

Movimientos de Saldo a Tarjetas

Cliente: 0120816004 - CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPA
Departamento: 001 - CUENTA CONCENTRADORA
Administrador: AMELIA SALAZAR
Fecha: 19/05/2026
Hora: 02:43:42 PM
Periodo de Movimientos: 18/05/2026 - 18/05/2026

No.	Número de Pedido	Número de Operación	Fecha de Pedido	Estatus del Pedido	Número de Tarjeta	Nombre de Empleado	Operación	Importe	Fecha de Liberación	Responsable	Comentarios
P-21	28759647	117279953	18/05/2026	Procesado	734267	Carmen Fabiola Rivera Rojas	Asignación	\$17,838.60	18/05/2026	Liliana Flores Torres	Valores a Trazar a Trazar, Cd. Vales y Rivas del 19 al 22 de mayo del 2026
P-22	28759596	117280038	18/05/2026	Procesado	734267	Carmen Fabiola Rivera Rojas	Asignación	\$8,838.60	18/05/2026	Liliana Flores Torres	Valores a Trazar a Trazar, Cd. Vales y Rivas del 19 al 22 de mayo del 2026
P-23	28759628	117260116	18/05/2026	Procesado	361872	Alma Janet Fuentes de la Cruz	Asignación	\$8,838.60	18/05/2026	Liliana Flores Torres	Valores a Trazar a Trazar, Cd. Vales y Rivas del 19 al 22 de mayo del 2026
P-24	28759721	117280032	18/05/2026	Procesado	712339	Martha Aguilar Martinez	Asignación	\$8,838.60	18/05/2026	Liliana Flores Torres	Valores a Trazar a Trazar, Cd. Vales y Rivas del 19 al 22 de mayo del 2026
P-25	28759732	117280388	18/05/2026	Procesado	604605	Saul Cazares Garcia	Asignación	\$8,838.60	18/05/2026	Liliana Flores Torres	Valores a Trazar a Trazar, Cd. Vales y Rivas del 19 al 22 de mayo del 2026

OPERADO
Gasto Corriente

CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA

14/05/2026 00:00

UNIDAD SOLICITANTE

Coordinación de Género e Inclusión

OFICIO DE SOLICITUD

MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO

PRESUPUESTO REQUERIDO

\$ 8,838.60

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

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD

SI

FECHA DE APROBACIÓN

28/01/2026

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

\$65,911.60

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO

P15

3751

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO

Viáticos en el país

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

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

BENEFICIARIO: Maritza Aguilar Martínez

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

ELABORO



Control Presupuestal

OPERADO
Gasto Corriente

Memorando



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

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

Fecha: 06 de mayo de 2026

Asunto: Solicitud de viáticos

Por medio del presente, le solicito amablemente la asignación de viáticos contemplados en el presupuesto de proceso electoral de esta Coordinación de Género e Inclusión, a Maritza Aguilar Martínez, técnica del área, para desarrollar diversas actividades programadas para los *Diálogos participativos con grupos prioritarios en situación de discriminación*, en preparación para el Proceso Electoral Local 2027, los días 19, 20, 21 y 22 de mayo de la presente anualidad.

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

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
COORDINADORA DE GÉNERO E INCLUSIÓN

C.c.p Archivo

OPERADO
Gasto Corriente



CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
FORMATO FVS 1

OPERADO
 Gas Corriente

Lugar y fecha: San Luis Potosí, S.L.P. a 6 de mayo de 2026

OFICIO DE SOLICITUD DE VIÁTICOS

I. DATOS DEL ÁREA SOLICITANTE

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

II. DATOS DE LA PERSONA SERVIDORA PÚBLICA COMISIONADA

Nombre completo:	Maritza Aguilar Martínez		
Cargo / Puesto:	Técnica	No. de empleada:	100441
No. de tarjeta de depósito:	5583 0605 5052 0397	Banco:	Edenred

III. DATOS DE LA COMISIÓN

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

IV. PROPÓSITO Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN

Propósito de la comisión:

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

Descripción breve de las actividades a realizar:

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

V. PRESUPUESTO DE VIÁTICOS SOLICITADOS

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

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

VI. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

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

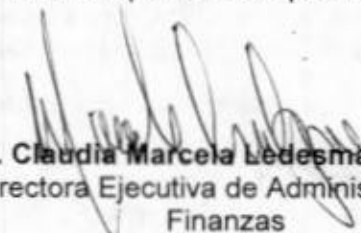
- ☐ Invitación oficial al evento / reunión / capacitación.
- ☒ Convocatoria o programa del evento.
- ☒ Oficio de comisión emitido por el área superior.
- ☐ Justificación de la comisión o memorándum interno.
- ☐ Otro documento que acredite la necesidad de la comisión (especificar): _____

Número de documentos adjuntos: 2


Maritza Aguilar Martínez
 Técnica de Género e Inclusión
 Comisionada


Carmen Fabiola Rivera Rojas
 Coordinadora de Género e Inclusión
 Vo. Bo. Superior Jerárquico del Área


C.P. Liliانا Flores Torres
 Directora de Recursos Financieros


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



Oficio interno: CEEPC/CGI/015/2026

Asunto: Oficio de Comisión
Mayo 18, 2026

MARITZA AGUILAR MARTÍNEZ

**TÉCNICA DE LA COORDINACIÓN DE GÉNERO E INCLUSIÓN
PRESENTE.**

En espera de que esta comunicación la encuentre bien, sirva para hacer de su conocimiento que, en virtud del similar CEEPC/PRE/008/2026 recibido con esta misma fecha, mediante el cual, la doctora Paloma Blanco López, consejera presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del estado, en uso de las atribuciones que le confieren los artículos 14 y 15 fracciones II y XII del Reglamento Orgánico del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, notificó a la suscrita de la comisión de trabajo para los días 19, 20, 21, 22, 25 y 26 de mayo, derivada del ejercicio denominado *Diálogos participativos con grupos prioritarios en situación de discriminación: personas con discapacidad, personas de la diversidad sexo-genérica, personas jóvenes y personas afromexicanas*, a desarrollarse en los municipios de Tamazunchale, Ciudad Valles, Rioverde y Matehuala, el presente oficio tiene la finalidad de comunicarle su respectiva comisión para las mismas fechas y fines descritos.

Lo anterior con fundamento en los artículos 51 y 52 del Reglamento Interior antes citado. Sin otro particular reciba un cálido saludo.

ATENTAMENTE

**CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
COORDINADORA DE GÉNERO E INCLUSIÓN**

*Recibi
18/05/26
11:20 hrs*



DIÁLOGOS PARTICIPATIVOS

CON GRUPOS PRIORITARIOS
EN SITUACIÓN DE DISCRIMINACIÓN



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

¡QUEREMOS ESCUCHARTE!

MESAS DE TRABAJO

MAYO 2026 | 10 A 14 HRS.

TAMAZUNCHALE

Miércoles 20

CIUDAD VALLES

Jueves 21

RIOVERDE

Viernes 22

MATEHUALA

Martes 26

SAN LUIS POTOSÍ

Miércoles 27

FASE DIALÓGICA

AGOSTO 2026 | 10 A 15 HRS.

Viernes 21

Jueves 20

Miércoles 19

Martes 18

Martes 26



Usr: Daniela Rocha
Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00567 Del 18/05/2026

Fecha y hora de Impresión 22/may/2026 09:01 a. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 143, T-24 MARTIZA AGUILAR MARTINEZ VIATICOS PARA ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS AL PE 2027 TAMAZUNCHALE VALLES, RIO VERDE 19-22 MAYO 2026

Beneficiario: MARITZA AGUILAR MARTINEZ

Folio / Cheque : T-24

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-0004-0601	MARITZA AGUILAR MARTINEZ	\$8,838.60		FF. Gasto por Comprobar : 143, T-24 MARTIZA AGUILAR MARTINEZ VIATICOS PARA ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS AL PE 2027 TAMAZUNCHALE VALLES, RIO VERDE 19-22 MAYO 2026
0002	1115-0001-0001	EDENRED, SA DE CV FONDEO		\$8,838.60	FF. Gasto por Comprobar : 143, T-24 MARTIZA AGUILAR MARTINEZ VIATICOS PARA ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS AL PE 2027 TAMAZUNCHALE VALLES, RIO VERDE 19-22 MAYO 2026
Sumas iguales =>			8,838.60	8,838.60	

OPERADO
Gasto Corriente

Fecha Reporte: 01/05/2026
Hora Reporte: 14:37

Nombre Empleado: Maritza Aguilar Martinez
Empresa: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPA
Periodo Reporte: 01/05/2026
Numero de Reporte: ERS5307000000036
Estatus de Reporte: Cerrado
Comentarios: Reporte de gastos Maritza Aguilar Martinez, en el marco del proceso de Diálogos
Comentario del aprobador: Desempeñada con Calificación

Fecha de Movimiento	Numero Tarjeta	Numero Nomina	Nombre Comercio	Monto Total (Mx)	Iva del Monto (Mx)	A Cargo de Empresa	A Cargo de Empleado	Comentarios	Categoría de Gasto	Numero de Factura	Cambio de Cuenta	Cuenta Corriente	Descripción de la cuenta
20/05/2026	2339	38	LIZ DEL CARMEN AGUIRRE	\$ 163.00	\$ 22.48	\$ 163.00		Pago en efectivo	Gastos de viaje		VATICOS	VATICOS EN EL PAS	
21/05/2026	2339	38	Luz del Carmen Aguirre "Dona Mary"	\$ 154.00		\$ 154.00		Pago en efectivo	Gastos de viaje		VATICOS	VATICOS EN EL PAS	
19/05/2026	2339	38	HGBIC	\$ 20.84		\$ 20.84		Con bancario por internet, se abona reformas de compañía, saldo de 1955.00 de agosto, a febrero 2026	Gastos de viaje		VATICOS	VATICOS EN EL PAS	

Monto Total del Reporte	\$ 302.84	\$ 22.48	\$ 302.84
-------------------------	-----------	----------	-----------

Empresa debe al empleado	\$ 302.84
Empleado debe a la empresa	



Elabora: Maritza Aguilar Martinez

OPERADO
Gasto Corriente

T-24.



LUZ DEL CARMEN ACEVEDO MAGALLON

RFC: AEML5704125Q0

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Domicilio Fiscal: Código Postal 79960, País México
Lugar de Expedición: 79960 AV 20 de Noviembre No. 311 No. Int A, San Juan Zona Centro,
Tamazunchale, San Luis Potosí
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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

Folio: FE - 3657
Fecha: 21/5/2026 12:15:59
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
R.F.C.: CEE000114ND6
Domicilio: Sierra Leona No. 555, Lomas de San Luis 3a. Sección, San Luis Potosí, San
fiscal: Luis Potosí, 78216

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no
Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	90101501 -	CONSUMO DE ALIMENTOS	140.52	0.00	002 - IVA - 22.48	140.52

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

Subtotal: 140.52
IVA: 22.48
Total: 163.00

Tipo Relación:

CFDI Relacionados:

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

00001000000701918871
D81C8661-808A-4584-8BA3-4AF03242D14E
00001000000701918871
Mayo 21 2026 - 12:16:02

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADO
Gasto Corriente

Sello Digital del CFDI

DuB5drUFj1stUn/SQKb5uOC2OLRpdNT4PEClceWibeyg3ITPz1TDvMTzKwt8qDknklu/IRTDg2YsEqkXDRK3
fAza0OevQ7sju6Zd1c/UjmFEJ9OKVeSVMdD+Xp9vOWCZiHysH8NFUwVP7YVN2RD9qywmncrILZb8O+f12n
o5OuCTSimab0c+IThssBuifzwV0XRvrW9KI9ZjyBe+k8KZkUsX1mKK11aXvVfbndf9Dei9MrV4uc57XDAI27h
PIGQHqMRGTMVtHBYyT4Po8NTwZHA5Yx+T6eDVP7rfzDaWptN0GhclAMtiGyKOzc3bg2Ym8AqvoyCOXr7fetA==

Sello del SAT

EqmaJyhL7C4dgfXQV7zO9nusuVjXdrXTxY/K4Ij23h/UKQp8gRPvii1OKWt41yQq/5m+ko/4les8cj4PD
51/elB7NsKXy/kf+l5dnwU1Qy6BUD5hK508QvPrzs7NLQknEpCT3gfsFxe+I9kYV5/N3QJ3e9f1340b
Z7d4maDYco9C8dctw6iNt+M8NuSEcnLTMay8msuQIKxOBNRveMe9FDPTcnEDHkEVaGOLHYhaQ+XK8dyI
EG6Bh0t4bZlgGS7J4ow6iWLSVrkpCx2Ugkqz6bIR5UtiDvrZ3IFHILnz/r181N+SgoM08NdW00NgsNP
ADRpX0xvev4wA2mPlmWUg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D81C8661-808A-4584-8BA3-4AF03242D14E|2026-05-21T12:16:02|MAS0810247C0|DuB5
drUFj1stUn/SQKb5uOC2OLRpdNT4PEClceWibeyg3ITPz1TDvMTzKwt8qDknklu/IRTDg2YsEqkXDR
K3fAza0OevQ7sju6Zd1c/UjmFEJ9OKVeSVMdD+Xp9vOWCZiHysH8NFUwVP7YVN2RD9qywmncrILZ
b8O+f12no5OuCTSimab0c+IThssBuifzwV0XRvrW9KI9ZjyBe+k8KZkUsX1mKK11aXvVfbndf9Dei9Mr
V4uc57XDAI27hPIGQHqMRGTMVtHBYyT4Po8NTwZHA5Yx+T6eDVP7rfzDaWptN0GhclAMtiGyKOzc3bg
2Ym8AqvoyCOXr7fetA==|00001000000701918871|

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="79960" MetodoPago="PUE" Exportacion="01" TipoDeComprobante="I" Total="163.00" Moneda="MXN" SubTotal="140.52"
Certificado="MHGFDCCA/ygAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDE5MTg4NzEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwJ
NoCertificado="00001000000701918871" FormaPago="01"
Sello="DuB5drUFjj1stUn/SQKb5uOC2OLRpdNT4PECIceWibeyg3ITPtZ1TDvMTzKwt8qDknklu/IRTDg2YsEqkXDRKJfAza0OevQ7siju6Zdl1c/UJmFEJ9OKVe5
Fecha="2026-05-21T12:15:59" Folio="3657" Serie="FE" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">
<cfdi:Emitor Nombre="LUZ DEL CARMEN ACEVEDO MAGALLON" Rfc="AEMLS704125Q0" RegimenFiscal="612"/>
<cfdi:Receptor Nombre="CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA" Rfc="CEE000114ND6" UsoCFDI="G03"
RegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="78216"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ObjetoImp="02" Importe="140.52" ValorUnitario="140.52" Descripcion="CONSUMO DE ALIMENTOS" Nomenclatura="01"
Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="90101501">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="22.48" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="140.52"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos:TotalImpuestosTrasladados="22.48">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="22.48" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="140.52"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<cfdi:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance"
SelloSAT="EqmaJyhL7C4dgXQV7zO9nussJKdrXTxY/K4Ij23h/UkQpBgRPvii10KWv41yQqI5m+ko/4les8cJ4PD51/cL.B7NsKXy/kf+ISdnwU1Qy6B1
NoCertificadoSAT="00001000000709182898"
SelloCFDI="DuB5drUFjj1stUn/SQKb5uOC2OLRpdNT4PECIceWibeyg3ITPtZ1TDvMTzKwt8qDknklu/IRTDg2YsEqkXDRKJfAza0OevQ7siju6Zdl1c
RfcProvCertif="MAS0810247C0" FechaTimbrado="2026-05-21T12:16:02" UUID="D81C8661-80BA-45B4-BBA3-4AF03242D14E"
xmlns:td="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

OPERADO
Gasto Corriente

**CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 FORMATO FVDC5**

Lugar y fecha: San Luis Potosí, SLP a 22 de mayo de 2026

OFICIO DE JUSTIFICACIÓN DE GASTOS DE DIFÍCIL COMPROBACIÓN

Nombre completo: Maritza Aguilar Martínez

Cargo / Puesto: Técnica **Área / Unidad:** Coordinación de Género e Inclusión

Objeto / motivo de la comisión: Fase 1 de mesas de trabajo de los diálogos participativos con grupos prioritarios

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

Fecha de inicio: 19 de mayo de 2026 **Fecha de término:** 22 de mayo de 2026

Fecha de oficio de comisión: 18 de mayo de 2026

OPERADO
Gasto Corriente

No.	Fecha del gasto	Descripción del gasto / concepto	Tipo de comprobante (recibo/ticket/voucher)	Importe
1	19-05-26	Comisión por retiro de efectivo	Ticket	\$35.84
2	21-05-26	Desayuno	Nota de consumo	\$104.00

TOTAL DE GASTOS DE DIFÍCIL COMPROBACIÓN: \$ 139.84

La que suscribe, Maritza Aguilar Martínez, en mi carácter de técnica de la Coordinación de Género e Inclusión del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los gastos señalados en el apartado anterior fueron efectivamente erogados durante la comisión oficial que me fue encomendada, y que por su naturaleza no fue posible obtener comprobante fiscal digital por Internet (CFDI/factura) debido a las circunstancias propias del lugar o prestador del servicio.



Los comprobantes que se adjuntan (recibos simples, tickets de caja o voucher) corresponden a gastos realizados en: 18)

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

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

Total de viáticos autorizados: \$8,838.60

Monto comprobado con CFDI/factura: \$4,267.75

Monto de gastos de difícil comprobación: \$139.84

Diferencia para reintegrar (en su caso): N/A



NOMBRE Y FIRMA 23)

Persona Servidora Pública Comisionada
Cargo: Maritza Aguilar Martínez



NOMBRE Y FIRMA 24)

Vo. Bo. Jefe(a) Inmediato(a)
Cargo: Carmen Fabiola Rivera Rojas

NOMBRE Y FIRMA 25)

Titular de la Unidad de Recursos
Financieros: C.P. Lilia Flores Torres

NOMBRE Y FIRMA 26)

Director(a) Ejecutivo(a) de
Administración y Finanzas: C.P. Claudia
Marcela Ledesma González

OPERADO
Gasto Corriente

DEVOLUCIÓN DE EFECTIVO NO UTILIZADO:



Comprobante de transferencia

Cantidad

\$ 733.00 MN

04-06-2025 - 10:34:35

Cuenta destino: Cuenta ****5143

Banco destino: BANORTE

Cuenta origen: Nómina Banorte sin Chequera ****9553

Ordenante: Maritza Aguilar Martinez

RFC del ordenante: AUMM980524RW5

Concepto de transferencia: Devolucion viaticos

Referencia: 260604

Tipo de operación: Transferencia única

Clave de rastreo: 000002291

OPERADO
Gasto Corriente



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

SLP, a 4 de junio de 2026

ASUNTO: Informe de Actividades de Comisión de Trabajo.

C.P. Claudia Marcela Ledesma González
Directora Ejecutiva 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 CEEPC/CGI/015/2026 de fecha 18 de mayo de 2026 mediante el cual se autorizó la comisión de trabajo y la ministración de viáticos correspondiente, quien suscribe presenta el siguiente informe de actividades realizadas durante el desarrollo de dicha comisión:

I. DATOS GENERALES DE LA COMISIÓN

Nombre de la persona servidora pública:	Maritza Aguilar Martínez
Cargo / Puesto:	Técnica
Área de adscripción:	Coordinación de Género e Inclusión
Evento / Actividad / Comisión:	Fase 1 de mesas de trabajo de los diálogos participativos con grupos prioritarios
Objetivo de la comisión:	Asistir los trabajos de la Fase 1 de mesas de trabajo de los diálogos participativos con grupos prioritarios
Lugar de destino:	Tamazunchale, Ciudad Valles y Rioverde
Fecha de inicio de la comisión:	19 de mayo de 2026
Fecha de término de la comisión:	22 de mayo de 2026
Duración total:	4 días

OPERADO
Gasto Corriente

**Monto total de viáticos
autorizados:**

\$ 8,838.60 MXN

II. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Se brindó apoyo en la logística y desarrollo de las mesas de trabajo realizadas en las sedes de Tamazunchale, Ciudad Valles y Rioverde, en el marco de los Diálogos Participativos con Grupos Prioritarios que este organismo electoral está desarrollando. De esta manera, se acompañó la implementación de las actividades y la recolección de insumos generados durante las sesiones, con el propósito de contribuir a la sistematización y elaboración del informe general de resultados del proceso.

III. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

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

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

OPERADO
Gasto Corriente

DECLARACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

Yo, Maritza Aguilar Martínez, en mi carácter de **técnica** adscrita a la Coordinación de Género e Inclusión 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



Maritza Aguilar Martínez

Técnica de la Coordinación de Género e Inclusión
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

OPERADO
Gasto Corriente

Concepto: GP T-24 MARTIZA AGUILAR MARTINEZ VIATICOS PARA ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS AL PE 2027 TAMAZUNCHALE VALLES, RIO VERDE 19-22 MAYO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 143

 Beneficiario: **MARITZA AGUILAR MARTINEZ**

Folio / Cheque : T-24

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$163.00		FF-16RE6, GC MARITZA AGUILAR MARTINEZ
0002	8240-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$104.00		FF-16RE6, GC MARITZA AGUILAR MARTINEZ
0003	8240-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$35.84		FF-16RE6, GC MARITZA AGUILAR MARTINEZ
0004	8220-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$163.00	FF-16RE6, GC MARITZA AGUILAR MARTINEZ
0005	8220-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$104.00	FF-16RE6, GC MARITZA AGUILAR MARTINEZ
0006	8220-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$35.84	FF-16RE6, GC MARITZA AGUILAR MARTINEZ
0007	8250-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$163.00		FF-16RE6, GD MARITZA AGUILAR MARTINEZ, Folio 849, Factura: 2D14E
0008	8250-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$104.00		FF-16RE6, GD MARITZA AGUILAR MARTINEZ, Folio 850, Factura: NA
0009	8250-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$35.84		FF-16RE6, GD MARITZA AGUILAR MARTINEZ, Folio 851, Factura: NA
0010	8240-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$163.00	FF-16RE6, GD MARITZA AGUILAR MARTINEZ, Folio 849, Factura: 2D14E
0011	8240-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$104.00	FF-16RE6, GD MARITZA AGUILAR MARTINEZ, Folio 850, Factura: NA
0012	8240-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$35.84	FF-16RE6, GD MARITZA AGUILAR MARTINEZ, Folio 851, Factura: NA
0013	5137-3751	Viáticos en el país	\$163.00		FF-16RE6, GD MARITZA AGUILAR MARTINEZ, Folio 849, Factura: 2D14E
0014	5137-3751	Viáticos en el país	\$104.00		FF-16RE6, GD MARITZA AGUILAR MARTINEZ, Folio 850, Factura: NA
0015	5137-3751	Viáticos en el país	\$35.84		FF-16RE6, GD MARITZA AGUILAR MARTINEZ, Folio 851, Factura: NA
0016	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS		\$104.00	FF-16RE6, GD MARITZA AGUILAR MARTINEZ, Folio 850, Factura: NA
0017	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS		\$35.84	FF-16RE6, GD MARITZA AGUILAR MARTINEZ, Folio 851, Factura: NA
0018	2112-2-000848	LUZ DEL CARMEN ACEVEDO		\$163.00	FF-16RE6, GD MARITZA AGUILAR MARTINEZ, Folio 849, Factura: 2D14E
0019	8260-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$163.00		FF-16RE6, GE MARITZA AGUILAR MARTINEZ
0020	8260-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$104.00		FF-16RE6, GE MARITZA AGUILAR MARTINEZ
0021	8260-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$35.84		FF-16RE6, GE MARITZA AGUILAR MARTINEZ
0022	8250-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$163.00	FF-16RE6, GE MARITZA AGUILAR MARTINEZ
0023	8250-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$104.00	FF-16RE6, GE MARITZA AGUILAR MARTINEZ
0024	8250-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$35.84	FF-16RE6, GE MARITZA AGUILAR MARTINEZ
0025	8270-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$163.00		FF-16RE6, GP T-24 MARTIZA AGUILAR MARTINEZ VIATICOS PARA ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS AL PE 2027 TAMAZUNCHALE VALLES, RIO VERDE 19-22 MAYO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 143
0026	8270-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$104.00		FF-16RE6, GP T-24 MARTIZA AGUILAR MARTINEZ VIATICOS PARA ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS AL PE 2027 TAMAZUNCHALE VALLES, RIO VERDE 19-22 MAYO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 143
0027	8270-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$35.84		FF-16RE6, GP T-24 MARTIZA AGUILAR MARTINEZ VIATICOS PARA ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS AL PE 2027 TAMAZUNCHALE VALLES, RIO VERDE 19-22 MAYO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 143
0028	8260-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$104.00	FF-16RE6, GP T-24 MARTIZA AGUILAR MARTINEZ VIATICOS PARA ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS AL PE 2027 TAMAZUNCHALE VALLES, RIO VERDE 19-22 MAYO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 143
0029	8260-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$104.00	FF-16RE6, GP T-24 MARTIZA AGUILAR MARTINEZ VIATICOS PARA ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS AL PE 2027 TAMAZUNCHALE VALLES, RIO VERDE 19-22 MAYO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 143
0030	8260-16RE6-IPREL-P15-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$35.84	FF-16RE6, GP T-24 MARTIZA AGUILAR MARTINEZ VIATICOS PARA ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS AL PE 2027 TAMAZUNCHALE VALLES, RIO VERDE 19-22 MAYO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 143
0031	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS	\$139.84		FF-16RE6, GP T-24 MARTIZA AGUILAR MARTINEZ VIATICOS PARA ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS AL PE 2027 TAMAZUNCHALE VALLES, RIO VERDE 19-22 MAYO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 143

OPERADO
Gasto Corriente

OPERADO
Gasto Corriente



Usr: Daniela Rocha
Rep: rptPoliza

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

Póliza: C00747 Del 12/06/2026

Fecha y hora de Impresión 12/jun/2026 42:02 p.m.
Página 2

Concepto: GP T-24 MARTIZA AGUILAR MARTINEZ VIATICOS PARA ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS AL PE 2027 TAMAZUNCHALE VALLES, RIO VERDE 19-22 MAYO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 143

Beneficiario: MARITZA AGUILAR MARTINEZ

Folio / Cheque : T-24

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0032	2112-2-000848	LUZ DEL CARMEN ACEVEDO	\$163.00		FF 16RES, GP T-24 MARTIZA AGUILAR MARTINEZ VIATICOS PARA ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS AL PE 2027 TAMAZUNCHALE VALLES, RIO VERDE 19-22 MAYO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 143
0033	1123-0004-0601	MARITZA AGUILAR MARTINEZ		\$302.84	FF, GP T-24 MARTIZA AGUILAR MARTINEZ VIATICOS PARA ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS AL PE 2027 TAMAZUNCHALE VALLES, RIO VERDE 19-22 MAYO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 143
			1,817.04	1,817.04	

OPERADO
Gasto Corriente

OPERADO
Gasto Corriente



Usr: Daniela Rocha
Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: C00747 Del 24/06/2026

Fecha y hora de Impresión: 15/jun./2026 11:51 a. m.
Página: 1

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE VIÁTICOS PARA ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS AL PE 2027 TAMAZUNCHALE VALLES, RIO VERDE 19-22 MAYO 2026, Folio

Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 143

Beneficiario: MARITZA AGUILAR MARTINEZ

Folio / Cheque : T-24

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$163.00		FF 16RE6, GC MARITZA AGUILAR MARTINEZ
0002	8240-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$104.00		FF 16RE6, GC MARITZA AGUILAR MARTINEZ
0003	8240-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$35.84		FF 16RE6, GC MARITZA AGUILAR MARTINEZ
0004	8220-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$163.00	FF 16RE6, GC MARITZA AGUILAR MARTINEZ
0005	8220-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$104.00	FF 16RE6, GC MARITZA AGUILAR MARTINEZ
0006	8220-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$35.84	FF 16RE6, GC MARITZA AGUILAR MARTINEZ
0007	8250-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$163.00		FF 16RE6, GD MARITZA AGUILAR MARTINEZ, Folio: 849, Factura: 2D14E
0008	8250-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$104.00		FF 16RE6, GD MARITZA AGUILAR MARTINEZ, Folio: 850, Factura: NA
0009	8250-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$35.84		FF 16RE6, GD MARITZA AGUILAR MARTINEZ, Folio: 851, Factura: NA
0010	8240-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$163.00	FF 16RE6, GD MARITZA AGUILAR MARTINEZ, Folio: 849, Factura: 2D14E
0011	8240-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$104.00	FF 16RE6, GD MARITZA AGUILAR MARTINEZ, Folio: 850, Factura: NA
0012	8240-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$35.84	FF 16RE6, GD MARITZA AGUILAR MARTINEZ, Folio: 851, Factura: NA
0013	5137-3751	Viáticos en el país	\$163.00		FF 16RE6, GD MARITZA AGUILAR MARTINEZ, Folio: 849, Factura: 2D14E
0014	5137-3751	Viáticos en el país	\$104.00		FF 16RE6, GD MARITZA AGUILAR MARTINEZ, Folio: 850, Factura: NA
0015	5137-3751	Viáticos en el país	\$35.84		FF 16RE6, GD MARITZA AGUILAR MARTINEZ, Folio: 851, Factura: NA
0016	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS		\$104.00	FF 16RE6, GD MARITZA AGUILAR MARTINEZ, Folio: 850, Factura: NA
0017	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS		\$35.84	FF 16RE6, GD MARITZA AGUILAR MARTINEZ, Folio: 851, Factura: NA
0018	2112-2-000848	LUZ DEL CARMEN ACEVEDO		\$163.00	FF 16RE6, GD MARITZA AGUILAR MARTINEZ, Folio: 849, Factura: 2D14E
0019	8260-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$163.00		FF 16RE6, GE MARITZA AGUILAR MARTINEZ
0020	8260-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$104.00		FF 16RE6, GE MARITZA AGUILAR MARTINEZ
0021	8260-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$35.84		FF 16RE6, GE MARITZA AGUILAR MARTINEZ
0022	8250-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$163.00	FF 16RE6, GE MARITZA AGUILAR MARTINEZ
0023	8250-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$104.00	FF 16RE6, GE MARITZA AGUILAR MARTINEZ
0024	8250-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$35.84	FF 16RE6, GE MARITZA AGUILAR MARTINEZ
0025	8270-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$163.00		FF 16RE6, GP T-24 MARTIZA AGUILAR MARTINEZ VIATICOS PARA ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS AL PE 2027 TAMAZUNCHALE VALLES, RIO VERDE 19-22 MAYO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 143
0026	8270-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$104.00		FF 16RE6, GP T-24 MARTIZA AGUILAR MARTINEZ VIATICOS PARA ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS AL PE 2027 TAMAZUNCHALE VALLES, RIO VERDE 19-22 MAYO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 143
0027	8270-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$35.84		FF 16RE6, GP T-24 MARTIZA AGUILAR MARTINEZ VIATICOS PARA ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS AL PE 2027 TAMAZUNCHALE VALLES, RIO VERDE 19-22 MAYO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 143
0028	8260-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$163.00	FF 16RE6, GP T-24 MARTIZA AGUILAR MARTINEZ VIATICOS PARA ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS AL PE 2027 TAMAZUNCHALE VALLES, RIO VERDE 19-22 MAYO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 143
0029	8260-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$104.00	FF 16RE6, GP T-24 MARTIZA AGUILAR MARTINEZ VIATICOS PARA ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS AL PE 2027 TAMAZUNCHALE VALLES, RIO VERDE 19-22 MAYO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 143
0030	8260-16RE6-IPREL-P15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$35.84	FF 16RE6, GP T-24 MARTIZA AGUILAR MARTINEZ VIATICOS PARA ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS AL PE 2027 TAMAZUNCHALE VALLES, RIO VERDE 19-22 MAYO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 143
0031	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS	\$139.84		FF 16RE6, GP T-24 MARTIZA AGUILAR MARTINEZ VIATICOS PARA ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS AL PE 2027 TAMAZUNCHALE VALLES, RIO VERDE 19-22 MAYO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 143

OPERADO
Gasto Corriente

Elaboró: Daniela Rocha

Modificó: Daniela Rocha



Usr: Daniela Rocha

Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00747 Del 24/06/2026

Fecha y hora de Impresión 15/jun/2026 11:51 a. m.
Página 2

Concepto: GP T-24 MARTIZA AGUILAR MARTINEZ VIATICOS PARA ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS AL PE 2027 TAMAZUNCHALE VALLES, RIO VERDE 19-22 MAYO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 143

Beneficiario: MARITZA AGUILAR MARTINEZ

Folio / Cheque : T-24

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0032	2112-2-000848	LUZ DEL CARMEN ACEVEDO	\$163.00		FF 16R6, GP T-24 MARTIZA AGUILAR MARTINEZ VIATICOS PARA ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS AL PE 2027 TAMAZUNCHALE VALLES, RIO VERDE 19-22 MAYO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 143
0033	1123-0004-0601	MARITZA AGUILAR MARTINEZ		\$302.84	FF, GP T-24 MARTIZA AGUILAR MARTINEZ VIATICOS PARA ACTIVIDADES INHERENTES A LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS CON GRUPOS PRIORITARIOS AL PE 2027 TAMAZUNCHALE VALLES, RIO VERDE 19-22 MAYO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 143
			1,817.04	1,817.04	

OPERADO
Gasto Corriente