

Movimientos de Saldo a Tarjetas

Cliete: 0120816004 - CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPA
Departamento: 001 - CUENTA CONCENTRADORA
Administrador: MARTHA GALLEGOS
Período de Movimientos: 15/06/2026 - 15/06/2026

Fecha: 15/06/2026
Hora: 12:56:58 PM

Número de Pedido	Número de Operación	Fecha de Pedido	Estatus del Pedido	Número de Tarjeta	Nombre de Empleado	Operación	Importe	Fecha de Liberación	Responsable	Comentarios
29146814	118059422	15/06/2026	Procesado	066874	Graciela Diaz Vazquez	Devolución	\$2,775.48	15/06/2026	DANIELA ROCHA	T-61 DEV VATCOS
29146842	118059487	15/06/2026	Procesado	069141	Jose Alejandro Gonzalez Hernandez	Devolución	\$5.48	15/06/2026	DANIELA ROCHA	T-67 DEV VATCOS
29146873	118069553	15/06/2026	Procesado	348280	Karla Patricia Soto Delidox	Devolución	\$2,981.23	15/06/2026	DANIELA ROCHA	T-64 DEV VATCOS
29146903	118069643	15/06/2026	Procesado	183221	OSCAR FELIPE REYNA JIMENEZ	Devolución	\$2,271.91	15/06/2026	DANIELA ROCHA	T-63 DEV VATCOS
29146929	118069660	15/06/2026	Procesado	014887	Kassandra Miroslava Garcia Lopez	Devolución	\$1,828.03	15/06/2026	DANIELA ROCHA	T-60 DEV VATCOS
29148305	118072273	15/06/2026	Procesado	780191	Yahara Libertad Padilla De La Cruz	Asignación	\$3,720.00	15/06/2026	MARTHA GALLEGOS	P07 VATCOS A COORDINADOR ES PARA GASTOS DE CAMPO DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2026
29148320	118072708	15/06/2026	Procesado	979327	Cecilio Esteban Cervantes	Asignación	\$2,720.00	15/06/2026	MARTHA GALLEGOS	P07 VATCOS A COORDINADOR ES PARA GASTOS DE CAMPO DEL 16 AL 30 JUNIO 2026
29148650	118072928	15/06/2026	Procesado	974197	Emiliano Bautista Martinez	Asignación	\$3,720.00	15/06/2026	MARTHA GALLEGOS	P07 VATCOS A COORDINADOR ES PARA GASTOS DE CAMPO DEL 16 AL 30 JUNIO 2026
29148674	118072969	15/06/2026	Procesado	980913	Grem Ramirez Resendiz	Asignación	\$1,470.00	15/06/2026	MARTHA GALLEGOS	P07 VATCOS A COORDINADOR ES PARA GASTOS DE CAMPO DEL 16 AL 30 JUNIO 2026
29148708	118073024	15/06/2026	Procesado	565511	Sergio Gustavo Martinez Hernandez	Asignación	\$1,470.00	15/06/2026	MARTHA GALLEGOS	P07 VATCOS A COORDINADOR ES PARA GASTOS DE CAMPO DEL 16 AL 30 JUNIO 2026

OPERA
Ciones

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

\$ 3,720.00

Viaticos 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

\$720,368.18

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
					\$ 3,720.00
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

BENEFICIARIO: Yahaira Libertad Padilla de la Cruz

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

ELABORÓ

Control Presupuestal

OPERADO
Gasto Corriente

T-67

Memorando

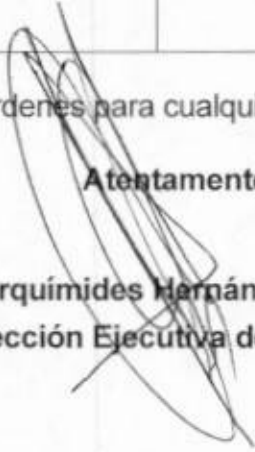
Para: **C.P. Claudia Marcela Ledesma González.** - Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas
De: **Lic. Arquímedes Hernández Esteban.** - Director Ejecutivo de Organización Electoral
Fecha: 10 de junio 2026
Ref: Solicitud de viáticos

Por medio del presente le saludo cordialmente, así mismo le solicito depositar viáticos para el Coordinador de Organización Electoral, **Yahaira Libertad Padilla de la Cruz**, adscrita 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:

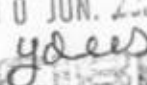
Municipios asignados	Tamazunchale, San Martín Chalchicuautla, Tampacán, Matlapa, Axtla de Terrazas.	
Asistente	Yahaira Libertad Padilla de la Cruz	
Alimentos		\$1,470.00
Peaje		\$.00
Hospedaje		\$.00
Gasolina		\$2,250.00
Total, deposito		\$3,720.00

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

OPERADO
Gasto Corriente

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
9:41
10 JUN. 2026

RECIBIDO
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
FORMATO FVS 1

Lugar y fecha:

Axtla de Terrazas, S.L.P., a 11 de
Junio de 2026

OFICIO DE SOLICITUD DE VIÁTICOS

I. DATOS DEL ÁREA SOLICITANTE			
Área / Unidad solicitante:	DIRECCION DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL	Fecha de solicitud:	11/06/2026
Titular del área:	LIC. ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN		
Cargo del titular:	DIRECTOR EJECUTIVO DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL		

II. DATOS DE LA PERSONA SERVIDORA PÚBLICA COMISIONADA			
Nombre completo:	YAHAIRA LIBERTAD PADILLA DE LA CRUZ		
Cargo / Puesto:	COORDINADORA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL	No. de empleado:	E00327
No. de tarjeta de depósito:	5583 0605 5878 0191	Banco:	EDENRED

III. DATOS DE LA COMISIÓN			
Destino (ciudad / estado):	MUNICIPIOS: SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, TAMAZUNCHALE, TAMPACAN, MATLAPA, XILITLA Y AXTLA DE TERRAZAS	País:	México
Fecha de Inicio:	16-06-2026	Fecha de término:	30-06-2026
Duración de la comisión:	15 DIAS	Total de días:	15
Tipo de comisión: 17)	☐ Nacional ☒ Estatal ☐ Municipal ☐ Extranjero		

OPERADO
Gasto Corriente



IV. PROPÓSITO Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN

Propósito de la comisión:

DIFUSION DEL CONCURSO PARA TIKTOK, ASI COMO LA VISITA DE POSIBLES CANDIDATOS PARA PARTICIPAR EN EN REGISTRO Y QUE SEAN PARTE DE LOS COMITÉS MUNICIPALES ELECTORALES DEL PROCESO 2027.

Descripción breve de las actividades a realizar: 19)

Se hará la difusión de la convocatorias emitidas por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) sobre el concurso de Oratoria y así como la convocatoria de la creación de un video en la plataforma de tik tok, mediante la pega de carteles en diferentes instituciones educativas así como gubernamentales en donde sean visibles para el público de enfoque.

Así mismo, se hará la visita a personas interesadas en ser parte del comité municipal electoral y la comisión distrital para el proceso electoral 2027 en los municipios que coordino del distrito

V. PRESUPUESTO DE VIÁTICOS SOLICITADOS

Concepto	Monto diario (\$)	No. de días	Subtotal (\$)
Hospedaje	\$ 00.00	1	\$ 00.00
Alimentación	\$ 1,470.00		\$ 1,470.00
Transportación terrestre	\$ 2,520.00	15	\$ 2,250.00
Peajes	\$ 00.00	2	\$ 00.00
Transportación aérea			
Otros (especificar):			
TOTAL DE VIÁTICOS SOLICITADOS:			\$ 3,720.00

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

VI. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 39)

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



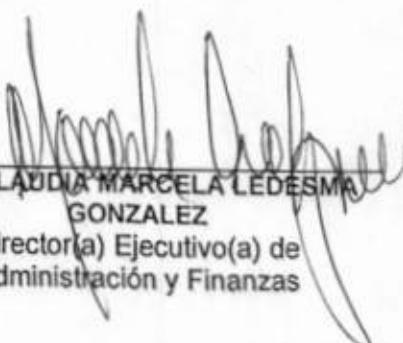
- ☐ Invitación oficial al evento / reunión / capacitación.
- ☐ Convocatoria o programa del evento.
- ☒ Oficio de comisión emitido por el área superior.
- ☐ Justificación de la comisión o memorándum interno.
- ☐ Otro documento que acredite la necesidad de la comisión (especificar):

Número de documentos adjuntos: 1


LITO YAHAIRA LIBERTAD PADILLA DE LA
CRUZ
Persona Servidora Pública
Comisionada
COORDINADOR DE ORGANIZACIÓN
ELECTORAL


LIC. ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN
Vo. Bo. Superior Jerárquico del Área
DIRECTOR EJECUTIVO 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



• Usr: Daniela Rocha
Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Póliza: C00822 Del 15/06/2026

Fecha y hora de Impresión 16/jun/2026 02:48 p.m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 232, T-67 Viaticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026

Beneficiario: YAHAIRA LIBERTAD PADILLA DE LA CRUZ

Folio / Cheque : T-67

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-0004-1001	YAHAIRA LIBERTAD PADILLA DE	\$3,720.00		FF. Gasto por Comprobar : 232, T-67 Viaticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026
0002	1115-0001-0001	EDENRED, SA DE CV FONDEO		\$3,720.00	FF. Gasto por Comprobar : 232, T-67 Viaticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026
Sumas iguales =>			3,720.00	3,720.00	

OPERADO
Gasto Corriente

Nombre Empleado: Yuhara Libertad Padilla De La Cruz
 Empresa: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPA
 Período Reporte: 06/07/2026
 Número de Reporte: ER56307000000085
 Estatus de Reporte: Cerrado
 Comentario: COMPROBACION DE GASTOS DE LA QUINCENA DEL 15 AL 30 DE JUNIO DE 2026
 Comentario del aprobador:

Fecha Reporte: 06/07/2026
 Hora Reporte: 14:43

Fecha de Movimiento	Número Tageta	Número Nómina	Nombre Compañero	Monto Total (MEX)	IVA del Monto (MEX)	A Cargo de Empresa	A Cargo de Empleado	Comentario	Categorías del Gasto	Número de Factura	Centro de Costos	Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta
16/06/2026	0191	48	SUPER MERCADO GARZAS BLANCAS CHILNO	\$ 754.72	\$ 101.52	\$ 754.72			Gastos de viaje	83980	VIATICOS	VIATICOS EN EL PAIS	
17/06/2026	0191	48	COMUNIMTY KAREN ELIZABET GUERRERO	\$ 205.00	\$ 28.28	\$ 205.00		SE ANEXA FACTURA EN FORMATO PDF Y XML	Gastos de viaje	94723	VIATICOS	VIATICOS EN EL PAIS	
18/06/2026	0191	48	SUPER MERCADO GARZAS BLANCAS	\$ 235.00	\$ 35.33	\$ 235.00		SE ANEXA FACTURA EN FORMATO XML Y PDF	Gastos de viaje	00646	VIATICOS	VIATICOS EN EL PAIS	
22/06/2026	0191	48	SUPER MERCADO GARZAS BLANCAS	\$ 876.24	\$ 117.86	\$ 876.24		SE FACTURO EN EL MES DE JULIO POR LO QUE ANEXO TICKET Y MANCHER DE LA CARGA DE	Gastos de viaje	89878	VIATICOS	VIATICOS EN EL PAIS	

Monto Total del Reporte	\$ 2,073.52	\$ 282.99	\$ 2,076.36
-------------------------	-------------	-----------	-------------

Empresa debe al empleado	\$ 2,076.36
Empleado debe a la empresa	


 10/07/2026

Elabora: Yuhara Libertad Padilla De La Cruz

OPERADO
Gasto Corriente

T-67

Forma de pago: 28 - Tarjeta de Débito

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

RECEPTOR

NOMBRE: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

RFC: CEE000114ND6

Domicilio Fiscal: 78216

USO CFDI: G03 Gastos en general.

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unit.	Importe
31.71092	15101514	PL/10628/EXP/ES/2015-7054712	Regular 87 octanos	LTR - LITROS	\$20.598582	\$653.20
			Impuesto: 002 IVA	Tasa o Cuota: 0.160000		Importe: 101.52
Complemento Hidrocarburos y Petrolíferos Version: 1.0, Tipo Permiso: PER01-Expendio en estaciones de servicio de petrolíferos						
Numero Permiso: PL/10628/EXP/ES/2015, Clave: 15101514, SubProducto: SP16-Gasolina regular menor a 91 octanos						



CANTIDAD CON LETRA

SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 72/100 M.N.

SUBTOTAL

\$653.20

IVA(16%)

\$101.52

TOTAL

\$754.72

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Exportacion:01 - No Aplica

Sello digital del SAT

Voa/zkS+YQTBLWk/y12nDRY/ys8MrG5Gn+atBqdjPNtaVxf7/UH7gWq2mmE6/icN+QIHfsFFDzo9o/L2buiBw1XZ4YKKopaG9VKhZRsVdygD
GzYLsMgOyezepqONK8t1WwJbji9tkW50Z75mTBSctByh1GYwnS2TyKVfWTLj/QC4w6LYJ8FEpGlpcwhGDAm83Ee9O4AdmtZ5EE9j2LQ+85
QhGL/gd3VTok77S4T19USPLRPOulorMEhxg8t1RtIDNV5bMtb9S3CLj+FxILL5FqkHw4pG2m0rTXttv8RHysbrJlxSjCgQw8u2hEn1h7PSMjt7Y
S7A6q5xUb1yYSyw==

Sello digital del Emisor

4fvvDpowV5hz1tONET3UJbErN6pkjR6Moj1r0WewrRvK+K3cHFhfnZDPCjZIZXj2XQMMwv5QLiPjxnW06GwUEjJmoTrBkh5fcDX7pSLkYJ7g2d
5eXsoj/g9rJThbQgZQ7CDbcyqtOKfA6wHNii7DCNrfinyKzd9A6HNC+0xJuSVWQQWF8RDw5E25hvUCZutmjzQd4D+UloIGMENIOBqSf55NUC
z2Al/yuhwk+wdIYW+Kd+0Bq2MDHClQfnJWWqnR9cp6T9KuWpWEE08MtpTu9YMPHWg4Lag1eiFLAcVBb83HD9p9ahuguPSf8NOzaZLQ
Uln2Bfe0DVX7WP67CnQ==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]A8AE4327-03FE-42BB-9872-399C919B3980|2026-06-16T19:32:59|4fvvDpowV5hz1tONET3UJbErN6pkjR6Moj1r0WewrRvK+K3cHFhfnZ
DPCjZIZXj2XQMMwv5QLiPjxnW06GwUEjJmoTrBkh5fcDX7pSLkYJ7g2d5eXsoj/g9rJThbQgZQ7CDbcyqtOKfA6wHNii7DCNrfinyKzd9A6HNC
+0xJuSVWQQWF8RDw5E25hvUCZutmjzQd4D+UloIGMENIOBqSf55NUCz2Al/yuhwk+wdIYW+Kd+0Bq2MDHClQfnJWWqnR9cp6T9KuWpW
EE08MtpTu9YMPHWg4Lag1eiFLAcVBb83HD9p9ahuguPSf8NOzaZLQUln2Bfe0DVX7WP67CnQ==]]00001000000705928441]]



CENTRO JAMES

FACTURA FOLIO Y SERIE: B000485

FOLIO FISCAL:

0a688d9c-484f-4a85-8c39-9cbea1604723

CERTIFICADO SAT: 00001000000719545303

TIPO DE COMPROBANTE: I INGRESO

FORMA DE PAGO: 04 Tarjetas de crédito

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

FECHA HORA DE EMISIÓN: 2026-06-24T16:33:38

FECHA HORA DE CERTIFICACIÓN: 2026-06-24T16:33:40

EMISOR:

GRUPO COMMUNITY SIERRA GORDA

RFC: GCS1910198Q7

RÉGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

C.S.D.: 00001000000715357333

LUGAR DE EXPEDICIÓN (CÓDIGO POSTAL): 79610

RECEPTOR:

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

RFC: CEE000114ND6

USO CFDI: G03 Gastos en General

CONCEPTOS:

ProdServ	Unidad	Cant	Unidad	Descripción	P/U	Importe
90101500	E48	1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	176.72	176.72

OPERADO
Gasto Corriente

Subtotal: 176.72
16% I.V.A.: 28.28

Total: 205.00

Total con letra:

(DOSCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Sello digital del CFDI:

ieon1KkUIM88hUOodv7Kv1uBWkN1Q6UFR5vbm2UyMv1MQPXbOAPpFIGqcQbVW4TZT32Bf52kNTggLZPDDNL39Lick1NldiPCHYaMtgU7B32NQk6iS+4GhGhGZNNZC0eWvFRtLybBrGRpb47bPtpgig+JgwgrFgUJuKzELCxMDI0dyh7B7pFBhH1R5c4UFUe3TIT3CzVr8Q7gnemibiDpY+H/45dfbz8W+89FMVUBQ+DDhKxubxogBdl5DDGcXeUvGQxiPeYTuwyeffvOciGWx+/v4VtSMP9FXuSdKJWNKK3KhEgTMYszkrvJ2aMaUTm/mErE9+wOyK9kYVkyGcnulg==



Sello del SAT:

S2CwAk3xQHN0mHvusKpHkYsiGKQW3zyUAbkZm3ergvZ6j5CDOCVWDQYDhfkJ+4jRu1ei1nzYLvZtW10srPR/5uWvistEfyfBmNM8iGlyruELh9FmmjantFyFZZjLw+brOue7oVFPcWuaRpQ1mBFUYgjAiTOPd/Tdc28eRjigUHKHBH/boowc6BWZufRif72bq+I3uwuNDG7xML2gPGjkhKZEg0Ymi8lwpTVX225a60xSqAmYzwL0SKQYxlweJMHqDf7YJwj8dKpBNxT/JlcpA7s3df4NDdLdQ+cDimeE40Zp0bebeHc4OB65YqQqUie0DLxQ8GuYMBYr10WntYmQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||0a688d9c-484f-4a85-8c39-9cbea1604723|2026-06-24T16:33:38|ieon1KkUIM88hUOodv7Kv1uBWkN1Q6UFR5vbm2UyMv1MQPXbOAPpFIGqcQbVW4TZT32Bf52kNTggLZPDDNL39Lick1NldiPCHYaMtgU7B32NQk6iS+4GhGhGZNNZC0eWvFRtLybBrGRpb47bPtpgig+JgwgrFgUJuKzELCxMDI0dyh7B7pFBhH1R5c4UFUe3TIT3CzVr8Q7gnemibiDpY+H/45dfbz8W+89FMVUBQ+DDhKxubxogBdl5DDGcXeUvGQxiPeYTuwyeffvOciGWx+/v4VtSMP9FXuSdKJWNKK3KhEgTMYszkrvJ2aMaUTm/mErE9+wOyK9kYVkyGcnulg=||00001000000715357333||

===== Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0 =====

T-67

RFC emisor:	GUEK010327BYA	Folio fiscal:	77958F8B-E144-428A-BDCD-093B1F7D06A5
Nombre emisor:	KEREN ELISABET GUERRERO ESCOBAR	No. de serie del CSD:	00001000000706544052
RFC receptor:	CEE000114ND6	Código postal, fecha y hora de emisión:	79960 2026-06-18 22:32:22
Nombre receptor:	CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA	Efecto de comprobante:	Ingreso
Código postal del receptor:	78216	Régimen fiscal:	Régimen Simplificado de Confianza
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		
90101500		1	E48	Unidad de servicio	204.79	204.790000		Si objeto de impuesto		
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	204.790000	Tasa	16.00%	32.766400
					ISR	Retención	204.790000	Tasa	1.25%	2.559875
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 204.79
Forma de pago:	Tarjeta de crédito	Impuestos trasladados IVA 16.00%	\$ 32.77
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Impuestos retenidos ISR	\$ 2.56
		Total	\$ 235.00

Sello digital del CFDI:
VOaUZ+fSIPL0CXStIEfy2UyFcn9icXKPM14fA0Z6wq+pk1doyG8ntty8+/bv/83rXHTW8AwVkg6fp8wc3XLgBwWh6DHGWOggABLIFFPos3IwncugbdS1QVSeEgeYlqoMXm7sSyHEFRJnl2hM/Bite6bW6G4cAc4hos1p4IAZ1DRtr8udTkcnPj2j1NMJGXsebvj+4dGn5g+mPzXYOvKIFMW8pDP1VBne8B7so/ZE3sYZI9pgAJJoUSom4v4Z5FzbnUhvOGRVWncm9rOvT4WdJ+ov7KGH0HE1Yx72Q0jNU8Ot+IdrS4IXNd+yEvnxGof+XPa3HvznYHrevjGqtrig==

Sello digital del SAT:
L0uSY5SWCISDf4o6pvQo4jvZD1K/PWHZZ7unvA1qrBXvP6oIK/9XHERt8uCTGw97YgWAE5oZEIC8DhaJslLBTRhS8gU3B5UX9nnx9XuCNTQ4vJihof/m2vnCuhpocnH6y48MvW60CSxpgP/RZ2AohZZgFmTu163yvv5UoNwzNdMnbqMMRqyegCGvbRK2jp6M5ZxPpBod8SaVEDS4kLHXOox/HXOV9+15FCmuHeDQ9OAIB4AjAbptem5dTgs38VVQnjNRWfHmfXfywFx1Z/vZLgzYjHeT20S08366GAduVzJbcoSu0BRCHYO4wktDRuDC0xmWPZVTB9CtugFuxlg==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[1,1|77958F8B-E144-428A-BDCD-093B1F7D06A5|2026-06-20T22:32:55|SAT970701NN3|VOaUZ+fSIPL0CXStIEfy2UyFcn9icXKPM14fA0Z6wq+pk1doyG8ntty8+/bv/83rXHTW8AwVkg6fp8wc3XLgBwWh6DHGWOggABLIFFPos3IwncugbdS1QVSeEgeYlqoMXm7sSyHEFRJnl2hM/Bite6bW6G4cAc4hos1p4IAZ1DRtr8udTkcnPj2j1NMJGXsebvj+4dGn5g+mPzXYOvKIFMW8pDP1VBne8B7so/ZE3sYZI9pgAJJoUSom4v4Z5FzbnUhvOGRVWncm9rOvT4WdJ+ov7KGH0HE1Yx72Q0jNU8Ot+IdrS4IXNd+yEvnxGof+XPa3HvznYHrevjGqtrig==|00001000000705250068|]
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2026-06-20 22:32:55
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068





NOMBRE DEL EMISOR	SUPER SERVICIO GARZAS BLANCAS		
RFC DEL EMISOR	SSG050112DF5	FOLIO	FAC-1503
RÉGIMEN FISCAL	601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	FOLIO FISCAL	AD38CD1E-1089-4CC9-A25C-7380D1B809FB
		TIPO DEL COMPROBANTE	I - INGRESO
NUM CERTIFICADO EMISOR	EMISOR: V4.0/ 00001000000702225657		
NUM. CERTIFICADO	00001000000705928441	LUGAR EXPEDICION	79930
NÚMERO SIIC		FECHA DE EMISION	2026-07-10T10:11:08
0000112984		RFC PROV. CERT.	PPD101129EA3

NOMBRE RECEPTOR	CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA	
CODIGO DEL CLIENTE	1116	
RFC DEL RECEPTOR	CEE000114ND6	USO DEL CFDI G03 - Gastos en general
CÓDIGO POSTAL	78216	
RÉGIMEN FISCAL	603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS	

CONCEPTOS							
CVE PROD. SERV.	NUM. IDE.	CANTIDAD	UNIDAD MED.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE
15101514	PL10R2MEAPIES/2015-7963658	36.9168	LITROS-LTR	Regular 87 octanos	26.598743	0.00	758.38
				BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA
				0.00	001	Tasa	0.00
				0.00	002	Tasa	0.160000
				RETENCIONES			
				TRASLADADO			

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Moneda : MXN (TIPO DE CAMBIO 1)

(OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MXN 24/100)

METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2026-07-10T10:12:09

FORMA DE PAGO 04-Tarjeta de credito

SUBTOTAL	\$ 758.38
----------	-----------

\$ 0.00

TRASLADADO 002 - 0.160000	\$ 117.85
---------------------------	-----------

TOTAL	\$ 876.24
-------	-----------

SELLO DIGITAL DEL CFDI

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/2019.04.10.334000>; this version posted April 10, 2019. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

SELLO DIGITAL DEL SAT

[illegible]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/180000>; this version posted May 1, 2017. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

COMPROBANTES : 2708407.



OPERADO
Gasto Corriente

SUPER SERVICIO GARZAS BLANCAS

AV. REITERA MEXICO LARIDO KM 304+8
23

3338 Acta de Terrazas

Acta de la raza

Cl. :

Cl. : 3500301120r5

Cl. : 0000112984

Permiso CRE: PL/10628/EXP/FS/201

Fecha: 22/05/2026 04:53

Ante: 5548

***** ORIGINAL *****

Comprobante: 7062659 - 2708607

Dispensario:	1
Producto :	Regular 87 octano
Litros :	36,817
Precio :	23,800
Importe :	876,24

TOTAL : 876,24

Pago : Tarjeta de Debito

I.O.A. incluido en el precio

¡Muchas Gracias!

AVISO IMPORTANTE

LA VENTA PODRÁ SER FACTURADA ANTES
DE FIN DE MES

INSTRUCCIONES PARA FACTURAR

1. Ingrese a www.gasofac.mx
2. Ingrese la referencia
3. Capture y/o revise sus datos
personales
4. Ingrese su email y confirme
la factura

Referencia para Factura:

30398-0035-2KQJVK-4

OPERADO
Gasto Corriente

1116



BANORTE

VENTA

SERV GARZAS BLANCAS

CARRETERA CR CARR 85 MEX LDO KM 304 No 920

AXTLA DE TERRAZAS

9367685

22/JUN/2026 16:53:24

NUMERO DE TARJETA/CTA *****0191

APROBADA 376761 1CREDITO /MASTERCARD

/MASTERCARD

COPIA CLIENTE

IMPORTE

\$876.24

OPER. 048

REF. 731964512499

ARQC ; *****6140

AID : A00000000041010

OPERADO

Gasto Corriente

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#TuBancoTuTiempo

SUPER SERVICIO GARZAS BLANCAS

CARRETERA MEXICO LAREDO KM 304+8
23

3332 Activa de terrazas

Acta de la raza

11

20 : 550250112065

311 : 0000112984

Numero CR: PL/10628/EXP/ES/201

Fecha: 22/05/2026 04:53

Cante: 5548

***** ORIGINAL *****

Depositos: 7062659 - 2708607

Deposario: 1
Producto : Regular 87 octano
Litros : 36.817
Precio : 23.800
Importe : 876.24

TOTAL : 876.24

Pago : Tarjeta de Debito

I.B.R. Incluido en el precio

Muchas Gracias!

AVISO IMPORTANTE

LA VENTA PODRA SER FACTURADA ANTE
DE FIN DE MES
INSTRUCCIONES PARA FACTURAR

1. Ingrese a www.gasofac.mx
2. Ingrese la referencia
3. Capture y/o revise sus datos
personales
4. Ingrese su email y confirme
la factura

Referencia para Factura:
30398-0065-2KQVVK-4

BANORTE

VENTA

SERV GARZAS BLANCAS

CARRETERA CR CARR 85 MEX LDO KM 304 No 920

AXTLA DE TERRAZAS

8367685

22/JUN/2026 16:53:24

NUMERO DE TARJETA/CTA *****0191

APROBADA 376761 CREDITO /MASTERCARD

/MASTERCARD

COPIA CLIENTE

IMPORTE

\$876.24

OPER. 048

REF. 731964512499

ARQC : *****6140

ATD : A0000000041010

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#TuBancoTuTiempo

OPERADO
Gasto Corriente

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

SLP, a 10 de Junio de 2026.

ASUNTO: Informe de Actividades de Comisión de Trabajo.**C. CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ**

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 ____ de fecha ____ de Junio 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:	YAHAIIRA LIBERTAD PADILLA DE LA CRUZ
Cargo / Puesto:	COORDINADORA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
Área de adscripción:	DIRECCION DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
Evento / Actividad / Comisión:	CAPACITACION A COORDINADORES DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
Objetivo de la comisión:	CAPACITAR A LOS COORDINADORES DE ORGANIZACION ELECTORAL PARA EL PROCESO ELECTORAL 2027
Lugar de destino:	SAN LUIS POTOSI
Fecha de inicio de la comisión:	15 DE JUNIO DE 2026



Fecha de término de la comisión:	30 DE JUNIO DE 2026
Duración total:	15 DIAS
Monto total de viáticos autorizados:	\$3,720.00

II. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS

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

- SE REALIZARON ACTIVIDADES PARA LA DIFUSION DE DIVERSAS CONVOCATORIAS, ENTRE ELLAS LA CONVOCATORIA PARA LA CONFORMACION DE LOS COMITES MUNICIPALES ELECTORALES Y LA COMISIÓN DISTRITAL ELECTORAL, PARA LO CUAL, ME TRASLADÉ A LOS MUNICIPIOS QUE TENGO ASIGNADOS, LOS CUALES SON SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, TMAZUCNHALE, MATLAPA, AXTLA DE TERRAZAS, TAMPACAN Y XILITLA, EN DONDE SE COLOCARON LAS CONVOCATORIAS PEGANDOLOS EN LUGARES ESTRATÉGICOS PARA SU DIFUSIÓN.

CON ESTAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO, SE LOGRÓ CUMPLIR CON LA META DE LA PEGA DE LAS CONVOCATORIAS.

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.

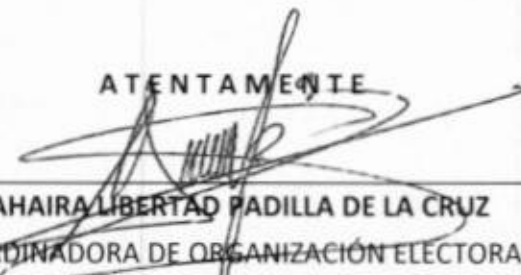
DECLARACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

OPERADO
Gasto Corriente

Yo, [NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA SERVIDORA PÚBLICA], en mi carácter de [CARGO O PUESTO] adscrita(o) a [ÁREA O DIRECCIÓN] del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** manifiesto que:

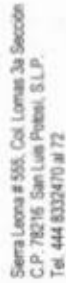
- Toda la información contenida en el presente informe de actividades es verídica, completa y corresponde fielmente a las actividades realizadas durante la comisión de trabajo autorizada.
- Los gastos reportados fueron efectivamente erogados con cargo a los viáticos depositados en la tarjeta institucional, 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


YAHAIRA LIBERTAD PADILLA DE LA CRUZ
COORDINADORA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

OPERADO
Gasto Corriente



INFORME DE GASTOS

Empleado (a)	Período
YAHARA LIBERTAD PADILLA DE LA CRUZ	15-jun-26
COORDINADORA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL	
DIRECCION DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL	30-jun-26
Departamento:	

[illegible]

Aprobado por

Notas

EN LA GARGA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2026, SE SOLICITÓ LA FACTURA Y ME ENVIARON UNA FACTURA QUE NO CORRESPONDA POR ERRORES PROPIOS DE LA ESTACION, POR ESO LA FACTURACION DE ESE CCKET APARECE FACTURADA EL DIA 10 DE JULIO 2027

Solo para uso interno

Nota: Terminada la comisión que justifica este gasto, se cuenta con 10 días hábiles para tu comprobación, sino el artículo se descuenta por nómina.

Revisited: ago 24, 2023



Usr: Daniela Rocha
Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: C01107 Del 10/07/2026

Fecha y hora de Impresión 16/jul/2026 10:59 a. m.
Página 1

Concepto: GP T-67 Viáticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 243
Gasto por Comprobar: 232

Beneficiario: YAHAIIRA LIBERTAD PADILLA DE LA CRUZ

Folio / Cheque : T-67

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$754.72		FF:16RE6, GC YAHAIIRA LIBERTAD PADILLA DE LA CRUZ
0002	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$876.24		FF:16RE6, GC YAHAIIRA LIBERTAD PADILLA DE LA CRUZ
0003	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$237.56		FF:16RE6, GC YAHAIIRA LIBERTAD PADILLA DE LA CRUZ
0004	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$205.00		FF:16RE6, GC YAHAIIRA LIBERTAD PADILLA DE LA CRUZ
0005	8220-16RE6-CEE01-C03-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$754.72	FF:16RE6, GC YAHAIIRA LIBERTAD PADILLA DE LA CRUZ
0006	8220-16RE6-IPREL-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$876.24	FF:16RE6, GC YAHAIIRA LIBERTAD PADILLA DE LA CRUZ
0007	8220-16RE6-IPREL-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$237.56	FF:16RE6, GC YAHAIIRA LIBERTAD PADILLA DE LA CRUZ
0008	8220-16RE6-IPREL-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$205.00	FF:16RE6, GC YAHAIIRA LIBERTAD PADILLA DE LA CRUZ
0009	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$754.72		FF:16RE6, GD YAHAIIRA LIBERTAD PADILLA DE LA CRUZ, Folio: 1296, Factura: B3980
0010	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$876.24		FF:16RE6, GD YAHAIIRA LIBERTAD PADILLA DE LA CRUZ, Folio: 1297, Factura: 809FB
0011	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$237.56		FF:16RE6, GD YAHAIIRA LIBERTAD PADILLA DE LA CRUZ, Folio: 1298, Factura: D06A5
0012	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$205.00		FF:16RE6, GD YAHAIIRA LIBERTAD PADILLA DE LA CRUZ, Folio: 1299, Factura: 04723
0013	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$754.72	FF:16RE6, GD YAHAIIRA LIBERTAD PADILLA DE LA CRUZ, Folio: 1296, Factura: B3980
0014	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$876.24	FF:16RE6, GD YAHAIIRA LIBERTAD PADILLA DE LA CRUZ, Folio: 1297, Factura: 809FB
0015	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$237.56	FF:16RE6, GD YAHAIIRA LIBERTAD PADILLA DE LA CRUZ, Folio: 1298, Factura: D06A5
0016	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$205.00	FF:16RE6, GD YAHAIIRA LIBERTAD PADILLA DE LA CRUZ, Folio: 1299, Factura: 04723
0017	5137-3751	Viáticos en el país	\$754.72		FF:16RE6, GD YAHAIIRA LIBERTAD PADILLA DE LA CRUZ, Folio: 1296, Factura: B3980
0018	5137-3751	Viáticos en el país	\$876.24		FF:16RE6, GD YAHAIIRA LIBERTAD PADILLA DE LA CRUZ, Folio: 1297, Factura: 809FB
0019	5137-3751	Viáticos en el país	\$237.56		FF:16RE6, GD YAHAIIRA LIBERTAD PADILLA DE LA CRUZ, Folio: 1298, Factura: D06A5
0020	5137-3751	Viáticos en el país	\$205.00		FF:16RE6, GD YAHAIIRA LIBERTAD PADILLA DE LA CRUZ, Folio: 1299, Factura: 04723
0021	2112-2-001065	SUPER SERVICIO GARZAS		\$754.72	FF:16RE6, GD YAHAIIRA LIBERTAD PADILLA DE LA CRUZ, Folio: 1296, Factura: B3980
0022	2112-2-001065	SUPER SERVICIO GARZAS		\$876.24	FF:16RE6, GD YAHAIIRA LIBERTAD PADILLA DE LA CRUZ, Folio: 1297, Factura: 809FB
0023	2112-2-004419	KAREN ELISABETH GUERRERO		\$237.56	FF:16RE6, GD YAHAIIRA LIBERTAD PADILLA DE LA CRUZ, Folio: 1298, Factura: D06A5
0024	2112-2-004420	GRUPO COMMUNITY SIERRA		\$205.00	FF:16RE6, GD YAHAIIRA LIBERTAD PADILLA DE LA CRUZ, Folio: 1299, Factura: 04723
0025	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$754.72		FF:16RE6, GE YAHAIIRA LIBERTAD PADILLA DE LA CRUZ
0026	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$876.24		FF:16RE6, GE YAHAIIRA LIBERTAD PADILLA DE LA CRUZ
0027	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$237.56		FF:16RE6, GE YAHAIIRA LIBERTAD PADILLA DE LA CRUZ
0028	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$205.00		FF:16RE6, GE YAHAIIRA LIBERTAD PADILLA DE LA CRUZ
0029	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$754.72	FF:16RE6, GE YAHAIIRA LIBERTAD PADILLA DE LA CRUZ
0030	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$876.24	FF:16RE6, GE YAHAIIRA LIBERTAD PADILLA DE LA CRUZ
0031	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$237.56	FF:16RE6, GE YAHAIIRA LIBERTAD PADILLA DE LA CRUZ
0032	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$205.00	FF:16RE6, GE YAHAIIRA LIBERTAD PADILLA DE LA CRUZ
0033	8270-16RE6-CEE01-C03-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$754.72		FF:16RE6, GP T-67 Viáticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar: 232
0034	8270-16RE6-IPREL-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$876.24		FF:16RE6, GP T-67 Viáticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar: 232
0035	8270-16RE6-IPREL-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$237.56		FF:16RE6, GP T-67 Viáticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar: 232
0036	8270-16RE6-IPREL-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$205.00		FF:16RE6, GP T-67 Viáticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar: 232
0037	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$754.72	FF:16RE6, GP T-67 Viáticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar: 232

OPERADO
Gasto Corriente



Usu: Daniela Rocha
Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: C01107 Del 10/07/2026

Fecha y hora de Impresión 16/jul./2026 10:59 a. m.
Página 2

Concepto: GP T-67 Viaticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 243
Gasto por Comprobar: 232

Beneficiario: YAHAIIRA LIBERTAD PADILLA DE LA CRUZ

Folio / Cheque : T-67

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0038	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$876.24	FF: 16RE6, GP T-67 Viaticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar: 232
0039	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$237.56	FF: 16RE6, GP T-67 Viaticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar: 232
0040	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$205.00	FF: 16RE6, GP T-67 Viaticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar: 232
0041	2112-2-001065	SUPER SERVICIO GARZAS	\$1,630.96		FF: 16RE6, GP T-67 Viaticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar: 232
0042	2112-2-004419	KAREN ELISABETH GUERRERO	\$237.56		FF: 16RE6, GP T-67 Viaticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar: 232
0043	2112-2-004420	GRUPO COMMUNITY SIERRA	\$205.00		FF: 16RE6, GP T-67 Viaticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar: 232
0044	1123-0004-1001	YAHAIIRA LIBERTAD PADILLA DE		\$2,070.96	FF: GP T-67 Viaticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar: 232
0045	2117-0001-0010	RETENCIONES DE I.S.R. A.		\$2.56	FF: GP T-67 Viaticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar: 232
			12,441.12	12,441.12	

OPERADO
Gasto Corriente