

72	20148732	118073068	15/05/2026	Procesado	288186	Celia Villalva Martinez	Asignación	\$5,512.00	15/05/2026	MARTHA GALLEGOS	POT VATICOS A COORDINADOR ES PARA GASTOS DE CAMPO DEL 16 AL 30 JUNIO 2026
73	20148743	118073068	15/05/2026	Procesado	498198	Juan Luis Mariano Uribe	Asignación	\$4,770.00	15/05/2026	MARTHA GALLEGOS	POT VATICOS A COORDINADOR ES PARA GASTOS DE CAMPO DEL 16 AL 30 JUNIO 2026
74	20148753	118073107	15/05/2026	Procesado	231180	Harel Nahum Bernal Lopez	Asignación	\$4,711.00	15/05/2026	MARTHA GALLEGOS	POT VATICOS A COORDINADOR ES PARA GASTOS DE CAMPO DEL 16 AL 30 JUNIO 2026
75	20148763	118073126	15/05/2026	Procesado	210834	Jacqueline Hernandez Alvarez	Asignación	\$3,870.00	15/05/2026	MARTHA GALLEGOS	POT VATICOS A COORDINADOR ES PARA GASTOS DE CAMPO DEL 16 AL 30 JUNIO 2026
76	20148834	118073218	15/06/2026	Procesado	\$14261	Lesly Maria Ramirez Viquez	Asignación	\$2,870.00	15/06/2026	MARTHA GALLEGOS	POT VATICOS A COORDINADOR ES PARA GASTOS DE CAMPO DEL 16 AL 30 JUNIO 2026
77	20148860	118073303	15/06/2026	Procesado	305426	Edson Alvy Rivera Carr	Asignación	\$4,220.00	15/06/2026	MARTHA GALLEGOS	POT VATICOS A COORDINADOR ES PARA GASTOS DE CAMPO DEL 16 AL 30 JUNIO 2026
78	20148866	118073419	15/06/2026	Procesado	218002	Luis Alberto Huerta Milan	Asignación	\$714.00	15/06/2026	MARTHA GALLEGOS	POT VATICOS 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

\$ 5,512.00

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

\$735,260.18

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
					\$ 5,512.00
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

BENEFICIARIO: Dalila Villasana Martínez

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

ELABORÓ

Control Presupuestal

OPERADO
Gasto Corriente

T-72

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, **Dalila Villasana Martínez**, 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	Ciudad Valles, El Naranjo, Tamasopo, Tanlaías, Aquismón.	
Asistente	Dalila Villasana Martínez	
Alimentos		\$1,470.00
Peaje		\$792.00
Hospedaje		\$ 00
Gasolina		\$3,250.00
Total, deposito		\$5,512.00

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. 2023
yders
RECIBIDO
DIRECCION EJECUTIVA
DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



OH CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
FORMATO FVS 1

1) Lugar y fecha:
Ciudad Valles, S.L.P. a 11 de
junio de 2026

OFICIO DE SOLICITUD DE VIÁTICOS

I. DATOS DEL ÁREA SOLICITANTE

Área / Unidad solicitante:	Dirección de Organización Electoral	Fecha de solicitud:	11 junio 26
Titular del área:	Arquimedes Hernández Esteban		
Cargo del titular:	Director de Organización Electoral		

II. DATOS DE LA PERSONA SERVIDORA PÚBLICA COMISIONADA

Nombre completo:	Dalia Villaseca Martínez		
Cargo / Puesto:	Coordinadora de organización electoral	No. de empleado:	00200
No. de tarjeta de depósito:	8389	Banco:	Edimontal

III. DATOS DE LA COMISIÓN

Destino (ciudad / estado):	Ciudad Valles - Aguilón Tantajas - El Naranjo - Tamasopo	País:	México
Fecha de inicio:	18 junio 2026	Fecha de término:	30 junio 2026
Duración de la comisión:	15 días	Total de días:	
Tipo de comisión: 17)	☐ Nacional ☐ Estatal ☐ Municipal ☒ Local		

OPERADO
Gasto Corriente

IV. PROPOSITO Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN

Propósito 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 difusión 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	\$		\$
Alimentación	\$ 245	6	\$ 1,470.00 ✓
Transportación terrestre	\$ 3,250	15	\$ 3,250.00 ✓
Pasajes	\$ 792		\$ 792.00 ✓
Transportación aérea	\$		\$
Otros (especificar): 3%	\$		\$
TOTAL DE VIÁTICOS SOLICITADOS:			\$ 5,512.00 ✓

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.

OPERADO
Gasto Corriente



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

Número de documentos adjuntos: _____ 40)


NOMBRE Y FIRMA

Dalila Villasana Martinez
Coordinadora de Organización Electoral


NOMBRE Y FIRMA

Vs. Bo. Lic. Armando Hernandez
Estrohan
Dirección de Organización Electoral


NOMBRE Y FIRMA

C.P. Lilliana Torres Flores
Titular de la Unidad de Recursos
Financieros


NOMBRE Y FIRMA

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

OPERADO
Gasto Corriente



Usc: Daniela Rocha
Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Póliza: C00829 Del 15/06/2026

Fecha y hora de impresión: 16/jun/2026 02:50 p.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar - 237, T-72 Viaticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026

Beneficiario: DALILA VILLASANA MARTINEZ

Folio / Cheque : T-72

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-0004-0011	DALILA VILLASANA MARTINEZ	\$5,512.00		FF: Gasto por Comprobar - 237, T-72 Viaticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026
0002	1115-0001-0001	EDENRED, SA DE CV FONDEO		\$5,512.00	FF: Gasto por Comprobar - 237, T-72 Viaticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026
Sumas iguales =>			\$5,512.00	\$5,512.00	

OPERADO
Gasto Corriente

Nombre Empleado: Dalia Vilasana Martinez
 Empresa: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPA
 Período Reporte: 07/07/2026
 Número de Reporte: ERS030700000026
 Estatus de Reporte: Cerrado
 Fecha Reporte: 07/07/2026
 Hora Reporte: 10:38

Comentarios: Contribución viaicos correspondiente al mes de junio 2026 Difusión convocatoria

Comentario del aprobador:

Fecha del Movimiento	Número Tarjeta	Número Móvil	Nombre Comercio	Monto Total (Am)	Saldo de Mes (Am)	A Cargo de Empresa	A Cargo de Empleado	Comentarios	Categoría de Gasto	Código de Factura	Centro de Costos	Cuenta Corriente	Comentario de la Cuenta
16/06/2026	**** 8389	11	MERECIO CLODO VALLES	\$ 900.10	\$ 121.08	\$ 900.10	\$ 900.10		Gastos de viaje	82791	VATICOS	VATICOS EN EL PAS	
17/06/2026	**** 8389	11	ROSA ELBA MORGUEZ	\$ 423.40	\$ 38.40	\$ 423.40	\$ 423.40		Gastos de viaje	82792	VATICOS	VATICOS EN EL PAS	
18/06/2026	**** 8389	11	MERECIO CLODO VALLES	\$ 500.00	\$ 87.27	\$ 500.00	\$ 500.00		Gastos de viaje	82841	VATICOS	VATICOS EN EL PAS	
20/06/2026	**** 8389	11	MERECIO CLODO VALLES	\$ 890.74	\$ 119.83	\$ 890.74	\$ 890.74		Gastos de viaje	11802	VATICOS	VATICOS EN EL PAS	
26/06/2026	**** 8389	11	MERECIO CLODO VALLES	\$ 726.17	\$ 97.80	\$ 726.17	\$ 726.17		Gastos de viaje	84356	VATICOS	VATICOS EN EL PAS	
18/06/2026	**** 8389	11	CAFES DE VALLES	\$ 420.00	\$ 57.92	\$ 420.00	\$ 420.00		Gastos de viaje	87748	VATICOS	VATICOS EN EL PAS	
20/06/2026	**** 8389	11	JORGE ARMANDO ZAPATE AVALOS	\$ 133.00	\$ 19.34	\$ 133.00	\$ 133.00		Gastos de viaje	88884	VATICOS	VATICOS EN EL PAS	
25/06/2026	**** 8389	11	JUAN VICTOR JIMENEZ GARCIA	\$ 443.30	\$ 55.58	\$ 443.30	\$ 443.30		Gastos de viaje	88028	VATICOS	VATICOS EN EL PAS	SOLO POR 402
30/06/2026	**** 8389	11	ICA SAN LUIS	\$ 734.80	\$ 52.87	\$ 734.80	\$ 734.80	INICIALMENTE SE HABIA SOLICITADO LA CANTIDAD DE \$792. PARA EL CONCEPTO DE INICIALMENTE SE HABIA SOLICITADO LA CANTIDAD DE \$792. PARA EL CONCEPTO DE	Gastos de viaje	89602	VATICOS	VATICOS EN EL PAS	SOLO POR 384
30/06/2026	**** 8389	11	COMISION RETIRO	\$ 34.80		\$ 34.80	\$ 34.80		Gastos de viaje	89602	VATICOS	VATICOS EN EL PAS	

Monto Total del Reporte	\$ 5,171.51	\$ 848.58	\$ 5,171.51	\$ 4,915.21
-------------------------	-------------	-----------	-------------	-------------

Empresa debe al empleado	\$ 5,171.51
Empleado debe a la empresa	-

Subscrito: Dalia Vilasana Martinez

[Firma] 26/06/2026
 13/07/2026

OPERADO
 Gasto Corriente

T-72

OPERADO
Gasto Corriente



OPERADO

Gasto Corriente

Folio

F437

Factura

Emisor

ROSA ELBA RODRIGUEZ SALAZAR

SANTA ELENA No. 2, 79090, Ciudad Valles, Ciudad Valles, San Luis Potosí, MEX

RFC ROSR650923NG6

Régimen Fiscal 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Folio Fiscal

5FF7E568-8530-431D-B2B5-2517FEB00F3

Tipo de CFDI

I (Ingreso)

Versión CFDI

4.0

Lugar emisión

Ciudad Valles, San Luis Potosí, 79090

Fecha emisión

2026-06-17 15:12:12

Fecha certifi.

2026-06-17 15:12:13

Serie del CSD del emisor

00001000000720037387

Receptor

Razón Social

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

RFC

CEE000114ND6

Régimen Fiscal

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio

78216, MEX

Uso del CFDI

G03 - Gastos en general

Clave ProdServ	Concepto	Cant.	Objeto Impuesto	Unidad	Precio Unitario	Importe
50112011	ESPAQUETI	1	02	H87 - Pieza	\$60.000000	\$60.00
	IVA 16%, Base: \$60.00					\$9.600000
50112011	PROMOCION	1	02	H87 - Pieza	\$305.000000	\$305.00
	IVA 16%, Base: \$305.00					\$48.800000

Forma de pago

04 Tarjeta de crédito

Método de pago

PUE Pago en una sola exhibición

Moneda

MXN

Subtotal \$365.00

IVA 16% \$58.40

Importe en letra

CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 40/100 MXN

Total \$423.40



Prov. Cert. PPD101129EA3

Sello digital del CFDI

cvJnlpGm2vahiBhInJ1DUtXW4DuBa9fZxgsID4eMqgHisYnNltO7M72obXt5mT+WkaGPOWOfw9gXYQKBIY4R
 Trnoc9LmpmFVORVK2TKQm20so7FnCYPjC97ggxGD7aGMJuCn5OFKMuUx8hdtFkrTQo4K8SuArIFDcs18jGV
 mY09bp3u+nEee738UIu4JbTdJP3Vt7hj2wb8/RkV0AGmuAuaSoyVjhJ7dMphqzxnk/OeqJheatxPymvJ350XTUA
 WYqRlBk9BEI/gGZtUzz9QQ22BsEW50aPC4jvqp2EDbpvTm6sF12qkQcAJVQbFwElqY9oYZ+i0ZFZ/PwqOg==

Sello del SAT

jVZcpK6Dri6zqzSQtx8rWfQBoXdVHIJgQkOi07bY3RvDA5rwhzegScQavXqa0FDdGis+9BPGIOfeXfvCjdJ7RQ+O5
 dtayf3Hjzdm6vDEaSiInLBv1yvZAFJL+m0tCeTsHrLKAJYXOGPW7v2ZjwbFXGq1RFzncFDMbotgyAJWfi2ZQB
 7+ZvNIRcdIEFHi3vmmA31pv5ZDxC9eAxCms/Ck8DfCg9m9LOIUnfLddATLJKru0261OC3KrQCuzUNg7kautZLn
 aP22pOHDSXHXKDYLIJEsZi7CGG4UzUaUed0zykSjMSHeN2UsEeOoKIC2QH3J2QzH1sgHwVMqV8A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1|5FF7E568-8530-431D-B2B5-2517FEB00F3|2026-06-17T15:12:13|PPD101129EA3|cvJnlpGm2vahiBhInJ
 1DUtXW4DuBa9fZxgsID4eMqgHisYnNltO7M72obXt5mT+WkaGPOWOfw9gXYQKBIY4RTrnoc9LmpmFVORVK2
 TKQm20so7FnCYPjC97ggxGD7aGMJuCn5OFKMuUx8hdtFkrTQo4K8SuArIFDcs18jGVmY09bp3u+nEee738UI
 1u4JbTdJP3Vt7hj2wb8/RkV0AGmuAuaSoyVjhJ7dMphqzxnk/OeqJheatxPymvJ350XTUAWYqRlBk9BEI/gGZtUzz
 9QQ22BsEW50aPC4jvqp2EDbpvTm6sF12qkQcAJVQbFwElqY9oYZ+i0ZFZ/PwqOg==|00001000000705928441
 ||

Serie del CSD del SAT

00001000000705928441

Firma digital emitida por el emisor en cumplimiento de la Ley de Firmas Electrónicas

OPERADO
Gasto Corriente



SERVICIO CIUDAD VALLES
RFC SCV970604507
Régimen fiscal
601 - General de Ley Personas Morales

CFDI de Ingreso

Tipo Comprobante: Ingreso

Serie NSCVFE

Folio 1474

Lugar de emisión: 79000

Fecha y hora de emisión: 2026-06-23T00:00:00

Uso del CFDI

G03 - Gastos en general

Información del Cliente

Nombre: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
RFC: CEE000114ND6
Domicilio Fiscal: 78216
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Producto	Clave Unidad	Descripción	Nº Identificación	Valor Unitario	Cantidad	Importe
15101514	LTR	MAGNA	PL0027/EXP/IS/2015-110213	\$ 20,762.403	37.13	\$ 770.91
Traslado impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 748.95 Importe: \$ 119.83						
Subtotal						\$ 770.91
IVA Traslado (0.160000)						\$ 119.83
Total						MXN \$ 890.74

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

04 - Tarjeta de crédito

Importe con letra

890.74 (Ochocientos noventa y 74/100 Pesos)

Observaciones



Folio fiscal

4012119b-6258-4d6e-80c2-d2769b9c08c2

Número de certificado SAT

00001000000718645303

Fecha y hora de certificación

2026-06-23T16:54:26

Cadena original del timbre

[1]1JBT119b-6258-4d6e-80c2-d2769b9c08c2[2]06-23T16:54:26[3]00001000000718645303[4]00001000000718645303[5]00001000000718645303[6]00001000000718645303[7]00001000000718645303[8]00001000000718645303[9]00001000000718645303[10]00001000000718645303[11]00001000000718645303[12]00001000000718645303[13]00001000000718645303[14]00001000000718645303[15]00001000000718645303[16]00001000000718645303[17]00001000000718645303[18]00001000000718645303[19]00001000000718645303[20]00001000000718645303[21]00001000000718645303[22]00001000000718645303[23]00001000000718645303[24]00001000000718645303[25]00001000000718645303[26]00001000000718645303[27]00001000000718645303[28]00001000000718645303[29]00001000000718645303[30]00001000000718645303[31]00001000000718645303[32]00001000000718645303[33]00001000000718645303[34]00001000000718645303[35]00001000000718645303[36]00001000000718645303[37]00001000000718645303[38]00001000000718645303[39]00001000000718645303[40]00001000000718645303[41]00001000000718645303[42]00001000000718645303[43]00001000000718645303[44]00001000000718645303[45]00001000000718645303[46]00001000000718645303[47]00001000000718645303[48]00001000000718645303[49]00001000000718645303[50]00001000000718645303[51]00001000000718645303[52]00001000000718645303[53]00001000000718645303[54]00001000000718645303[55]00001000000718645303[56]00001000000718645303[57]00001000000718645303[58]00001000000718645303[59]00001000000718645303[60]00001000000718645303[61]00001000000718645303[62]00001000000718645303[63]00001000000718645303[64]00001000000718645303[65]00001000000718645303[66]00001000000718645303[67]00001000000718645303[68]00001000000718645303[69]00001000000718645303[70]00001000000718645303[71]00001000000718645303[72]00001000000718645303[73]00001000000718645303[74]00001000000718645303[75]00001000000718645303[76]00001000000718645303[77]00001000000718645303[78]00001000000718645303[79]00001000000718645303[80]00001000000718645303[81]00001000000718645303[82]00001000000718645303[83]00001000000718645303[84]00001000000718645303[85]00001000000718645303[86]00001000000718645303[87]00001000000718645303[88]00001000000718645303[89]00001000000718645303[90]00001000000718645303[91]00001000000718645303[92]00001000000718645303[93]00001000000718645303[94]00001000000718645303[95]00001000000718645303[96]00001000000718645303[97]00001000000718645303[98]00001000000718645303[99]00001000000718645303[100]00001000000718645303[101]00001000000718645303[102]00001000000718645303[103]00001000000718645303[104]00001000000718645303[105]00001000000718645303[106]00001000000718645303[107]00001000000718645303[108]00001000000718645303[109]00001000000718645303[110]00001000000718645303[111]00001000000718645303[112]00001000000718645303[113]00001000000718645303[114]00001000000718645303[115]00001000000718645303[116]00001000000718645303[117]00001000000718645303[118]00001000000718645303[119]00001000000718645303[120]00001000000718645303[121]00001000000718645303[122]00001000000718645303[123]00001000000718645303[124]00001000000718645303[125]00001000000718645303[126]00001000000718645303[127]00001000000718645303[128]00001000000718645303[129]00001000000718645303[130]00001000000718645303[131]00001000000718645303[132]00001000000718645303[133]00001000000718645303[134]00001000000718645303[135]00001000000718645303[136]00001000000718645303[137]00001000000718645303[138]00001000000718645303[139]00001000000718645303[140]00001000000718645303[141]00001000000718645303[142]00001000000718645303[143]00001000000718645303[144]00001000000718645303[145]00001000000718645303[146]00001000000718645303[147]00001000000718645303[148]00001000000718645303[149]00001000000718645303[150]00001000000718645303[151]00001000000718645303[152]00001000000718645303[153]00001000000718645303[154]00001000000718645303[155]00001000000718645303[156]00001000000718645303[157]00001000000718645303[158]00001000000718645303[159]00001000000718645303[160]00001000000718645303[161]00001000000718645303[162]00001000000718645303[163]00001000000718645303[164]00001000000718645303[165]00001000000718645303[166]00001000000718645303[167]00001000000718645303[168]00001000000718645303[169]00001000000718645303[170]00001000000718645303[171]00001000000718645303[172]00001000000718645303[173]00001000000718645303[174]00001000000718645303[175]00001000000718645303[176]00001000000718645303[177]00001000000718645303[178]00001000000718645303[179]00001000000718645303[180]00001000000718645303[181]00001000000718645303[182]00001000000718645303[183]00001000000718645303[184]00001000000718645303[185]00001000000718645303[186]00001000000718645303[187]00001000000718645303[188]00001000000718645303[189]00001000000718645303[190]00001000000718645303[191]00001000000718645303[192]00001000000718645303[193]00001000000718645303[194]00001000000718645303[195]00001000000718645303[196]00001000000718645303[197]00001000000718645303[198]00001000000718645303[199]00001000000718645303[200]00001000000718645303[201]00001000000718645303[202]00001000000718645303[203]00001000000718645303[204]00001000000718645303[205]00001000000718645303[206]00001000000718645303[207]00001000000718645303[208]00001000000718645303[209]00001000000718645303[210]00001000000718645303[211]00001000000718645303[212]00001000000718645303[213]00001000000718645303[214]00001000000718645303[215]00001000000718645303[216]00001000000718645303[217]00001000000718645303[218]00001000000718645303[219]00001000000718645303[220]00001000000718645303[221]00001000000718645303[222]00001000000718645303[223]00001000000718645303[224]00001000000718645303[225]00001000000718645303[226]00001000000718645303[227]00001000000718645303[228]00001000000718645303[229]00001000000718645303[230]00001000000718645303[231]00001000000718645303[232]00001000000718645303[233]00001000000718645303[234]00001000000718645303[235]00001000000718645303[236]00001000000718645303[237]00001000000718645303[238]00001000000718645303[239]00001000000718645303[240]00001000000718645303[241]00001000000718645303[242]00001000000718645303[243]00001000000718645303[244]00001000000718645303[245]00001000000718645303[246]00001000000718645303[247]00001000000718645303[248]00001000000718645303[249]00001000000718645303[250]00001000000718645303[251]00001000000718645303[252]00001000000718645303[253]00001000000718645303[254]00001000000718645303[255]00001000000718645303[256]00001000000718645303[257]00001000000718645303[258]00001000000718645303[259]00001000000718645303[260]00001000000718645303[261]00001000000718645303[262]00001000000718645303[263]00001000000718645303[264]00001000000718645303[265]00001000000718645303[266]00001000000718645303[267]00001000000718645303[268]00001000000718645303[269]00001000000718645303[270]00001000000718645303[271]00001000000718645303[272]00001000000718645303[273]00001000000718645303[274]00001000000718645303[275]00001000000718645303[276]00001000000718645303[277]00001000000718645303[278]00001000000718645303[279]00001000000718645303[280]00001000000718645303[281]00001000000718645303[282]00001000000718645303[283]00001000000718645303[284]00001000000718645303[285]00001000000718645303[286]00001000000718645303[287]00001000000718645303[288]00001000000718645303[289]00001000000718645303[290]00001000000718645303[291]00001000000718645303[292]00001000000718645303[293]00001000000718645303[294]00001000000718645303[295]00001000000718645303[296]00001000000718645303[297]00001000000718645303[298]00001000000718645303[299]00001000000718645303[300]00001000000718645303[301]00001000000718645303[302]00001000000718645303[303]00001000000718645303[304]00001000000718645303[305]00001000000718645303[306]00001000000718645303[307]00001000000718645303[308]00001000000718645303[309]00001000000718645303[310]00001000000718645303[311]00001000000718645303[312]00001000000718645303[313]00001000000718645303[314]00001000000718645303[315]00001000000718645303[316]00001000000718645303[317]00001000000718645303[318]00001000000718645303[319]00001000000718645303[320]00001000000718645303[321]00001000000718645303[322]00001000000718645303[323]00001000000718645303[324]00001000000718645303[325]00001000000718645303[326]00001000000718645303[327]00001000000718645303[328]00001000000718645303[329]00001000000718645303[330]00001000000718645303[331]00001000000718645303[332]00001000000718645303[333]00001000000718645303[334]00001000000718645303[335]00001000000718645303[336]00001000000718645303[337]00001000000718645303[338]00001000000718645303[339]00001000000718645303[340]00001000000718645303[341]00001000000718645303[342]00001000000718645303[343]00001000000718645303[344]00001000000718645303[345]00001000000718645303[346]00001000000718645303[347]00001000000718645303[348]00001000000718645303[349]00001000000718645303[350]00001000000718645303[351]00001000000718645303[352]00001000000718645303[353]00001000000718645303[354]00001000000718645303[355]00001000000718645303[356]00001000000718645303[357]00001000000718645303[358]00001000000718645303[359]00001000000718645303[360]00001000000718645303[361]00001000000718645303[362]00001000000718645303[363]00001000000718645303[364]00001000000718645303[365]00001000000718645303[366]00001000000718645303[367]00001000000718645303[368]00001000000718645303[369]00001000000718645303[370]00001000000718645303[371]00001000000718645303[372]00001000000718645303[373]00001000000718645303[374]00001000000718645303[375]00001000000718645303[376]00001000000718645303[377]00001000000718645303[378]00001000000718645303[379]00001000000718645303[380]00001000000718645303[381]00001000000718645303[382]00001000000718645303[383]00001000000718645303[384]00001000000718645303[385]00001000000718645303[386]00001000000718645303[387]00001000000718645303[388]00001000000718645303[389]00001000000718645303[390]00001000000718645303[391]00001000000718645303[392]00001000000718645303[393]00001000000718645303[394]00001000000718645303[395]00001000000718645303[396]00001000000718645303[397]00001000000718645303[398]00001000000718645303[399]00001000000718645303[400]00001000000718645303[401]00001000000718645303[402]00001000000718645303[403]00001000000718645303[404]00001000000718645303[405]00001000000718645303[406]00001000000718645303[407]00001000000718645303[408]00001000000718645303[409]00001000000718645303[410]00001000000718645303[411]00001000000718645303[412]00001000000718645303[413]00001000000718645303[414]00001000000718645303[415]00001000000718645303[416]00001000000718645303[417]00001000000718645303[418]00001000000718645303[419]00001000000718645303[420]00001000000718645303[421]00001000000718645303[422]00001000000718645303[423]00001000000718645303[424]00001000000718645303[425]00001000000718645303[426]00001000000718645303[427]0000100000071864530

OPERADO
Gasto Corriente



CAFES DE VALLES
CVA821002JG7
MERCADO MUNICIPAL TRAMO 79-
Col: CIUDAD VALLES CENTRO C.P.: 79000
CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Tel: 4811453203 Cel: 4811453203 eMail:
restaurantaeroga979@gmail.com

FACTURA CFDI - VERSION 4.0
FRS-1494

5E6F9808-B0CA-4A68-B6B7-AB4B064DFFA5

00001000000705928441

00001000000714254181

2025-06-29T17:51:14

Tip: de Complemento
Ingreso

Expedido en: CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSI a 2025-06-29T17:51:05

Regimen: 601-General de Ley Personas Morales
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 2B-Tarjeta de débito

Clave de la Factura: 01
Moneda: MXN
Tipo de Cambio: 1.000000

Destino: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
R.F.C.: CEE000114ND6
Dirección: sierra leona 555-, C.P.: 78216
Código Postal: Lomas 3a Secc
Código CFE: G03-Gastos en general
Regimen: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Localidad: San Luis Potosi
País: San Luis Potosi
Municipio: San Luis Potosi
País: México

FACTURA REFERENTE AL CONSUMO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025

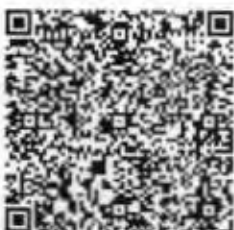
Clave ProdServ	CANT	Clave Unidad	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
90101500	1	E-48	CONSUMO	\$ 155.18	\$ 155.18
90101500	1	E-48	CONSUMO	\$ 103.45	\$ 103.45
90101500	1	E-48	CONSUMO	\$ 103.45	\$ 103.45

OPERADO
Gasto Corriente

CANTIDAD CON LETRA

(CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MN)

Subtotal \$ 362.08
I.V.A. 16% \$ 57.92
Total \$ 420.00



Sello Digital del CFDI

XWlRGe0AJPXV8q7u2w00USVwaku3KtZSikRDUaKaY1GtQIVFw/atr3NMBaLd7s2LZdvprzpz7e/dHyELoQUJ0oelmeRkZJEEmhR6W2GIBpKdM43zUfSwM1+eA2p573LrW/yfYVg477A87U1ZMHGpkD9q2Smf7mapOik3m73940180RpO2B0zNjuaKD9cFVbroN6P9K+vnoCilEwXrHHP9E9nVLAQQz6GFapWbHC2LsswCZDSvLFcyv2XMKoMnAXy2CQgbydKu8n2KZReZXIKQRD05K2QYIV7D65FZxa3kllwbeQnRFP3MyCPyD6Qn7bC2Lg==

Sello SAT

HQ53iFRpIsdONUSBIRYVW4Wu8ZKv67GXir4TR7+K8DEP2mJUMWHLJkA22BzU4e2fo2W3omMh4nOrGrFZcQp5iK3vC8z0+VYkLztd+NMIGFLImvISelJNhwL3u4H54S5oZZZd4XYc2AJdx6AXW1BnW5rvzv30PP7yGKp5d82IC5TQv5uYtr6Yq1cS8vUJWefb6Qv9nuF8HNZ1kRnVE88de1AueXKdJU+8kUaPY5QTspcbqpsChfke8oCTJhQYf9CZE46xKZaANy8lft+eOw+X8BjH8Q5WVX8xiYGKQBIPStRd8KnPxbgkA8B8t44K8ssm==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1]5E6F9808-B0CA-4A68-B6B7-AB4B064DFFA5[2025-06-29T17:51:14]PPD101129EA3jXWlRGe0AJPXV8q7u2w00USVwaku3KtZSikRDUaKaY1GtQIVFw/atr3NMBaLd7s2LZdvprzpz7e/dHyELoQUJ0oelmeRkZJEEmhR6W2GIBpKdM43zUfSwM1+eA2p573LrW/yfYVg477A87U1ZMHGpkD9q2Smf7mapOik3m73940180RpO2B0zNjuaKD9cFVbroN6P9K+vnoCilEwXrHHP9E9nVLAQQz6GFapWbHC2LsswCZDSvLFcyv2XMKoMnAXy2CQgbydKu8n2KZReZXIKQRD05K2QYIV7D65FZxa3kllwbeQnRFP3MyCPyD6Qn7bC2Lg==[00001000000705928441]



JORGE ARMANDO ZARATE AVALOS
ZAAJ7912251J9

VICENTE C. SALAZAR No. 60 Col. AVANCE
CP 79040, VALLES, San Luis Potosí

FACTURA

FOLIO 2045

DIA	MES	AÑO
25	06	2026

Cel: 4811559023 Correo: reservacioneshuasteca@inn@gmail.com Sitio web: www.huasteca@inn.com

Folio Fiscal E83D91BC-28C2-490D-9416-836A4440688A

Fecha y Hora de Emisión 2026-06-25T17:39:07

Número de Serie del CSD 00001000000705928441

Lugar de Expedición 79040

DATOS DEL CLIENTE

Nombre CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
RFC CEE000114ND6
Régimen 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI G03/Gastos en general
Dirección SIERRA LEONA No. 555 Col. LOMAS 3a SECCION CP. 78216, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
1.00		SERVICIO DE RESTAURANT	114.66	114.66	

02/Si objeto de impuesto
90101500/Establecimientos para comer y beber
E48/Unidad de servicio

Tipo	Impuesto	Base	Factor	Tasa	Cuota	Importe
Traslado	002/IVA	114.64	Tasa	0.160000		18.34

CANTIDAD CON LETRA (MXN). Tipo de comprobante: Ingreso

SUBTOTAL 114.66

IVA (16%) 18.34

TOTAL 133.00

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

Método: PUE/Pago en una sola exhibición

Exportación: 01/No aplica

Forma: 04/Tarjeta de crédito



Fecha y Hora de Certificación 2026-06-25T17:39:07

Número de Serie del Certificado del SAT 00001000000705928441

Sello Digital del CFDI V28cWmwDyKQB6ybthxVmirGQKEbqNMyda/Y/shSwTtYQA2a0AcepBWclA93KIFE4eLDOu3o
ly4CbCan0blp0eeSQPp3hFon2IECZ5e/cMgThlshzebjulcsqQ8WCoth0Vl+pXpw+ap3f503jsS9FTVzUKHOAeNW1JcabDEO
7hixCeiRm67DWi5HijBtBVaAPsc3IH92TCc7mpUEdkUfmC4HsT91cXFI2SC6D+8lxmzyt3bgHddvyQNOB1yUqZLPHr9jTcZ
xKxIB4WCCmiLpVpzQZpxy0nWafLGV9Uw8evEqDkUxTTJzLr1M5m/Bkcu3wbpPgspPa9khFC4+0xA==

Sello Digital del SAT o9rGtVu9ZmSJUDGtNX5e5DIJW8wk5f5NkoJlz3b6xddQXCINyl2PpUyun4lrVplwjb8lwsLTZBGn
ph8Qt+ie66dkumLGV47e7oFJ43yuDLNnyys1B2nGV0dEBJobJHQRik+BC5dmnn2NuwnUhy6HshERwKKJntldmPnBlt
S+gUeoPPcyV/ePpYbs8pPM+IWfaNgrxP33NlpaGxB1vgAloKxj3B11TCvTT+HyBdTweITX1r8uKdgHV6DR+GEGY0pCoA
7J0Yc5Nd21NGkHN+lp+slSicFCMVc8Q3R2oBS69ZdrWlB+LQrAn1NT8cQaPzrw+7pbY/bNMA==

Cadena Original del TFD ||1.1|E83D91BC-28C2-490D-9416-836A4440688A|2026-06-25T17:39:07|PPD101129EA3|V
28cWmwDyKQB6ybthxVmirGQKEbqNMyda/Y/shSwTtYQA2a0AcepBWclA93KIFE4eLDOu3oLy4CbCan0blp0eeSQPp3h
Fon2IECZ5e/cMgThlshzebjulcsqQ8WCoth0Vl+pXpw+ap3f503jsS9FTVzUKHOAeNW1JcabDEO7hixCeiRm67DWi5HijBtBV
aAPsc3IH92TCc7mpUEdkUfmC4HsT91cXFI2SC6D+8lxmzyt3bgHddvyQNOB1yUqZLPHr9jTcZxKxIB4WCCmiLpVpzQZpx
y0nWafLGV9Uw8evEqDkUxTTJzLr1M5m/Bkcu3wbpPgspPa9khFC4+0xA==|00001000000705928441||

Condiciones: CONTADO

612/Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

OPERADO
Gasto Corriente

ICA SAN LUIS
R.F.C.: ISL070720EK3

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Factura

Folio Fiscal
DE14146D-FC2D-42C7-A64F-CDD27BFE562C
Fecha y Hora de Certificación
2026-06-30T06:06:37
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000705828441
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000711190215

FACTURA
GSC531631

FECHA			LUGAR DE EXPEDICIÓN:	11000
30	06	2026	TIPO DE CAMBIO:	1.00
Día	Mes	Año	MONEDA:	MXN
06:06:36				

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

CLIENTE	CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA		NO. DEL CLIENTE
ID TRIBUT.			RESIDENCIA FISCAL
USO CFDI	G03 - Gastos en general		
R.F.C.:	CEE000116ND6	CONDICIONES DE PAGO:	N/A
RÉGIMEN FISCAL	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	DOMICILIO FISCAL	78216
		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición
		NÚMERO DE CUENTA:	

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe										
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 013921000329851677CF3C98EB20FD06 (16/06/2026) Clave SAT: 95111602	165.52	165.52										
Objeto Imp:02		<table><tr><th>Impuesto</th><th>Tipo factor</th><th>Tasa o Cuota</th><th>Base</th><th>Importe</th></tr><tr><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160000</td><td>165.517241</td><td>26.482759</td></tr></table>	Impuesto	Tipo factor	Tasa o Cuota	Base	Importe	002	Tasa	0.160000	165.517241	26.482759		
Impuesto	Tipo factor	Tasa o Cuota	Base	Importe										
002	Tasa	0.160000	165.517241	26.482759										
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 013912000345683113ED15BC191EAD5 (16/06/2026) Clave SAT: 95111602	165.52	165.52										
Objeto Imp:02		<table><tr><th>Impuesto</th><th>Tipo factor</th><th>Tasa o Cuota</th><th>Base</th><th>Importe</th></tr><tr><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160000</td><td>165.517241</td><td>26.482759</td></tr></table>	Impuesto	Tipo factor	Tasa o Cuota	Base	Importe	002	Tasa	0.160000	165.517241	26.482759		
Impuesto	Tipo factor	Tasa o Cuota	Base	Importe										
002	Tasa	0.160000	165.517241	26.482759										
TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00/100 PESOS MXN			Subtotal	331.03										
			IVA 16.000000% (+)	52.97										
			Total	384.00										



BELLO DIGITAL DEL EMISOR

Ah7078nYuLL9oFTI
+pwaP2IS2vM1f8yBw5OVTWRyUA4+IeIR0oYkvQqER3PLmoKxNM37dU7LUzZLOPR0lpM61nvLdTI87JqoXINJlJZF2axEigI4Vg0Qgswfotv4U
+NWhtlyc5r7pT5uOQVyyEFdJO3nwjYOSJnBnv4pznuaIqbnhXapHNVXJGyY8TMSRdZ70QlyODbErBX48OslE7otndABWbSYxYV9p9H1FN0VAz
QJ0oHKPy4sTaRYmwsj874U+7YtUEPH3awWxIVvQjB2w+H26Ph7CV+JWejXe+2TqgZldFQjADID4b44yP2jweSgQUwfoaa4w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|DE14146D-FC2D-42C7-A64F-CDD27BFE562C|2026-06-30T06:06:37|PPD101129EA3||Ah7078nYuLL9oFTI
+pwaP2IS2vM1f8yBw5OVTWRyUA4+IeIR0oYkvQqER3PLmoKxNM37dU7LUzZLOPR0lpM61nvLdTI87JqoXINJlJZF2axEigI4Vg0Qgswfotv4U
+NWhtlyc5r7pT5uOQVyyEFdJO3nwjYOSJnBnv4pznuaIqbnhXapHNVXJGyY8TMSRdZ70QlyODbErBX48OslE7otndABWbSYxYV9p9H1FN0VAz
QJ0oHKPy4sTaRYmwsj874U+7YtUEPH3awWxIVvQjB2w+H26Ph7CV+JWejXe+2TqgZldFQjADID4b44yP2jweSgQUwfoaa4w=||
00001000000705828441||

BELLO DEL SAT

QYAn9EL5GileqCAfUC10U3nUKEC0NigEXHEWYHxISAgIoCiGduqfW8f1kPj8QLC
+KekJWSoyC7h5Q4E9mPPhxumqBS/yY6RFHkpaKLEfPiYIn2BPz6k
+WRVXXjm2QnO2My4LKW7N6CS9s0O6aR2QoRw54nH6V/YA068Ewam4Uido1P3RxcuNufegZE6jQY1QUo/zrDKhCQZR
+ISMUGpNZECEBXITWAPZkus8qvSma+yehtxboHhYsQZIJRtUaa7hs04d3oHKeoGpaXzTV5zaDzUPyoh1NT0S
+80DE3BIDgT4uPm3e2my4xPj9KAdSgheVd3w==

OPERADO
Gasto Corriente



ANA PATRICIA JIMENEZ GARCIA

RFC: RGA6104182DB

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 79050

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

Folio: D - 2166
Fecha: 25/6/2026 12:54:04

Datos del cliente

Cliente: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
R.F.C.: CEE000114ND6
Domicilio: Avenida Sierra Leona No. 555, Lomas 3a Sect., C.P. 78216, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Retenciones	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO	347.41	0.00	002 - IVA - 55.59	347.41

Importe con IVA:
CUATROCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 347.41
Retenciones: 55.59
Total: 403.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado electrónico:
Folio Fiscal:
No. de Serie del Certificado del SAT:
Fecha y hora de certificación:

00001000000717717739
10F99ECA-844E-4513-8E54-86C502600629
00001000000709182898
Junio 25 2026 - 12:54:06

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Señal Digital del CFDI

TMdKn4Tmj+2fAguU0HfZhiugPcivctXit/tZAR0yhG0oIdrmOh+ioQObi6SDz9tg50BpAVSvny8RLSerUWVCrvOqG+6jUtmhO4V9S5UawYm3gQWE+o37zN+5xCfpVIB0lnr3H51mR1mp5kRqRLNN8Hvluvec5j1b27GNYf6ZhJz91cKcI20/759qTif9Z7HEZp/ml/3FV1HVdE9CrVedVajTG6/Cp30ow7rmArm38OJAUM2x5MqrbRGnkW6oR+JP6KBN1/sw2B6whfODimZrc+dhpgA5TOF1p4zN6Fj05dRbapiPePsydu6Kq8a1QLGxS/vVoPkpR/oRGJ27QbQ==

Señal del SAT

QztvoPZm6ifeKz0RjyKLeEK3wb6uQWVX4/q7XehTIG1j/PuWQpv+Kbp6nS1z41NgAbKyDy1cRWMDfUTP/yQD9EPCXyYV9Lqvx+LW5Y6e02pMAQIQFwtUtbeE1JLhaNGf1bQj19ttMvs/tVvhMx03gvtAp/imCoAkwz/sztkQj1s39GMWMMXRLU0GOFGL2E9GyDqEAcaNaGPaYA3+dYopLztUFwdr7C9AO40eevBLuyUyIzpsLHqb1G7H2Q7QeGCwk4PFJ2gXkAeNet1PNLUlmdRwrrc98YVuZBb+W9KmoIDXYa+HBD9chrpEtj+rmggsNETNcyA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||10F99ECA-844E-4513-8E54-86C502600629|2026-06-25T12:54:06|MAS0810247C0|TMdKn4Tmj+2fAguU0HfZhiugPcivctXit/tZAR0yhG0oIdrmOh+ioQObi6SDz9tg50BpAVSvny8RLSerUWVCrvOqG+6jUtmhO4V9S5UawYm3gQWE+o37zN+5xCfpVIB0lnr3H51mR1mp5kRqRLNN8Hvluvec5j1b27GNYf6ZhJz91cKcI20/759qTif9Z7HEZp/ml/3FV1HVdE9CrVedVajTG6/Cp30ow7rmArm38OJAUM2x5MqrbRGnkW6oR+JP6KBN1/sw2B6whfODimZrc+dhpgA5TOF1p4zN6Fj05dRbapiPePsydu6Kq8a1QLGxS/vVoPkpR/oRGJ27QbQ==|00001000000709182898||

OPERADO
Gasto Corriente



CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

FORMATO FIAR

INFORME DE ACTIVIDADES POR REEMBOLSOS

Ciudad Valles, S.L.P., a 10 de junio 2026

ASUNTO: Informe de Actividades de Comisión de Trabajo.

C.P. CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZÁLEZ

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

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

P R E S E N T E

En cumplimiento a las Políticas de Viáticos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, y en atención al oficio número _____ 3) _____ de fecha _____ 4) _____ de 20____, 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:	DALILA VILLASANA MARTÍNEZ
Cargo / Puesto:	COORDINADORA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
Área de adscripción:	DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
Evento / Actividad / Comisión:	DIFUSIÓN DE CONVOCATORIA
Objetivo de la comisión:	DIFUNDIR LA CONVOCATORIA
Lugar de destino:	CIUDAD VALLES, TANLAJAS, TAMASOPO, AQUISMON, EL NARANJO
Fecha de inicio de la comisión:	16 JUNIO
Fecha de término de la comisión:	30 JUNIO
Duración total:	15 DIAS
Monto total de viáticos autorizados:	\$ 5,512.00

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:

- 1.- Difusión de la convocatoria Crea tu voto y viraliza tu voz.
- 2.- Difusión del cartel del Concurso Nacional de Oratoria 2026.
- 3.- Difusión de la Convocatoria para la integración de las Comisiones Distritales y Comité Municipal.
- 4.- Presentación ante las autoridades municipales.
- 5.- Charla con las personas que integraron los organismos en el Proceso Electoral 2024 y 2023.

III. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

- o Constancia de asistencia, diploma, reconocimiento u otro documento que acredite la participación en el evento.
- o Programa oficial del evento o actividad.
- o 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, **DALILA VILLASANA MARTÍNEZ**, en mi carácter de **COORDINADORA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL** adscrita(o) a **DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL** del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** manifiesto que:

- Toda la información contenida en el presente informe de actividades es verídica, completa y corresponde fielmente a las actividades realizadas durante la comisión de trabajo autorizada.
- Los gastos reportados fueron efectivamente erogados con cargo a los viáticos depositados en la tarjeta institucional, destinados exclusivamente para el cumplimiento de la comisión oficial y de conformidad con las Políticas de Viáticos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.

OPERADO
Gasto Corriente

- 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



DALILA VILLASANA MARTÍNEZ
COORDINADORA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

OPERADO
Gasto Corriente

Concepto: GP T-72 Viáticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 267
Gasto por Comprobar: 237

Beneficiario: DALILA VILLASANA MARTINEZ

Folio / Cheque : T-72

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$900.10		FF-16RE6, GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0002	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$423.40		FF-16RE6, GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0003	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF-16RE6, GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0004	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$890.74		FF-16RE6, GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0005	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$726.17		FF-16RE6, GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0006	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$420.00		FF-16RE6, GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0007	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$133.00		FF-16RE6, GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0008	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$384.00		FF-16RE6, GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0009	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$403.00		FF-16RE6, GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0010	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$34.80		FF-16RE6, GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0011	8220-16RE6-IPREL-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$900.10	FF-16RE6, GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0012	8220-16RE6-IPREL-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$423.40	FF-16RE6, GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0013	8220-16RE6-IPREL-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF-16RE6, GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0014	8220-16RE6-IPREL-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$890.74	FF-16RE6, GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0015	8220-16RE6-IPREL-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$726.17	FF-16RE6, GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0016	8220-16RE6-IPREL-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$420.00	FF-16RE6, GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0017	8220-16RE6-IPREL-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$133.00	FF-16RE6, GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0018	8220-16RE6-IPREL-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$384.00	FF-16RE6, GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0019	8220-16RE6-IPREL-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$403.00	FF-16RE6, GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0020	8220-16RE6-IPREL-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$34.80	FF-16RE6, GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0021	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$900.10		FF-16RE6, GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio: 1487, Factura: 02741
0022	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$423.40		FF-16RE6, GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio: 1488, Factura: C00F3
0023	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF-16RE6, GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio: 1489, Factura: 9054F
0024	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$890.74		FF-16RE6, GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio: 1490, Factura: 18ce2
0025	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$726.17		FF-16RE6, GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio: 1491, Factura: 643b
0026	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$420.00		FF-16RE6, GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio: 1492, Factura: DFFA0
0027	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$133.00		FF-16RE6, GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio: 1493, Factura: 0608A
0028	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$384.00		FF-16RE6, GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio: 1494, Factura: E362C
0029	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$403.00		FF-16RE6, GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio: 1495, Factura: 00629
0030	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$34.80		FF-16RE6, GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio: 1496, Factura: N/A
0031	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$900.10	FF-16RE6, GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio: 1487, Factura: 02741
0032	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$423.40	FF-16RE6, GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio: 1488, Factura: C00F3
0033	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF-16RE6, GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio: 1489, Factura: 9054F
0034	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$890.74	FF-16RE6, GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio: 1490, Factura: 18ce2
0035	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$726.17	FF-16RE6, GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio: 1491, Factura: 643b
0036	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$420.00	FF-16RE6, GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio: 1492, Factura: DFFA0
0037	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$133.00	FF-16RE6, GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio: 1493, Factura: 0608A
0038	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$384.00	FF-16RE6, GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio: 1494, Factura: E362C
0039	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$403.00	FF-16RE6, GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio: 1495, Factura: 00629
0040	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$34.80	FF-16RE6, GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio: 1496, Factura: N/A
0041	5137-3751	Viáticos en el país	\$900.10		FF-16RE6, GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio: 1487, Factura: 02741
0042	5137-3751	Viáticos en el país	\$423.40		FF-16RE6, GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio: 1488, Factura: C00F3
0043	5137-3751	Viáticos en el país	\$500.00		FF-16RE6, GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio: 1489, Factura: 9054F
0044	5137-3751	Viáticos en el país	\$890.74		FF-16RE6, GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio: 1490, Factura: 18ce2
0045	5137-3751	Viáticos en el país	\$726.17		FF-16RE6, GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio: 1491, Factura: 643b
0046	5137-3751	Viáticos en el país	\$420.00		FF-16RE6, GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio: 1492, Factura: DFFA0
0047	5137-3751	Viáticos en el país	\$133.00		FF-16RE6, GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio: 1493, Factura: 0608A

OPERADO

Modificó: Jesus Chevalle



Lic. Jesús Chevalle
Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: C01176 Del 03/08/2026

Fecha y hora de Impresión: 11/ago/2026
01:06 p.m.
Página: 2

Concepto: GP T-72 Viáticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 267
Gasto por Comprobar: 237

Beneficiario: DALILA VILLASANA MARTINEZ

Folio / Cheque : T-72

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	5137-3751	Viáticos en el país	\$384.00		FF 16RE6, GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio 1494, Factura: E562C
0049	5137-3751	Viáticos en el país	\$403.00		FF 16RE6, GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio 1495, Factura: 00629
0050	5137-3751	Viáticos en el país	\$34.80		FF 16RE6, GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio 1496, Factura: N/A
0051	2112-2-000049	ICA SAN LUIS, SA DE CV		\$384.00	FF 16RE6, GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio 1494, Factura: E562C
0052	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS		\$34.80	FF 16RE6, GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio 1496, Factura: N/A
0053	2112-2-001167	JORGE ARMANDO ZARATE		\$133.00	FF 16RE6, GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio 1495, Factura: 0068A
0054	2112-2-001408	SERVICIO CIUDAD VALLES SA DE		\$900.10	FF 16RE6, GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio 1487, Factura: 42741
0055	2112-2-001408	SERVICIO CIUDAD VALLES SA DE		\$500.00	FF 16RE6, GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio 1488, Factura: 9054E
0056	2112-2-001408	SERVICIO CIUDAD VALLES SA DE		\$890.74	FF 16RE6, GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio 1490, Factura: 3862
0057	2112-2-001408	SERVICIO CIUDAD VALLES SA DE		\$726.17	FF 16RE6, GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio 1491, Factura: 6436
0058	2112-2-001414	CAFES DE VALLES SA DE CV		\$420.00	FF 16RE6, GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio 1492, Factura: DFFA6
0059	2112-2-002489	ROSÁ ELBA RODRIGUEZ		\$423.40	FF 16RE6, GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio 1488, Factura: C00F3
0060	2112-2-004433	ANA PATRICIA JIMENEZ GARCIA		\$403.00	FF 16RE6, GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio 1495, Factura: 00629
0061	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$900.10		FF 16RE6, GE DALILA VILLASANA MARTINEZ
0062	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$423.40		FF 16RE6, GE DALILA VILLASANA MARTINEZ
0063	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF 16RE6, GE DALILA VILLASANA MARTINEZ
0064	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$890.74		FF 16RE6, GE DALILA VILLASANA MARTINEZ
0065	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$726.17		FF 16RE6, GE DALILA VILLASANA MARTINEZ
0066	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$420.00		FF 16RE6, GE DALILA VILLASANA MARTINEZ
0067	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$133.00		FF 16RE6, GE DALILA VILLASANA MARTINEZ
0068	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$384.00		FF 16RE6, GE DALILA VILLASANA MARTINEZ
0069	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$403.00		FF 16RE6, GE DALILA VILLASANA MARTINEZ
0070	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$34.80		FF 16RE6, GE DALILA VILLASANA MARTINEZ
0071	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$900.10	FF 16RE6, GE DALILA VILLASANA MARTINEZ
0072	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$423.40	FF 16RE6, GE DALILA VILLASANA MARTINEZ
0073	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF 16RE6, GE DALILA VILLASANA MARTINEZ
0074	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$890.74	FF 16RE6, GE DALILA VILLASANA MARTINEZ
0075	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$726.17	FF 16RE6, GE DALILA VILLASANA MARTINEZ
0076	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$420.00	FF 16RE6, GE DALILA VILLASANA MARTINEZ
0077	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$133.00	FF 16RE6, GE DALILA VILLASANA MARTINEZ
0078	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$384.00	FF 16RE6, GE DALILA VILLASANA MARTINEZ
0079	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$403.00	FF 16RE6, GE DALILA VILLASANA MARTINEZ
0080	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$34.80	FF 16RE6, GE DALILA VILLASANA MARTINEZ
0081	8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$900.10		FF 16RE6, GP T-72 Viáticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 237
0082	8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$423.40		FF 16RE6, GP T-72 Viáticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 237
0083	8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF 16RE6, GP T-72 Viáticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 237
0084	8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$890.74		FF 16RE6, GP T-72 Viáticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 237
0085	8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$726.17		FF 16RE6, GP T-72 Viáticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 237
0086	8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$420.00		FF 16RE6, GP T-72 Viáticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 237
0087	8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$133.00		FF 16RE6, GP T-72 Viáticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 237
0088	8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$384.00		FF 16RE6, GP T-72 Viáticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 237
0089	8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$403.00		FF 16RE6, GP T-72 Viáticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 237
0090	8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$34.80		FF 16RE6, GP T-72 Viáticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 237

OPERADO
Gasto Corriente

Modificó: Jesús Chevalle

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

Póliza: C01176 Del 03/08/2026

Fecha y hora de impresión: 11/ago/2026 01:06 p.m.
Página: 3

Concepto: GP T-72 Viaticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 267
Gasto por Comprobar: 237

Beneficiario: DALILA VILLASANA MARTINEZ

Folio / Cheque : T-72

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0091	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$900.10	FF 16RE6, GP T-72 Viaticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 237
0092	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$423.40	FF 16RE6, GP T-72 Viaticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 237
0093	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$500.00	FF 16RE6, GP T-72 Viaticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 237
0094	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$890.74	FF 16RE6, GP T-72 Viaticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 237
0095	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$726.17	FF 16RE6, GP T-72 Viaticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 237
0096	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$420.00	FF 16RE6, GP T-72 Viaticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 237
0097	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$133.00	FF 16RE6, GP T-72 Viaticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 237
0098	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$384.00	FF 16RE6, GP T-72 Viaticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 237
0099	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$403.00	FF 16RE6, GP T-72 Viaticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 237
0100	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$34.80	FF 16RE6, GP T-72 Viaticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 237
0101	2112-2-000049	ICA SAN LUIS, SA DE CV	\$384.00		FF 16RE6, GP T-72 Viaticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 237
0102	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS	\$34.80		FF 16RE6, GP T-72 Viaticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 237
0103	2112-2-001167	JORGE ARMANDO ZARATE	\$133.00		FF 16RE6, GP T-72 Viaticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 237
0104	2112-2-001408	SERVICIO CIUDAD VALLES SA DE	\$3,017.01		FF 16RE6, GP T-72 Viaticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 237
0105	2112-2-001415	CAFES DE VALLES SA DE CV	\$420.00		FF 16RE6, GP T-72 Viaticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 237
0106	2112-2-002489	ROSA ELBA RODRIGUEZ	\$423.40		FF 16RE6, GP T-72 Viaticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 237
0107	2112-2-004435	ANA PATRICIA JIMINEZ GARCIA	\$403.00		FF 16RE6, GP T-72 Viaticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 237
0108	1123-0004-0673	DALILA VILLASANA MARTINEZ		\$4,815.21	FF GP T-72 Viaticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 237
				28,891.26	28,891.26

OPERADO
Gasto Corriente