWQOUr5hQ5FhFLaH4vP9NGFzkoB69maO11A330Xrai0KvK5vWWVY+6T1G8RIPg2R2FC4AwHDLu/AjHFn819g/WWVb+O9bndHnQolp02xL03RIA2PmsH06KsUBgw6g+dGpvnvp0G4w+flm06FYjB2uAyC0XAW6SvDY4YbVDCg==|00001000000719545303|



Sello digital del CFDI

d8DthVvBDqhdI+ILQrJw1Gz+cAa74xKkVW6DW0S8uF2Pa2FsCXXMztg7LCSbOHEsW02XAvmsJDgw1FQ/FN1dE1sq+eYFVJ6Lo7kzOsMDIF90BqGINiddMhNgAq9hodaRaJIMzJZIN6r32KcyBzrY9X5e3raCfFm8KWQOUr5hQ5FhFLaH4vP9NGFzkoB69maO11A330Xrai0KvK5vWWVY+6T1G8RIPg2R2FC4AwHDLu/AjHFn819g/WWVb+O9bndHnQolp02xL03RIA2PmsH06KsUBgw6g+dGpvnvp0G4w+flm06FYjB2uAyC0XAW6SvDY4YbVDCg==

Sello del SAT

XECrys5Xag5RqA306s9HnyvdGLF3AzhGQgh0GppH+eDMQMDsEFTxRbSWT04wHMQ4AQY0uqUJcmR3Z11Pgaf6m2DCw5Gq8TLuic25AROV4e05YIUP9UK98R/YOe7A81HXISBneLnrb9vEgN5xmVeeUyb6VDMaw+u5eOg7LqIN8BUJG4ceARDIP7aGpb+mXNk5qZR+agQ+1GD4JLpVwMeYqGyRflInoUJ5MuA75DtpMWW8xg0g4VZ1MxSnbHVVfHcZhdB8Fb+DuKup8VUxRQYbArVe2vFndMwKCaGdVvDp54my4QzEH+5w==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADO
Gasto Corriente

RFC emisor: SASN830903FD8
Nombre emisor: NORA ELIA SALINAS SANCHEZ
Folio: 4083
RFC receptor: CEE000114ND6 ✓
Nombre receptor: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ✓
Código postal del receptor: 78216 ✓
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 6CCA02E2-4241-4928-BF0D-7451AFC6BD2D
No. de serie del CSD: 00001000000706729325
Código postal, fecha y hora de emisión: 79610 2026-06-20 10:50:00
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
80121901		1.00	148	Unidad de servicio	189.655	189.655000		El objeto de impuesto
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 19/06/2026.				Impuesto	Tipo	Base	Importe
					IVA	Trasladado	189.655000	30.344900
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

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

Subtotal \$ 189.65
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 30.34
Total \$ 220.00

Sello digital del CFDI:

LZBUyH+ILtGzVwcpqyPXbP0GxUKmhsM9MQoDSWY9us0jZus7iHuL/PgtEOWfJQdNs0UTTIKwBmBpVYjz920svl0GwtkAZ9FrpP0ueovYa5HrUgxa7slfvbJ8Cs1u1UJdVCNWMvEGj2wJUZ29nXD85ZBtsHEvFuMqmkagordKFGYde29BkaVKI+6LZMb2xvUoVa3Z5GQA6VhYUJ0s6+RjGu1aJdNod1Z471189ezupRRCAD9+kt+S5CGPzEQXYBgTtkZSa1r1z+L9Zpv8P5NvN74wJCqY2XNB8m5q4pRyv0RgT1OQKlekoAOQhcg==

Sello digital del SAT:

Pd4WDgluorCg33Ogtb+2r1DyO3+vi7DB0rFxi3i5SD+R3chGG8kiUv4mSuyLZOxwAVWkJWWsKDQ0qczxsiTM+IOZLm7hda3M4CurovwQqkGuBjhXh33Jdv+7m9OTHsEV70rQ4z0J0BbVTC2hpPaFoITfxzLJ10EvlLnU0K5obNwVoYJtaxiLVTdUN+Nz.kuPxxOgeBjdtQWuq9y57saMhoANLc5j.JwN3vVQ5DecqCUj3WQqjAAn9CFmYnTa4Sp0RJudhJG2Bp74Ew0QKNhN/ldgrkStyM9Yg++m6edhwntQioMwLZrdgrDFXgc35UYiVvAbmN7g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1|1|6CCA02E2-4241-4928-BF0D-7451AFC6BD2D|2026-06-20T10:50:18|SAT970701NN3|LZBUyH+ILtGzVwcpqyPXbP0GxUKmhsM9MQoDSWY9us0jZus7iHuL/PgtEOWfJQdNs0UTTHcYbmbpVYjz920svl0GwtkAZ9FrpP0ueovYa5HrUgxa7slfvbJ8Cs1u1UJdVCNWMvEGj2wJUZ29nXD85ZBtsHEvFuMqmkagordKFGYde29BkaVKI+6LZMb2xvUoVa3Z5GQA6VhYUJ0s6+RjGu1aJdNod1Z471189ezupRRCAD9+kt+S5CGPzEQXYBgTtkZSa1r1z+L9Zpv8P5NvN74wJCqY2XNB8m5q4pRyv0RgT1OQKlekoAOQhcg==|000100000705250068|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2026-06-20 10:50:18

No. de serie del certificado SAT: 00001000000705250068



OPERADO
Gasto Corriente



FOLIO INTERNO No. CFDI 1061

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Folio fiscal: 13372709-2329-4FA3-90AF-E5ED5A64956B

Expedido en (C.P.): 79550

BLANCA HORTENCIA GOVEA CORTÉZ

Nombre: BLANCA HORTENCIA GOVEA CORTÉZ

RFC: GOC89107231V9

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Domicilio fiscal: DREN PLATANARES 102 CENTRO CIUDAD
FERNANDEZ CIUDAD FERNANDEZ SAN LUIS POTOSÍ

Teléfono:

Email: blanca.hortencia.govea.cortez@outlook.es

Fecha de emisión: 25/06/2026 16:11:00

Fecha de timbrado: 27/06/2026 16:13:16

CSD del emisor: 00001000000724918429

CSD del SAT: 00001000000709182898

Receptor: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ✓

RFC: CEE000114ND6 ✓

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No aplica

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo de cambio:

Domicilio:

C.P.: 78216

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general. ✓

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Condiciones de pago:

Factura

Cantidad	Clave unidad SAT	Código	Clave Prod/Servicio	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1	E48 Unidad de servicio	SER001	90101500 Establecimientos para comer y beber	CONSUMO	\$200.00		02 - Si objeto de impuesto, 002 IVA 32.00	\$200.00

Total con letra:

Doscientos treinta y dos peso mexicano 00/100 MXN

Comentarios:

Subtotal	\$200.00
Total de Descuentos	\$0
Total de Impuestos Traslados	\$32.00
Total de Impuestos Retenidos	\$0
Total	\$232.00

Detalle de impuestos

Clave	Impuesto	Tipo	Factor	Tasa o Cuota	Importe
002	IVA	Traslado	Tasa	0.160000	32.00



Cadena Original del complemento de verificación digital del SAT

||1.1|13372709-2329-4FA3-90AF-E5ED5A64956B|2026-06-27T16:13:16|MAS0810247C0|kwHa5Mj80SumPR/E2kqj0RX5uLHgfyPF8z9hSxY4wU+1b9u39VcLsAjt5HuXhgyCUskTeJ0pwCTNOBPvvr51v28LPcjt4xzs3q3/by2M9ncMxMo1avsQrVqUkxhDuF1r3iq9IBYG0moj51J7kLGZFE7MBE+Yul0LsOx0+shEVIQW0W/wGkMDzEyJhUpyFYszmLObMz4auc7mD9TutiNbPni/GSR0ebw1qzdpp2wNj2s7DkN71c2szSnPIVa7uMxC3VqSEDU002fem9spU+InKQmBjdd9I6QvytroYSBSeS9gmsjGSxQSkLCPPGWJNpn55k1BealKxOBbEMv4q9nw==|00001000000709182898||

Sello digital del emisor

kwHa5Mj80SumPR/E2kqj0RX5uLHgfyPF8z9hSxY4wU+1b9u39VcLsAjt5HuXhgyCUskTeJ0pwCTNOBPvvr51v28LPcjt4xzs3q3/by2M9ncMxMo1avsQrVqUkxhDuF1r3iq9IBYG0moj51J7kLGZFE7MBE+Yul0LsOx0+shEVIQW0W/wGkMDzEyJhUpyFYszmLObMz4auc7mD9TutiNbPni/GSR0ebw1qzdpp2wNj2s7DkN71c2szSnPIVa7uMxC3VqSEDU002fem9spU+InKQmBjdd9I6QvytroYSBSeS9gmsjGSxQSkLCPPGWJNpn55k1BealKxOBbEMv4q9nw

Sello digital del SAT

10CIM+5gbjG42X6Q0Bc/VLXUcR64SWr/5Dgk55C0PLJ92MxIfSNvYxjLOXXOWQGGMNhcLxfmCW/7aQs2a3d12Nrk18hNwwbxQFjQXgW8V3QlemLjdmbslGtTTGXdmD9r5slEmhg458XbDf85FcXbp1Q9G6FBxg+oBirkj/hunAPNEK9DXWxLci5r5/QSyvnhMDLhdM8UTb8xFlUeD5w8hDVKtLP/ICocCDnbYK+q3s3BsPZogNwPNd9nEIU0LkcaK8tLGeKlQbPBm11jdtm0eGGJdv1d3Sbi9b991QVnrASFMnac24LvQeGAMDF5biJZm8I8PDOW+wG2q0JA=

OPERADO
Gasto Corriente

RFC emisor:	GUMG9804129D4	Folio fiscal:	E372D946-8693-4BC9-8724-D5CD414BD165
Nombre emisor:	GRECIA ARANZAZU GUERRERO MARTINEZ	No. de serie del CSD:	00001000000701511700
Folio:	573	Serie:	A
RFC receptor:	CEE000114ND6 ✓	Código postal, fecha y hora de emisión:	79510 2026-06-29 14:44:34
Nombre receptor:	CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA ✓	Efecto de comprobante:	Ingreso
Código postal del receptor:	78216 ✓	Régimen fiscal:	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos	Exportación:	No aplica
Uso CFDI:	Gastos en general		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
90101100		1.00	248	Unidad de servicio	180.172	180.172000			Su objeto de imposición	
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuenta	Importe
					I/A	Traslado	180.172000	Tasa	16.00%	28.827520
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 180.17
Forma de pago:	Tarjeta de crédito	Impuestos trasladados IVA 16.00%	\$ 28.83
Método de pago:	Pago en una sola exhibición ✓	Total	\$ 209.00

Sello digital del CFDI:

PEe4QkNQ5ufQq85cdBSKq1ZzDVnK01gcXf5YCD/pvk5IGdmBISisA36miWw+8Q+H76/ZzA/3J9P4cRW0sojCblpeZF9LQn6TfmvvaqKYsM/VN36HpUtsu7srG+SanL2yv7HEPnAkTVeZUBv8BGCRCYDfHjwh1XzAHgE/on2eF7/L0A1KWhQib2KOE/qWmVynBeVqPs14MS/9vsmwByZhq5dgXYeW0Kimg0/WOZ5AKnaqHnQvE7RbbqWDyVrE75PVWPSlw1NluWGOuJPChZQ5GeAdmY/D4ETHlprNJJyGVRzNsZJBrgicVTkuYwFXe3gK0L2K0yQ==

Sello digital del SAT:

Y2kpQ5fB7V1JFunuNMgZJCX4w8lW8ShckYjg5OaO9dyCYk2oXavvXYC2PbUfW5ZzZgjarYUYG8BhcdKMaVWSEu7ORfAGZCSUmmLBr5ant7JUSQ362pZUNy+CXRZw857wqyyCXKw8yq2VX9J765PpPuCvgool4Zb5vXfVHIF+L15148mvmw3CmiqTjPdMLZ3uRYWqXs5CvTs2TgD14wgC+2usQ2+c+Rlck+d89XarsSQ4heMS8dLCqat2UvePhbxxGABVtpUVgKBWY17vGIVCq6iXEH1abYCrVJEaOmmVw8BcmEo+zLznHS4f4I/IDVyn7VBpoQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E372D946-8693-4BC9-8724-D5CD414BD165|2026-06-29T14:45:00|SAT970701NN3|PEe4QkNQ5ufQq85cdBSKq1ZzDVnK01gcXf5YCD/pvk5IGdmBISisA36miWw+8Q+H76/ZzA/3J9P4cRW0sojCblpeZF9LQn6TfmvvaqKYsM/VN36HpUtsu7srG+SanL2yv7HEPnAkTVeZUBv8BGCRCYDfHjwh1XzAHgEon2eF7/L0A1KWhQib2KOE/qWmVynBeVqPs14MS/9vsmwByZhq5dgXYeW0Kimg0/WOZ5AKnaqHnQvE7RbbqWDyVrE75PVWPSlw1NluWGOuJPChZQ5GeAdmY/D4ETHlprNJJyGVRzNsZJBrgicVTkuYwFXe3gK0L2K0yQ==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2026-06-29 14:45:00
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



OPERADO
Gasto Corriente

OPENABO
Gasto Corriente



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

GASOMAX ES CONFIANZA

Factura: 111-37606

Folio Fiscal: 2066428b-51c2-4e2d-99d2-753e276b9205
No de serie del certificado del CSD: 00001000000720157840
Lugar fecha y hora de emisión: C.P.79610 2026-06-30T14:33:28
Regimen fiscal: 601 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: 78216 ✓

OPERADO
Gasto Corriente

Cantidad	Clave de producto	Clave de unidad	Descripción	P.U.	Importe
33.347228	15101514	LTR	MAGNA	20.762606	692.38

Cantidad con letra: OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 692.38
IVA 16%: 107.62
Total: 800.00

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

Forma de pago: 28
Método de pago: ✓ PUE

Tickets: 2817215

Sello digital del CFDI:

E6V5OCU/TH4PYMjaVnKfa7z7VAKBkjiTIUpfLIXZX2d6PUXpH0YqI8ho
dDSphs3N/z6XJFBgCDRVd6jcEVSTGAfYOfo4eQuYEn9wUwUkxszlc
/MJNYeo5XmpIgwFfYv3VJu/hpugBacW8HOUmIui4OxVktEZGBNZGgwc
lo+k6w+nwz9FcLuy8krsPEWBAUJdb+/xPj4FmnCC8tBcolEO4WH2zSr
RqdsRSj7BN99AWWt3jn2ydZ3Hr4X36YgJZIMsUZjMjuigw6pj4OhUkwp3
RIAtitcOZsf8Xlaz/+CEBnsnEPbILZ1kln+/jz+26tuONPq59RF2OCUek/nQ
==

Sello del SAT:

E6V5OCU/TH4PYMjaVnKfa7z7VAKBkjiTIUpfLIXZX2d6PUXpH0YqI8ho
dDSphs3N/z6XJFBgCDRVd6jcEVSTGAfYOfo4eQuYEn9wUwUkxszlc
/MJNYeo5XmpIgwFfYv3VJu/hpugBacW8HOUmIui4OxVktEZGBNZGgwc
lo+k6w+nwz9FcLuy8krsPEWBAUJdb+/xPj4FmnCC8tBcolEO4WH2zSr
RqdsRSj7BN99AWWt3jn2ydZ3Hr4X36YgJZIMsUZjMjuigw6pj4OhUkwp3
RIAtitcOZsf8Xlaz/+CEBnsnEPbILZ1kln+/jz+26tuONPq59RF2OCUek/nQ
==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1 | 2066428b-51c2-4e2d-99d2-753e276b9205 | 2026-06-30T14:38:26 | LSO1306189R5 |
E6V5OCU/TH4PYMjaVnKfa7z7VAKBkjiTIUpfLIXZX2d6PUXpH0YqI8ho
dDSphs3N/z6XJFBgCDRVd6jcEVSTGAfYOfo4eQuYEn9wUwUkxszlc/MJNYeo5XmpIgwFfYv3VJu/hpugBacW8HOUmIui4OxVkt
EZGBNZGgwclo+k6w+nwz9FcLuy8krsPEWBAUJdb+/xPj4FmnCC8tBcolEO4WH2zSrRqdsRSj7BN9
9AWWt3jn2ydZ3Hr4X36YgJZIMsUZjMjuigw6pj4OhUkwp3RIAtitcOZsf8Xlaz/+CEBnsnEPbILZ1kln+/jz
+26tuONPq59RF2OCUek/nQ== | 00001000000719545303||



No. de serie del certificado del SAT:
00001000000719545303

Fecha y hora de certificación:
2026-06-30T14:38:26

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



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 69+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
México
C.P. 78216
Regimen Fiscal: 603

CFDI

Folio Fiscal

12699c91-8b0a-4d72-b0d3-c9012b2c746e

Versión

4.0

Exportación

01

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2026-07-01T11:16:30

Fecha y Hora de Certificación

2026-07-01T11:16:30

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

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

BA - 1577760

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	OBJETO IMPUESTO	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	D0CC73EAF8D6E805	02	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	91.38	0.00	91.38

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTOS	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
D0CC73EAF8D6E805	Traslado	91.38	002	Tasa	0.160000	14.62

Total con letras:

CIENTO SEIS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 -> 14.62

RFC proveedor de Certificación:

LSO1306189R5

IMPORTE

SUBTOTAL	91.38
DESCUENTOS	0.00
IVA 16.00%	14.62
TOTAL	106.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1||12699c91-8b0a-4d72-b0d3-c9012b2c746e|2026-07-01T11:16:30|M57e|otHB6n7hRBh06Gd4JaUPFhg6bi+xbiv6qyKMqJhgHwH5bqx5q92OX7LjivFQvXqms
FQhVXqms0/Zhylnat4L/QibZsp027/zKoiYKJzcVnPuQBZyIVHJ7IO3jpRRO+DIFCKh20d85XPxIGZnsYJZTYAnxCJcTaV6mT+KpeuUplVgSsXrJ5P48xMOukAMeN2KT
KAGJMdRNVkYxWZ449InT03FRF8t9MthczVb4q0RKWN6KtnXmXyVdJn6SD08PCRkuUdvApsy1mXWL3lbaLuk4IFepkTPjAIdu59twXPDG+cGKW5NlqxFvLpsT+Et8
PKrm/mm4YdM5J7A==||00001000000719545303||



Sello digital del CFDI

M57e|otHB6n7hRBh06Gd4JaUPFhg6bi+xbiv6qyKMqJhgHwH5bqx5q92OX7LjivFQvXqms
o27hlnat4L/QibZsp027/zKoiYKJzcVnPuQBZyIVHJ7IO3jpRRO+DIFCKh20d85XPxIGZnsYJ
ZTYAnxCJcTaV6mT+KpeuUplVgSsXrJ5P48xMOukAMeN2KT KAGJMdRNVkYxWZ449InT03FRF8t9
MthczVb4q0RKWN6KtnXmXyVdJn6SD08PCRkuUdvApsy1mXWL3lbaLuk4IFepkTPjAIdu59tw
XPDG+cGKW5NlqxFvLpsT+Et8PKrm/mm4YdM5J7A==

Sello del SAT

hAGGK9E+MRKtMqE+swT0E0B+2eX60S3nZ2ZChAqB1PQJ4Dv7BFA009m1QyNYpsaLHhdbC
Jq6pZJdneYmukFmWEV3N1hqbCJCip275PDnrvz1UrcsuH7XgKefVvKv9KJDeS0w8uZEolAdgH
nVQkT2XgrzaBICEICISWgQu1nK+oTzj1/k8DQZw1Ido5r38RsgOx9qdXYTEByo3MMWvVM9
W6IC8NDQKEQvJ8ma1FivaW2jH8Zwe3xmLkLkFz8qVg0mkQpADNFJ2oYowSZZRJAQ2ixd2
d+DT3pHsgyQFC0XaHmIvleDSJYSSK7cd0AdsqvarQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADO
Gasto Corriente

RFC emisor:

SASN830903FD8

Nombre emisor:

NORA ELIA SALINAS SANCHEZ

Folio:

4092

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:

5893B9BE-8D54-4C28-8CEF-E61603B04CFB

No. de serie del CSD:

00001000000706729325

Código postal, fecha y hora de emisión:

79610 2026-06-30 12:03 21

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	
80101501		1.00	548	Unidad de servicio	159.482	159.482000			Si objeto de impuesto	
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	159.482000	Tasa	16.00%	25.517120
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Efectivo

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Subtotal

Impuestos trasladados

Total

IVA

16.00%

\$ 159.48

\$ 25.52

\$ 185.00

Sello digital del CFDI:
ZNYjdnxnIUQXlyjqkbsu6gCYyiqM2tGHdVAtf/cC+4DYM2uxNDgvnOgN8Yk7OT8DQZ1KImT8dgvMHQeMiezKY9XpEJpMOhO9AgriBGSsqXpAKgwUka3prQXh9hGf8iye2wUMpeEfbwphgVGSiQ75yb0zh5mcNm5wVYKqG9zhg68Rf7c2XRUM3iy3qtOhpvAfupWwkEadZaCWZ1pjNnJCNFgXw4EoTmYGWTEko+sz5nXrBxSLzjAVVShuSVqeXahglCSuTaIYBE546Aw2lwacuIP9m70sXDP+PTv1XGQo3bRduL500jpRL1z7wUnc2zewUY022ajjUFTQ==

Sello digital del SAT:
aDnT0GkSLCxc5W7Ceojh5v3mPapdXR4uqq+uY06WxuTzxXMa8aQAB8XAWdbVDqwO6UDNWGp+nBESSivayxBaHiaK7x0SHavSVY1LThi2WonNYA8ALZQFW5y17uEG/zqJO61nT4VMkZvgXQdUBIS+wgmi0Hu6dTAsH+H6tMSUdrgQ/QcmwlvqG6J6q+tlhgSFqyExogGLtgCGYO7q745YQkEwYB8jwJLD7T2WlonB+b454Ov8Kai+QXu6imp6RKLThQ2YUpjCICRkaS7QRfnVVF2ek5659qghqwlTaHbF4u0H#NzOgmiHieEluCLZi6h81kqpbD0zjw64TSRwv==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5893B9BE-8D54-4C28-8CEF-E61603B04CFB|2026-07-01T12:03:49|SAT970701NN3|ZNYjdnxnIUQXlyjqkbsu6gCYyiqM2tGHdVAtf/cC+4DYM2uxNDgvnOgN8Yk7OT8DQZ1KImT8dgvMHQeMiezKY9XpEJpMOhO9AgriBGSsqXpAKgwUka3prQXh9hGf8iye2wUMpeEfbwphgVGSiQ75yb0zh5mcNm5wVYKqG9zhg68Rf7c2XRUM3iy3qtOhpvAfupWwkEadZaCWZ1pjNnJCNFgXw4EoTmYGWTEko+sz5nXrBxSLzjAVVShuSVqeXahglCSuTaIYBE546Aw2lwacuIP9m70sXDP+PTv1XGQo3bRduL500jpRL1z7wUnc2zewUY022ajjUFTQ==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación:

SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación:

2026-07-01 12:03:49

No. de serie del certificado SAT

00001000000705250068



INFORME DE REINTEGRO

Se realiza el reintegro toda vez que para el pago de la caseta se dispusieron y retiraron \$200.00 en efectivo de la tarjeta edenred a mi cargo, (238.28 con comisión) para pago de caseta de peaje ruta Cerritos – Rioverde se pagó 143 pesos, es decir sobran en efectivo 57 pesos mismos que se depositan en reintegro, el pago de la caseta se agrega dentro de las transacciones del reporte, de igual manera anexo imagen del cargo del reintegro a la cuenta señalada por parte del área de administración del CEEPAC.

BBVA

COMPROBANTE DE LA OPERACION

Tipo de operación:
Transferencia a otros bancos

Folio de la operación:
2361999391

Fecha:
07 julio 2025

Hora:
21:26 h

Concepto:
reintegro

Código de rastreo:
MBANO1002607070082629754

Importe transferido:
\$ 57.00

Cuenta de origen:
*** 0057**

Nombre del beneficiario:
consejo estatal electoral y de partidos

Nombre del banco:
Cuenta BANORTE

Cuenta de destino:
*** 1439**

Verifica el estatus de la operación en:
<https://www.banxico.org.mx/cep/>

Para más información contacta al Servicio al Cliente de BBVA en:
www.bbva.mx

OPERADO
Gasto Corriente

BBVA

COMPROBANTE DE LA OPERACION

Tipo de operación
Transferencia a otros bancos

Folio de la operación
2361995391

Fecha
07 julio 2026

Hora
21:26 h

Concepto
reintegro

Clave de rastreo
MBAND1002507070082929754

Importe transferido
\$ 57.00

Cuenta de origen
• 0057

Nombre del beneficiario
consejo estatal electoral y de participa

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 (SPE) en
www.bbva.mx

BBVA México, S de RL forma parte de BBVA México, Grupo Financiero BBVA México. BBVA México, S de RL forma parte de BBVA México, Grupo Financiero BBVA México. BBVA México, S de RL forma parte de BBVA México, Grupo Financiero BBVA México.

OPERADO
Gasto Corriente



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

OPERADO
Gasto Corriente

RIOVERDE, a 07 de julio del 2026

ASUNTO: Informe de Actividades de Comisión de Trabajo.

C.ARQUIMIDEZ HERNANDEZ ESTEBAN

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 oficio número N/A, 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:	HARET NAHUM BRIONES LOREDO
Cargo / Puesto:	COORDINADOR DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
Área de adscripción:	ORGANIZACIÓN ELECTORAL
Evento / Actividad / Comisión:	DIFUSION DE CONVOCATORIAS
Objetivo de la comisión:	DIFUSION DE DIVERSAS CONVOCATORIAS
Lugar de destino:	DISTRITO 11 ELECTORAL
Fecha de inicio de la comisión:	16/06/2026
Fecha de término de la comisión:	30/06/2026
Duración total:	15 DIAS
Monto total de viáticos autorizados:	4717



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.

- *Entrega de materiales para la difusión y promoción de las convocatorias para la integración de los OED con los compañeros coordinadores de organización, mediante mano cadena, coordinamos entrega y reparto de estos materiales.*
- *Se comenzó con la difusión a través de medios electrónicos para la convocatoria de la ciudadanía para la integración de los organismos desconcentrados a través de redes sociales, teniendo comunicación con las personas que integraron los OED en procesos pasados para realizar la invitación a volver a participar en la integración y se recibió buena respuesta por parte de ellos.*
- *Se comenzó a colocar de forma física la convocatoria que nos fue entregada para la difusión, se priorizaron espacios públicos así como instancias municipales de los diversos municipios a mi cargo, como lo son PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIF MUNICIPAL, UBR, AUDITORIOS, RELACIONES EXTERIORES, OFICINAS RECAUDADORES DE FINANZAS, ETC., así como negocios locales con gran afluencia de personas, colocando en todo momento las convocatorias en espacios donde son fáciles de ver y cuentan con mucha visibilidad.*
- *Así mismo se explico y se genero ese acercamiento con las dichas instituciones antes mencionadas con el fin de brindarles la información necesaria para las personas que pudieran tener interés y llegaran a preguntar por la convocatoria, así mismo se les invito a realizar la difusión de la misma para los usuarios de dichas instancias, así mismo, se dejaron datos de contacto del suscrito coordinador de organización para mayores detalles e información para canalizar a las personas que se interesaran en participar.*
- *Se brindo también la difusión de diversas convocatorias para el concurso de tik tok y de oratoria en los diversos municipios a mi cargo, priorizando espacios públicos donde la gente de esta edad pudiera participar, es decir publico en caminado a la convocatoria, como lo son UNIVERSIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS, ASI COMO INSTANCIAS DE MUNICIPIO Y NEGOCIOS PARTICULARES CON AFLUENCIA ALTA DE CIUDADANOS.*
- *Se ha llevado un seguimiento puntual con aquellas personas que han integrado los organismos en procesos pasados para brindarles información acerca de la nueva convocatoria, detalles como documentos a presentar y requisitos, también información acerca de la plataforma de registros, así como dudas en general con respecto a la documentación necesaria para el concurso, se ha tenido buena respuesta por parte de ellos.*



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 **HARET NAHUM BRIONES LOREDO**, en mi carácter de **COORDINADOR DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL** adscrita(o) a **LA DIRECCION 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

HARET NAHUM BRIONES LOREDO
COORDINADOR DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
ORGANIZACIÓN ELECTORAL
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

Concepto: GP T-74 Viaticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 237
Gasto por Comprobar: 239

Beneficiario: HARET NAUM BRIONES LOREDO

Folio / Cheque : T-74

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0030	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$26.28	FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1251, Factura: n/a
0051	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1252, Factura: b9205
0052	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$106.00	FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1253, Factura: c746e
0053	5137-3751	Viáticos en el país	\$214.60		FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1242, Factura: 1222F
0054	5137-3751	Viáticos en el país	\$800.00		FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1243, Factura: ba329
0055	5137-3751	Viáticos en el país	\$700.00		FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1244, Factura: 118dc
0056	5137-3751	Viáticos en el país	\$38.28		FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1245, Factura: N/A
0057	5137-3751	Viáticos en el país	\$106.00		FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1246, Factura: b0446
0058	5137-3751	Viáticos en el país	\$220.00		FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1247, Factura: b0D2D
0059	5137-3751	Viáticos en el país	\$185.00		FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1254, Factura: 04CFB
0060	5137-3751	Viáticos en el país	\$232.00		FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1248, Factura: 495d8
0061	5137-3751	Viáticos en el país	\$209.00		FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1249, Factura: BD165
0062	5137-3751	Viáticos en el país	\$143.00		FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1250, Factura: ede29
0063	5137-3751	Viáticos en el país	\$26.28		FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1251, Factura: n/a
0064	5137-3751	Viáticos en el país	\$800.00		FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1252, Factura: b9205
0065	5137-3751	Viáticos en el país	\$106.00		FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1253, Factura: c746e
0066	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS		\$38.28	FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1245, Factura: N/A
0067	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS		\$26.28	FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1251, Factura: n/a
0068	2112-2-000774	REMOT SA DE CV		\$800.00	FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1243, Factura: ba329
0069	2112-2-000774	REMOT SA DE CV		\$700.00	FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1244, Factura: 118dc
0070	2112-2-000774	REMOT SA DE CV		\$800.00	FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1252, Factura: b9205
0071	2112-2-000910	CONCESIONARIA DE		\$106.00	FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1246, Factura: b0446
0072	2112-2-000910	CONCESIONARIA DE		\$143.00	FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1250, Factura: ede29
0073	2112-2-000910	CONCESIONARIA DE		\$106.00	FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1253, Factura: c746e
0074	2112-2-002248	BLANCA HORTENCIA GOVEA		\$214.60	FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1242, Factura: 1222F
0075	2112-2-002248	BLANCA HORTENCIA GOVEA		\$232.00	FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1248, Factura: 495d8
0076	2112-2-002517	NORA ELIA SALINAS SANCHEZ		\$220.00	FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1247, Factura: b0D2D
0077	2112-2-002517	NORA ELIA SALINAS SANCHEZ		\$185.00	FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1254, Factura: 04CFB
0078	2112-2-004413	GRECIA ARANZAZU GUERRERO		\$209.00	FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio: 1249, Factura: BD165
0079	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$214.60		FF 16RE6, GE HARET NAUM BRIONES LOREDO
0080	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		FF 16RE6, GE HARET NAUM BRIONES LOREDO
0081	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		FF 16RE6, GE HARET NAUM BRIONES LOREDO
0082	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$38.28		FF 16RE6, GE HARET NAUM BRIONES LOREDO
0083	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$106.00		FF 16RE6, GE HARET NAUM BRIONES LOREDO
0084	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$220.00		FF 16RE6, GE HARET NAUM BRIONES LOREDO
0085	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$185.00		FF 16RE6, GE HARET NAUM BRIONES LOREDO
0086	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$232.00		FF 16RE6, GE HARET NAUM BRIONES LOREDO
0087	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$209.00		FF 16RE6, GE HARET NAUM BRIONES LOREDO
0088	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$143.00		FF 16RE6, GE HARET NAUM BRIONES LOREDO
0089	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$26.28		FF 16RE6, GE HARET NAUM BRIONES LOREDO
0090	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		FF 16RE6, GE HARET NAUM BRIONES LOREDO
0091	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$106.00		FF 16RE6, GE HARET NAUM BRIONES LOREDO
0092	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$214.60	FF 16RE6, GE HARET NAUM BRIONES LOREDO
0093	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	FF 16RE6, GE HARET NAUM BRIONES LOREDO
0094	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	FF 16RE6, GE HARET NAUM BRIONES LOREDO
0095	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$38.28	FF 16RE6, GE HARET NAUM BRIONES LOREDO
0096	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$106.00	FF 16RE6, GE HARET NAUM BRIONES LOREDO

OPERADO Gasto Corriente

Concepto: GP T-74 Viaticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 237
Gasto por Comprobar: 239

Beneficiario: HARET NAUM BRIONES LOREDO

Folio / Cheque : T-74

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$214.60		FF 16RE6, GC HARET NAUM BRIONES LOREDO
0002	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$800.00		FF 16RE6, GC HARET NAUM BRIONES LOREDO
0003	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$700.00		FF 16RE6, GC HARET NAUM BRIONES LOREDO
0004	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$38.28		FF 16RE6, GC HARET NAUM BRIONES LOREDO
0005	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$106.00		FF 16RE6, GC HARET NAUM BRIONES LOREDO
0006	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$220.00		FF 16RE6, GC HARET NAUM BRIONES LOREDO
0007	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$185.00		FF 16RE6, GC HARET NAUM BRIONES LOREDO
0008	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$232.00		FF 16RE6, GC HARET NAUM BRIONES LOREDO
0009	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$209.00		FF 16RE6, GC HARET NAUM BRIONES LOREDO
0010	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$143.00		FF 16RE6, GC HARET NAUM BRIONES LOREDO
0011	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$26.28		FF 16RE6, GC HARET NAUM BRIONES LOREDO
0012	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$800.00		FF 16RE6, GC HARET NAUM BRIONES LOREDO
0013	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$106.00		FF 16RE6, GC HARET NAUM BRIONES LOREDO
0014	8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$214.60	FF 16RE6, GC HARET NAUM BRIONES LOREDO
0015	8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$800.00	FF 16RE6, GC HARET NAUM BRIONES LOREDO
0016	8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$700.00	FF 16RE6, GC HARET NAUM BRIONES LOREDO
0017	8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$38.28	FF 16RE6, GC HARET NAUM BRIONES LOREDO
0018	8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$106.00	FF 16RE6, GC HARET NAUM BRIONES LOREDO
0019	8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$220.00	FF 16RE6, GC HARET NAUM BRIONES LOREDO
0020	8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$185.00	FF 16RE6, GC HARET NAUM BRIONES LOREDO
0021	8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$232.00	FF 16RE6, GC HARET NAUM BRIONES LOREDO
0022	8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$209.00	FF 16RE6, GC HARET NAUM BRIONES LOREDO
0023	8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$143.00	FF 16RE6, GC HARET NAUM BRIONES LOREDO
0024	8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$26.28	FF 16RE6, GC HARET NAUM BRIONES LOREDO
0025	8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$800.00	FF 16RE6, GC HARET NAUM BRIONES LOREDO
0026	8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$106.00	FF 16RE6, GC HARET NAUM BRIONES LOREDO
0027	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$214.60		FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio 1242, Factura: 1222F
0028	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$800.00		FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio 1243, Factura: 3a329
0029	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$700.00		FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio 1244, Factura: 11bdc
0030	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$38.28		FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio 1245, Factura: N/A
0031	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$106.00		FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio 1246, Factura: b044b
0032	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$220.00		FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio 1247, Factura: 6BD2D
0033	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$185.00		FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio 1248, Factura: 04CFB
0034	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$232.00		FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio 1249, Factura: 4956B
0035	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$209.00		FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio 1249, Factura: BD165
0036	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$143.00		FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio 1250, Factura: ede29
0037	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$26.28		FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio 1251, Factura: n/a
0038	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$800.00		FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio 1252, Factura: b9205
0039	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$106.00		FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio 1253, Factura: c746e
0040	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$214.60	FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio 1242, Factura: 1222F
0041	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$800.00	FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio 1243, Factura: 3a329
0042	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$700.00	FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio 1244, Factura: 11bdc
0043	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$38.28	FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio 1245, Factura: N/A
0044	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$106.00	FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio 1246, Factura: b044b
0045	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$220.00	FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio 1247, Factura: 6BD2D
0046	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$185.00	FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio 1248, Factura: 04CFB
0047	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$232.00	FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio 1249, Factura: 4956B
0048	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$209.00	FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio 1249, Factura: BD165
0049	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$143.00	FF 16RE6, GD HARET NAUM BRIONES LOREDO, Folio 1250, Factura: ede29

OPERADO
Gasto Corriente

Concepto: GP T-74 Viaticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 237
Gasto por Comprobar: 239

Beneficiario: **HARET NAUM BRIONES LOREDO**

Folio / Cheque : T-74

[illegible]

Elaboró: Daniela Rocha

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: C01073 Del 07/07/2026

Concepto: GP T-74 Viaticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 237
Gasto por Comprobar: 239

Beneficiario: HARET NAUM BRIONES LOREDO

Folio / Cheque : T-74

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0129	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-I	Viaticos en el pais G. Corriente		\$800.00	FF 16RE6, GP T-74 Viaticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 239
0130	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-I	Viaticos en el pais G. Corriente		\$106.00	FF 16RE6, GP T-74 Viaticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 239
0131	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS	\$64.56		FF 16RE6, GP T-74 Viaticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 239
0132	2112-2-000774	REMOT SA DE CV	\$2,300.00		FF 16RE6, GP T-74 Viaticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 239
0133	2112-2-000910	CONCESIONARIA DE	\$355.00		FF 16RE6, GP T-74 Viaticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 239
0134	2112-2-002248	BLANCA HORTENCIA GOVEA	\$446.60		FF 16RE6, GP T-74 Viaticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 239
0135	2112-2-002517	NORA ELIA SALINAS SANCHEZ	\$405.00		FF 16RE6, GP T-74 Viaticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 239
0136	2112-2-004413	GRECIA ARANZAZU GUERRERO	\$209.00		FF 16RE6, GP T-74 Viaticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 239
0137	1123-0004-0712	HARET NAHUM BRIONES		\$3,780.16	FF GP T-74 Viaticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 239
			22,680.96	22,680.96	

OPERADO
GASTO COMPROBADO