

Movimientos de Saldo a Tarjetas

Fecha: 01/07/2026
Hora: 03:16:34 PM

0120816004 - CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPA
001 - CUENTA CONCENTRADORA
MARTHA GALLEGOS
01/07/2026 - 01/07/2026

Cliente:
Departamento:
Administrador:
Periodo de Movimientos:

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
26375154	118531448	01/07/2026	Procesado	357321	Luis Gerardo Lemeli Rodriguez	Asignación	\$11,364.55	01/07/2026	MARTHA GALLEGOS	CO3 VATICOS AL IRE DE GTO PRESENTACION LIBRO EXP. DE LAS MUJERES EN MEXICO 2 Y 3 JULIO 2026
26375353	118531841	01/07/2026	Procesado	873227	Cecilio Esteban Cervantes	Devolución	\$770.00	01/07/2026	DANIELA ROCHA	T. 82
26375364	118531856	01/07/2026	Procesado	231160	Hazel Nahum Briones Londo	Devolución	\$879.84	01/07/2026	DANIELA ROCHA	T. 85
26375371	118531870	01/07/2026	Procesado	346280	Marta Patricia Solis Obledo	Asignación	\$15,000.00	01/07/2026	MARTHA GALLEGOS	ART. 42 VIATICOS PARA ASISTIR PARTICIPAR EN LA JORNADA CONSULTIVA PPTO 2026 SN PFO CAMPECHE 2 AL 8 JULIO 2026

OPERADO
Data Company

Memorando



Para: C.P. Claudia Marcela Ledesma González – Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas.
De: Mtro. Luis Gerardo Lomeli Rodríguez – Consejero Electoral.
Fecha: martes, 14 de julio de 2026.
Ref: Solicitud de Viáticos.

Por este medio me permito dirigirle un cordial saludo, y de igual manera hago de su conocimiento que los días 03 ,04 y 05 de julio del presente, asistiré a la **INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO A LA PRESENTACION DEL LIBRO LA EXPERIENCIA POLITICA DE LAS MUJERES EN LA POLITICA**, Motivo por el cual solicite viáticos por concepto de alimentación, hospedaje y peajes, que previamente quedo autorizada por la cantidad de \$ 11,384.00 (Once mil trescientos ochenta y cuatro pesos 00/100 MN).

Sin otro particular por el momento, agradezco de antemano sus atenciones.

ATENTAMENTE


Mtro. Luis Gerardo Lomeli Rodríguez
Consejero electoral

RECIBI
01/07/2026
14:43 hrs


FECHA Y HORA

01/07/2026 00:00

UNIDAD SOLICITANTE

Dirección Ejec. Admon y Finanzas

OFICIO DE SOLICITUD

MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO

PRESUPUESTO REQUERIDO

\$ 11,384.55

Viáticos para asistir al INE de Guanajuato a la presentación del libro La experiencia política de las mujeres en México los días 2-3 de julio 2026

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD

SI

FECHA DE APROBACIÓN

28/01/2026

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

\$97,343.56

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO

C03

3751

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO

Viáticos en el país

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
					\$ 11,384.55
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

PROVEEDOR: Mtro Luis Gerardo Lomeli Rodríguez

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

ELABORÓ

Control Presupuestal



CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
FORMATO FVS 1

Lugar y fecha:
San Luis potosi, S.L.P a 1 de JULIO
de 2026

OFICIO DE SOLICITUD DE VIÁTICOS

I. DATOS DEL ÁREA SOLICITANTE

Área / Unidad solicitante:	CONSEJERIA	Fecha de solicitud:	01/07/2026
Titular del área:	Mtro. Luis Gerardo lomeli rodriguez		
Cargo del titular:	Consejero		

II. DATOS DE LA PERSONA SERVIDORA PÚBLICA COMISIONADA

Nombre completo:	Luis Gerardo Lomeli Rodriguez		
Cargo / Puesto:	Consejero Electoral	No. de empleado:	000041
No. de tarjeta de depósito:	5583 06058235 7321	Banco:	Edenred

III. DATOS DE LA COMISIÓN

Destino (ciudad / estado):	GUANAJUATO	País:	MEXICO
Fecha de inicio:	03/07/2026	Fecha de término:	05/07/2026
Duración de la comisión:	TRES DIAS	Total de días:	TRES DIAS
Tipo de comisión:	☒ Nacional ☐ Estatal ☐ Municipal ☐ Extranjero		

IV. PROPÓSITO Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN

Propósito de la comisión:

Asistir a la presentación del libro Experiencia política de las mujeres en México con el propósito de conocer y reflexionar sobre los hallazgos y aportaciones de la obra en torno



asimismo el evento representa una oportunidad para intercambiar experiencias y buenas prácticas con especialistas académicas autoridades electorales y personas involucradas en la promoción de la democracia partidaria

Descripción breve de las actividades a realizar:

Escuchar las ponencias y comentarios de las personas autoras, comentaristas y especialistas participantes.

Analizar los principales hallazgos y reflexiones sobre la participación política de las mujeres, la paridad de género y los derechos políticos-electorales

Intercambiar experiencias y opiniones con autoridades electorales, personas investigadoras y representantes de instituciones académicas y públicas.

Identificar buenas prácticas y áreas de oportunidad fortalecer las acciones institucionales en materia de igualdad sustantiva, inclusión y prevención de la violencia política contra las mujeres en razón de género.

V. PRESUPUESTO DE VIÁTICOS SOLICITADOS

Concepto	Monto diario (\$)	No. de días	Subtotal (\$)
Hospedaje	\$2,825.00	Dos noches	\$ 5,650.00
Alimentación	\$1,480.00	Tres días	\$4,440.00
Transportación terrestre	\$ 914.55	Tres días	\$914.55
Peajes	\$ 190.00	Tres días	\$ 380.00
Transportación aérea	\$		\$
Otros (especificar):	\$		\$

TOTAL DE VIÁTICOS SOLICITADOS: \$

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.

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: Dos



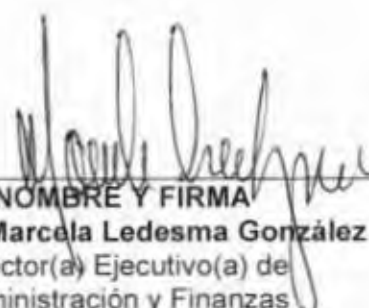
NOMBRE Y FIRMA
Luis Gerardo Lomeli Rodríguez
Persona Servidora Pública
Comisionada
Cargo:



NOMBRE Y FIRMA
Luis Gerardo Lomeli Rodríguez
Vo. Bo. Superior Jerárquico del Área
Cargo:



NOMBRE Y FIRMA
Liliana Flores Torres
Titular de la Unidad de Recursos
Financieros



NOMBRE Y FIRMA
Claudia Marcela Ledesma González
Director(a) Ejecutivo(a) de
Administración y Finanzas

OPERADO
Gasto Corriente



INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

La democracia
se vive
todos los días

Presentación

LA EXPERIENCIA POLÍTICA DE LAS MUJERES EN MÉXICO

TESTIMONIOS DE UNA BATALLA CONSTANTE

Participan

Arantxa Jiménez Romo

Jefa de oficina de seguimiento y análisis de la O2 Junta Ejecutiva Distrital del INE en San Miguel de Allende

María Isabel Villalobos Vallejo

Encargada de Despacho de la Vocalía de Organización Electoral de la O2 Junta Ejecutiva Distrital del INE en San Miguel de Allende

Modera

María Antonieta Herrera Rubio

Comunicóloga y Periodista Independiente en Antonieta Informa HR

3 **11:00 horas**
Universidad de León
Plantel San Miguel de Allende
San Miguel de Allende, Guanajuato



OPERADO
Gasto Corriente





Proveedor auton confiable

Proveedor de la industria
con certificación IATF 1649:

Caplugs

Gasto en gasolina para viajes

Calcula el gasto en gasolina para tu viaje según la distancia, rendimiento de tu vehículo y el precio del combustible en tu país. Utiliza punto como separador decimal.

Distancia	Kms	▼	370
Consumo vehicular	Km/l	▼	14.16
Precio combustible	Litro	▼	25

Calcular

Costo total de gasolina:

653.25

261.03

914.55 Tot

OPERADO
Gasto Corriente



Usr: Daniela Rocha
Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Póliza: C01025 Del 01/07/2026

Fecha y hora de Impresión 14/jul/2026 01:03 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 269, T-91 VIATICOS PARA ASISITIR AL INE DE GUANAJUTO A LA PRESENTACION DEL LIBRO LA EXPERIENCIA POLITICA DE LAS MUJERES EN MEXICO LOS DIAS 3-5 DE JULIO 2026

Beneficiario: LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ

Folio / Cheque : T-91

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-0004-0010	LUIS GERARDO LOMELI	\$11,384.55		FF. Gasto por Comprobar : 269, T-91 VIATICOS PARA ASISITIR AL INE DE GUANAJUTO A LA PRESENTACION DEL LIBRO LA EXPERIENCIA POLITICA DE LAS MUJERES EN MEXICO LOS DIAS 3-5 DE JULIO 2026
0002	1115-0001-0001	EDENRED, SA DE CV FONDEO		\$11,384.55	FF. Gasto por Comprobar : 269, T-91 VIATICOS PARA ASISITIR AL INE DE GUANAJUTO A LA PRESENTACION DEL LIBRO LA EXPERIENCIA POLITICA DE LAS MUJERES EN MEXICO LOS DIAS 3-5 DE JULIO 2026
Sumas iguales =>			11,384.55	11,384.55	

OPERADO
Gasto Corriente

Nombre Empleado: Luis Gerardo Lomeli Rodriguez
 Empresa: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPA
 Periodo Reporte: 07/07/2026
 Numero de Reporte: ER56307000000067
 Estado de Reporte: Cerrado
 Comentario: GUANAJUATO
 Comentario del Empleado:

Fecha Reporte: 07/07/2026
 Hora Reporte: 13:20

Fecha de Movimiento	Numero Tarjeta	Nombre Comercio	Monto Total (MXN)	IVA del Monto Total	A Cargo del Empleado	Comentario	Coligacion de Licitacion	Numero de Factura	Centro de Costos	Detalle de Cuentas
06/07/2026	**** 7321	COMERCIAL OXXO	\$ 362.60	\$ 15.83	\$ 362.60	VIATICOS POR ALIMENTOS	Gastos de viaje	23874	VIATICOS	VIATICOS EN EL PAIS
06/07/2026	**** 7321	AMOR FOODS	\$ 598.00	\$ 82.21	\$ 598.00	VIATICOS POR ALIMENTOS	Gastos de viaje	518235	VIATICOS	VIATICOS EN EL PAIS
06/07/2026	**** 7321	GRUPO BECA	\$ 930.35	\$ 125.16	\$ 930.35	VIATICOS POR ALIMENTOS	Gastos de viaje	63196	VIATICOS	VIATICOS EN EL PAIS
06/07/2026	**** 7321	GRUPO BECA	\$ 260.01	\$ 35.08	\$ 260.01	VIATICOS POR ALIMENTOS	Gastos de viaje	16378	VIATICOS	VIATICOS EN EL PAIS
06/07/2026	**** 7321	COMERCIAL OXXO	\$ 344.51	\$ 27.58	\$ 344.51	VIATICOS POR ALIMENTOS	Gastos de viaje	24358	VIATICOS	VIATICOS EN EL PAIS
06/07/2026	**** 7321	COMERCIAL OXXO	\$ 243.00	\$ 18.42	\$ 243.00	VIATICOS POR ALIMENTOS	Gastos de viaje	60574	VIATICOS	VIATICOS EN EL PAIS
06/07/2026	**** 7321	COMERCIAL OXXO	\$ 712.00	\$ 88.21	\$ 712.00	VIATICOS POR ALIMENTOS	Gastos de viaje	34916	VIATICOS	VIATICOS EN EL PAIS
06/07/2026	**** 7321	COMERCIAL OXXO	\$ 833.00	\$ 10.28	\$ 833.00	VIATICOS POR ALIMENTOS	Gastos de viaje	36116	VIATICOS	VIATICOS EN EL PAIS
06/07/2026	**** 7321	COMERCIAL OXXO	\$ 279.00	\$ 31.45	\$ 279.00	VIATICOS POR ALIMENTOS	Gastos de viaje	34918	VIATICOS	VIATICOS EN EL PAIS
06/07/2026	**** 7321	COMERCIAL OXXO	\$ 5,279.60	\$ 704.16	\$ 5,279.60	VIATICOS POR ALIMENTOS	Gastos de viaje	43423	VIATICOS	VIATICOS EN EL PAIS
06/07/2026	**** 7321	COMERCIAL OXXO	\$ 368.51	\$ 25.71	\$ 368.51	VIATICOS POR ALIMENTOS	Gastos de viaje	16358	VIATICOS	VIATICOS EN EL PAIS

Monto Total del Reporte	\$ 10,112.40	\$ 1,265.22	\$ 10,112.40
-------------------------	--------------	-------------	--------------

Empresa debe al empleado	\$ 10,112.40
Empleado debe a la empresa	

\$ 10,112.40

07/07/2026

Emisor: Luis Gerardo Lomeli Rodriguez

T-91

OPENDADO
Gasto Corriente



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 78430

Factura: 1236717260706195723974

Régimen Fiscal:

523 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

3fc198d7-c9c9-4cdb-a8f6-1947701b4928

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10LGA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2026-07-06T12:57:24

Fecha de certificación: 2026-07-06T13:57:24

Facturado a: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

Dirección: SIERRA LEONA

Delegación/Municipio: SAN LUIS POTOSI

RFC: CEE000114ND6

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P: 78216

Colonia: LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION

Estado: SAN LUIS POTOSI

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192100	PAPAS CHIPS BARCEL 170 GR BOLSA CON SAL	50.93	4.07	50.93 02	
1.00 EA	50192100	PAPAS CHIPS BARCEL 170 GR BOLSA JALAPENO	50.93	4.07	50.93 02	
3.00 EA	50131700	LHT LALA 100 CACAO 330 ML	29.17	0.00	87.50 02	
2.00 EA	50131701	SKYY BEBER MIXED BERRIES 280ML	45.00	0.00	90.00 02	
2.00 EA	50202306	PENAFIEL NARANJADA LIGHT 600 ML NR	15.09	4.83	30.17 02	
1.00 EA	50192100	SNACKTELAS 55G	37.04	2.96	37.04 02	

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL

TASA IEPS 8 %

TASA IVA 0 %

TASA IVA 16 %

TOTAL

346.56

11.16

0.00

4.83

362.49



Sello digital del CFDI

h0V8xA3rgvmChw6q40H3vVWllk+Y1eKWjK20cGpMCHjROd8Vjwz48kV8xpA2fB9C+ftT7K8jW5Fp52e0W02bzqYCYr7dAuKm
u4o+546GDjDlBhctYpKcG9Drf/1EuVn73F16AKFKB9xC7EFioCYVBv3adJya9BnXsM53p0000a96ZV5NtewmQDzU1/84H6T
5H4vGK8ZJC3ehKFjGdXyNQGaX9c88KylrMOBzTsOrNv2jebPxxC02wH2trF8FNP16jFWmW5MsFhV00SvrykgQDQWZ6D4Zz
md4UCcjsVxYH/Ru2AB2PnWmMphbFnZWE/bYGXFbQ==

Sello digital del SAT

gmV6eFVDCHTKQZs3hWwMB7qYIRbejbWdH+QnuFsdTBMWlJseBQfVd+JUSFym72fyKEB2nEuPGNqZNrvZxz6X+Z/ZOP/G3B
0LBEQqaNN7BFGs5w5dCsZfmUjYeyUjx5fdqnOcW47Pas+IDMzU2W4V3MBcH6sqqRAtb9V2tbTio1RoV52VZ3f38ABxVW.8
UIMEQZbtbtgA7aBGIA/EmOFaArAWTzbdshpIdaYHhYKAgOIH9jzZVBq7llxq5YqDGBmEWVqZTUHOBKt7/qBmp8NQX5zPpxW
gvY6KGO/F6xEb5eL9QE3LkLkQ05cL8KIGd+VR6XCTP8zQ2Q==

Cadena Original

[1.1]3fc198d7-c9c9-4cdb-a8f6-1947701b4928|2026-07-

06T13:57:24|AUR100128NN3|h0V8xA3rgvmChw6q40H3vVWllk+Y1eKWjK20cGpMCHjROd8Vjwz48kV8xpA2fB9C+ftT7K8jW
5Fp52e0W02bzqYCYr7dAuKmU4o+546GDjDlBhctYpKcG9Drf/1EuVn73F16AKFKB9xC7EFioCYVBv3adJya9BnXsM53p0000
a96ZV5NtewmQDzU1/84H6T5H4vGK8ZJC3ehKFjGdXyNQGaX9c88KylrMOBzTsOrNv2jebPxxC02wH2trF8FNP16jFWmW5
MsFhV00SvrykgQDQWZ6D4Zzmd4UCcjsVxYH/Ru2AB2PnWmMphbFnZWE/bYGXFbQ==||00001000000710611637||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADO
Gasto Corriente

Cadena Comercial OXXO, S.A de C.V. (CC0-860523-1N4)

SUANA SLP

Edison Nte. Número 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo
León C.P. 64480

Régimen de Opcional para Grupos de Sociedades

DIVAJO0603060

1

05/07/2026

22:23:00

CHIPS JALAPENO 170GR	1	\$55.00
CHIPS SAL 170 GR	1	\$55.00
SNACKATELAS 55G	1	\$40.00
PENAFI NARALIG 600ML	1	\$17.50
PENAFI NARALIG 600ML	1	\$17.50
UHT LALA 100 CACAO 3	1	\$27.50
UHT LALA 100 CACAO 3	1	\$27.50
UHT LALA 100 CACAO 3	1	\$32.50
SKYR BERRIES BEBIBLE	1	\$45.00
SKYR BERRIES BEBIBLE	1	\$45.00

IVA INCLUIDO \$ 4.83

TOTAL \$362.50

AHORRO

*** AHORRO: \$42.00 ***

TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS

50/100 M N

Fol_Vta:792248

ID=10LGA50AF91

Pago Electrónico: 362.50

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET



Domicilio Fiscal
BLVD. ANTONIO L. RODRIGUEZ 3000
OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO
MONTERREY
NUEVO LEON México, CP. 64650

Folio Fiscal	80EB882F-C250-4D0A-85E2-9B9D2C51B335
No. de Serie del Cartel del SAT	00001000000708361008
Fecha y hora de certificación	06/07/2026 01:48:35 p. m.

FECHA DE EMISIÓN

(00007/2006 01 48 35 p. m)

No. serie CSD emisor	000010000000517447810
Serie y folio interno	IR T9501
Moneda: MXN	Tipo de Comprobante: Ingreso

Lugar de expedición: 36250

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición:
 BULEVAR EUQUERIO GUERRERO 139 LOCAL COMERCIAL
 L53-T53
 OTRA NO ESPECIFICADA
 YERBABUENA LEÓN
 México, C.P. 36259

Datos del Cliente:

Nombre	CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
R.F.C.	CEE000114ND06
Calle	
Colonia	
Localidad	San Luis Potosi
C.P.	78216
Uso CFDI	G03 - Gastos en general
No. Reg. Trib.	

Del: Mun	
Estado	San Luis Potosí
País	México
Regimen Fiscal	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

LINK RELACIONADO: B3D3B59E-1E40-49EA-9E6C-9B9D2C513F41

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	NO TICKET	PRECIO UNITARIO	CLAVE UNIDAD	CLAVE PROD SERV	DESCUENTO	IMPORTE
1	Consumo	178006	\$513.79	E48 - Unidad de servicio	90101503	\$0.00	\$513.79
Forma de pago:	04 - Tarjeta de crédito						
Modo de pago:	PLUE - Pago en una sola exhibición						

Importe con Letra: **QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN**

Sub Total	\$513.79
Descuento	\$0.00
IVA 16.00 %	\$82.21
Total	\$596.00

OPERADO
Gasto Corriente

Sello digital del CFDI

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[illegible]



CARL'S JR ALATA
BLVD EUGERIO GUERRERO 139
JUNIOR Foods S.A. de C.V.
R.F.C. JFO 901024 S44
BLVD. ANTONIO L. ROUQUER
#3000 PISO 20 C.P. 64650
MONTERREY, NUEVO LEON.
ID Encuesta: 1103201
Blvd. Eugenio Guerrero No. 139
Col. Verdaduna
C.P. 64659
Guadalupe, Gto. Mexico
Suc. Carl's Jr. Alata
Mesa Q#2

Factura#: 178008 Serv: 1111a Morillo
05/07/2026 02:13 p.m. # Ctl: 1

Cant.	Descripción	Costo
1	No. Mesa 64	\$0.00
1	CHUB WESTERN	\$275.00
1	CB REF GRANDE	\$0.00
1	CAMBIO CRIS GDE P	\$39.00
1	NO BACON CHIS - FILET	\$149.00
1	NO VERDURAS	\$0.00
1	DOUBLE WESTERN	\$160.00

Total Neto: \$515.79
IVA: \$82.21

TOTAL : \$596.00

tarjeta Bancaria \$596.00

Queremos su Opinión

Instrucciones al reverso del ticket

Encontranos en la App Familia
Uber y Rapit

El ticket solo se puede facturar
el mismo mes de su consumo

PASOS PARA FACTURACION

- 1.- Obtenerla solicitandola al personal en la sucursal
- 2.- Enviar a nuestro portal de internet
<http://grupogaleria.com/facturacion/>

OPERADO
Gasto Corriente

GRUPO SECA GASOLINERAS
GSG130129M65
TEL (473) 733-22-88
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
PERMISO CNE PL/1813/EXP/ES/2015

Mobil

OPERADO
Gasto Corriente

COMPROBANTE DE INGRESO	
Referencia:	GTA208539
Folio Fiscal:	8019168d-7c17-4a8f-b73b-b80ae4043196
Certificado:	00001000000708358019
Certificado SAT:	00001000000719545303
Fecha de emisión:	2026-07-06T13:44:22
Fecha de certificación:	2026-07-06T13:45:22
Lugar de expedición:	36256
Exportación:	01

RECEPTOR:

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
CEE000114ND6
Domicilio Fiscal : 78216
Regimen Fiscal : 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
SIERRA LEONA 555 SN LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION
SAN LUIS POTOSI SLP MEXICO 78216
Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

EMITIDO EN:

GRUPO SECA GASOLINERAS
GSG130129M65
EUQUERIO GUERRERO ANTES CARR. GTO J. ROSAS KM. 5.5,
FRACC. L. 19 Y 20. Z-X 30 COL. BUROCRATAS
GUANAJUATO, GUANAJUATO MEXICO C.P. 36256

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	OBJETOIMP	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
38.781	LTR	15101514	02	EXTRA	20.7626	805.19

CANTIDAD CON LETRA:

NOVECIENTOS TREINTA PESOS 35/100 M.N.

METODO Y FORMA DE PAGO:

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 28 TARJETA DE DEBITO

SUBTOTAL:	805.19
002 IVA (16.00 %)	125.16
TOTAL	930.35



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

N9A3x/E6jMwVKpPr5bCLi+MXa8Hag9KQmOb9ScE20109w0E1+8w7idDj1uSD7w0+D+ME3476EP13eJF24KL3CFIDyVaeT
8Y1FLW2jH9WY1u+885IsHyfayg58FCgT6118KPGol1y5h1t8jW/XRmVWUN8eyJbrC+GgTUI8an4+IDXY11K5u1BHAVL117J3F
Ge11ycJaj1ophOQ81OAXJ5AH4FOA+88vV15780BV1MHPyot+2Cm3zPJ+7REj8HwvxSvKj1cd3H5Q2Kzw5K4tBR3Wf474u0c57xp8
11M8Gr5eLQ1eChUw0/7bz3KzV/7uX5bDpwwLth8b7w==

SELLO DEL SAT

dF01Mh00gi7kAKi+h42bCEt1qS018GY+OR1aA24qFe8Obno8uzg+3Ma0Zma8F1b2bevD16vDhKHM3Q060bu7VGeB1+c11MpOpap
xXen2vQI+RnXItv)08QNGuHpy914QLKAT1LPT310uNTw0Q01fn+2j0u1tr88kpesCF27PC0ge1LJZ081Pa5DY8e2zf1j0P2Wg8
EPqk7p9e+2yeQ2yqsfvse8uMmD6L6ES1b2AaVD/uxn3890h8mq+g5p0r5VW1K/Ra55CM1qCWSdBCld16Lv5e2TUM1KEYWg5GT
CiHr2ZaEtPaAEA2BmhuMxEmMynU1PYj121gbo7YdMA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|8019168d-7c17-4a8f-b73b-b80ae4043196|2026-07-06T13:45:22|N9A3x/E6jMwVKpPr5bCLi+MXa8Hag9KQmOb9ScE20109w0E1+8w7idDj1uSD7w0+D+ME3476EP13eJF24KL3CFIDyVaeT
D7w0+D+ME3476EP13eJF24KL3CFIDyVaeT8Y1FLW2jH9WY1u+885IsHyfayg58FCgT6118KPGol1y5h1t8jW/XRmVWUN8eyJbrC+GgTUI8an4+IDXY11K5u1BHAVL117J3F
vFL117J3FGe11ycJaj1ophOQ81OAXJ5AH4FOA+88vV15780BV1MHPyot+2Cm3zPJ+7REj8HwvxSvKj1cd3H5Q2Kzw5K4tBR3Wf474u0c57xp81M8Gr5eLQ1eChUw0/
7bz3KzV/7uX5bDpwwLth8b7w==|00001000000719545303||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

DISPENSARIO 03-05

TopGas
GASOLINERAS

4218 - TOPGAS MOBIL GUANAJUATO
PL/1813/EXP/ES/2015

GRUPO SIELA GASOLINERAS
056 -130129-065
EDUARDO GUERRERO 30, ANTES CARB. QTO J. ROSAS KM. 5.5, FRACC. L.
19 Y
GUANAJUATO, GTO CP. 36256

QUEJAS Y SUGERENCIAS FAVOR DE REPORTARLAS AL TEL. (477)
773-05-00 FACTURACION LAS 24 HORAS. LE RECORDAMOS QUE
CUENTA CON 3 DIAS DESPUES DE FIN DE MES PARA FACTURAR
ESTE TICKET. PARA LA ACTUALIZACION DE CFDI VERSION 4.0,
ENVIAR TU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL AL CORREO:
mex11015210p@grupomexico.com

FIRMA AUTORIZADA

COPIA - F.PAGO: 1. DEBITO
CLIENTE: MOSTRADOR
FECHA: 2026-07-05 13:48:41
TRANSACCION: 0301380112 - DESP: CCJO



ID	PRODUCTO	CANT	P.UNI	IMPORTE
002	EXTRA	38.781	23.99	930.35

TOTAL \$: 930.35

CFDI: SI DESEA DESCARGAR SU COMPROBANTE, INgrese a:
www.topgasmexico.com
CODIGO: 10487749658

BanBajío

VENTA
GRUPO SIELA GASOLINERAS
BLVD EDUARDO GUERRERO KM 5.5 S. 19
GUANAJUATO GTO
4012126
004

<< COPIA DEL CLIENTE >>

Nº DE TARJETA:
*****7321
CREDITO/MASTERCARD/MASTERCARD
APROBADA
AUT:910198 OPER:000039
LOTE 000000 REF:00000000549
AID: A000000004114
ARC *****13024
IMPORTE: \$930.35
Fecha: 05 JUL 26 Hora: 13:50:37
ME OBLIGO EN SUS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE PAGARE
APEX 2.2.0
004010

OPERADO
Gasto Corriente



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP. 36050

Factura: 81137260706194216378

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

14cd7d50-b928-44ca-aabd-153b4414cb08

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10GTO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2026-07-06T12:42:16

Fecha de certificación: 2026-07-06T13:42:17

Facturado a: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

Dirección: SIERRA LEONA

Delegación/Municipio: SAN LUIS POTOSÍ

RFC: CEE000114ND6

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P.: 78216

Colonia: LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION

Estado: SAN LUIS POTOSÍ

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
2.00 EA	50202309	MONSTER ZERO ULTRA 473ML	31.03	9.93	62.07	02
1.00 EA	50201708	LATTE GOURMET REGULAR GDE 473ML	25.86	4.14	25.86	02
1.00 EA	50181900	KRISPY KREME IND RELLENA DE FRAMBUESA	36.11	2.89	36.11	02
1.00 EA	50181900	KRISPY KREME IND CUBIERTA DE CARLOS V	36.11	2.89	36.11	02
2.00 EA	50202309	H2O POWER FRUTOS VERDES 355ML	17.24	5.52	34.48	02
1.00 EA	50202309	H2O POWER FRUTOS ROJOS 355ML	17.24	2.76	17.24	02
1.00 EA	50192100	PAPAS CHIPS BARCEL 170 GR.BOLSA JALAPENO	61.11	4.89	61.11	02
1.00 EA	50202309	GATORADE MORAS FREEZE 1LT	37.93	6.07	37.93	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL

TASA IVA 16 %

TASA IVA 0 %

TASA IEPS 8 %

TOTAL

310.92

28.42

0.00

10.67

350.01



Sello digital del CFDI

VjRexugznq+CDHSxCDa1tGyftuQxM190t3j6mAvdXf8XVtztz7/YWQ7T70jpVvz/Mz7k/+uLjZs+ Ae+ CkthroZTpf4/NvAwHtWru-
WBkxpsVBGmAsS27LWE+9MKZnIQXdvXoqblws++9Ux1TlooxWfR3jhwF+TpuGePskrpCKenm0CPE0ZIGHAEcolbweIEVNiu
8GKGn7IGXde3Q3q3WgJdnze264muBoRRQYWWbWTj7Hoj7KL/3y1knVpTZM9m9SGtKsQYzSe1VMNyyVnHnmMXT+DuYn
nzmKsKwECPKdmPyQpym7aRUotRkb37JAANX2UEeQZN9aw==

Sello digital del SAT

A1+oNnSoB4s+rs1NjOlgRhcFmjd/84TL4raFILEchQkO6NkdKf8Bw4QY6UoB+LAXCtQ2KShaU9PU5S(MsRwpyH+Sp96TK
tdCr4UvWf1w4UmoP67inhShv1j2Qtz32mrf+GpmC4espUTCx3oDPqW91Mn4kxSU/E491Mt+st2fHeHG3+h1B/BZDJSeTl
MusGVcqxuZ5P56JnSk1f1s2BKRAgcdUvbtzH6DWmwa0ho6BYV4DMXB5PEQVcIbkn0fhtj/YwGy5IKFVLyWpoftvO+K+DvQH
d2s58mJhajHrsBYb977JAF/NKGAXJWyeV+wywFio/MQ==

Cadena Original

[[1.1/14cd7d50-b928-44ca-aabd-153b4414cb08/2026-07-06T13:42:17]AUR10012BNN3[VjRexugznq+CDHSxCDa1tGyftuQxM190t3j6mAvdXf8XVtztz7/YWQ7T70jpVvz/Mz7k/+uLjZs+ Ae+ CkthroZTpf4/NvAwHtWruWBkxpsVBGmAsS27LWE+9MKZnIQXdvXoqblws++9Ux1TlooxWfR3jhwF+TpuGePskrpCKenm0CPE0ZIGHAEcolbweIEVNiu8GKGn7IGXde3Q3q3WgJdnze264muBoRRQYWWbWTj7Hoj7KL/3y1knVpTZM9m9SGtKsQYzSe1VMNyyVnHnmMXT+DuYnnzmKsKwECPKdmPyQpym7aRUotRkb37JAANX2UEeQZN9aw==][00001000000710611637]]

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADO
Gablo Corriente

Cadena Comercial OXXO, S.A de C.V. (CC0-860523-1N4)

VEGUSA BJX

Edison Nte. Número 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo
León C.P. 64480

Régimen de Opcional para Grupos de Sociedades

OROTJU0102080

1

05/07/2026

13:40:00

CHIPS JALAPENO 170GR	1	\$66.00
H2O POWER FRUV 355ML	2	\$40.00
H2O POWER FRUR 355ML	1	\$20.00
GATORADE MORAS F 1LT	1	\$44.00
MONSTER ZERO ULTRA	2	\$72.00
LATGOURREGGDE	1	\$30.00
KK IND DONA CARLOS V	1	\$39.00
KK IND RELL FRAMBUES	1	\$39.00

IVA INCLUIDO \$ 28.41

TOTAL \$350.00

AHORRO

*** AHORRO: \$60.00 ***
TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS
00/100 M.N.

Fol_Vta:4962752

ID=10GT050VQS1

Pago Electrónico: 350.00





CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 36050

Factura: 81137260706194024359

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

32247954-a951-4ecf-a985-84d6ce5961bf

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 100TO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2026-07-06T12:40:24

Fecha de certificación: 2026-07-06T13:40:25

Facturado a: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Dirección: SIERRA LEONA

Delegación/Municipio: SAN LUIS POTOSÍ

RFC: CEE00114ND6

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P.: 78216

Colonia: LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION

Estado: SAN LUIS POTOSÍ

Uso CFD: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202309	H2O POWER FRUTOS ROJOS 355ML	17.24	2.76	17.24	02
1.00 EA	50131700	UHT LALA 100 PRESA 330 ML	32.50	0.00	32.50	02
1.00 EA	50131701	SKYY BEBER MIXED BERRIES 280ML	45.00	0.00	45.00	02
2.00 EA	50202306	COCA COLA SA 600 ML NR	17.24	5.52	34.48	02
1.00 EA	50202306	SPRITE LIMA LIMON SA 600ML NR	18.97	3.04	18.97	02
1.00 EA	50192100	CHICHARRON DE CERDO LEO 130GR	78.70	6.30	78.70	02
2.00 EA	50202309	H2O POWER MORA AZUL 355ML	17.24	5.52	34.48	02
1.00 EA	50192100	TAKIS FUEGO BARCEL 200G	55.56	4.44	55.56	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL

TASA IVA 16 %

TASA IVA 0 %

TASA IEPS 8 %

TOTAL

316.93

16.84

0.00

10.74

344.51



Sello digital del CFDI

lqeQtzBDpZ po 7RSAPqW3WcTjY0XeXN/A2YHtyFIRZ 7ntebBajhLrj7wpUHqMPS6i0UcNmIR2HnGRW32+DUkHhE/ICv+rDy93jQ
M1uV0luaT619q+JzUETbXf8pmLMTR3CIPNI5zayXb5OgTkaT1PMisg2kpZfVfQaqEmEpacon2BQKHpXyU7pKq6A2TB7kQ8
es6NoOrVb3CjWhbcA5ZecsNJE8MxN43Qvul8VEWkbQOQchU8PAZkdsR++QXxhATrQ0BXQJ2IZv9ICicHqQ2AeXnQ+Uj1Vh
3hgawEnbA61+u9bLVR3GskRpKcFFmoCqX4kVrYxpQstw==

Sello digital del SAT

GgVSmUUEY4uVWWhkHv84j54pGHdzC8ndv4n15c04Vv0gupTtPp2t1jAGZW2w7oVu5idV9Wwulw2r39dy2n1yeUHeYyQ3ts
ZbzMYERy+y2bdnUvTtFo99Ds1pL9q1vb2jyrWgMmOfrR+GPKaKxO+X42qQvc5kUUYGjR0vp+iaYz/ghhzhBdD2xUrq8tFFp04j
5TyBU2j3NmU2Vq5nmh3IBdV7H0TI44WjcnXddCEBqigsWNEj55+gxPol+XvXM7M1nA3HKAVxs8MC4kaN7ghSvAnw6xldngN
ORe03Q5HzeKRLnTIWptB3Z2XkmToHtJedAo8tjZA==

Cadena Original

[1.1]32247954-a951-4ecf-a985-84d6ce5961bf2026-07-

06T13:40:25jAU/R100128NN3lqeQtzBDpZ po 7RSAPqW3WcTjY0XeXN/A2YHtyFIRZ 7ntebBajhLrj7wpUHqMPS6i0UcNmIR2HnG
RW32+DUkHhE/ICv+rDy93jQm1uV0luaT619q+JzUETbXf8pmLMTR3CIPNI5zayXb5OgTkaT1PMisg2kpZfVfQaqEmEpacon
2BQKHpXyU7pKq6A2TB7kQ8es6NoOrVb3CjWhbcA5ZecsNJE8MxN43Qvul8VEWkbQOQchU8PAZkdsR++QXxhATrQ0BXQJ
2IZv9ICicHqQ2AeXnQ+Uj1Vh3hgawEnbA61+u9bLVR3GskRpKcFFmoCqX4kVrYxpQstw==j00001000000710611637j

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADO
Gasto Corriente

Cadena Comercial OXXO, S.A de C.V. (CC0-860523-1N4)

VEGUSA BJX

Edison Nte. Número 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo
León C.P. 64480

Régimen de Opcional para Grupos de Sociedades

ALGAMA0308010

3

04/07/2026

21:33:00

TAKIS FUEGO 200G	1	\$60.00
CHICHARRON LEO 130G	1	\$85.00
SKYR BERRIES BEBIBLE	1	\$45.00
COCA COLA SA 600 ML	1	\$20.00
H2O POWER MA 355ML	1	\$20.00
H2O POWER FRUR 355ML	1	\$20.00
H2O POWER MA 355ML	1	\$20.00
UHT LALA 100 FRESA 3	1	\$32.50
COCA COLA SA 600 ML	1	\$20.00
SPRITE SA 600ML	1	\$22.00

IVA INCLUIDO \$ 16.83

TOTAL \$344.50

AHORRO

*** AHORRO: \$32.00 ***

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
PESOS 50/100 M.N.

Fol_Vta:1453376

ID=10GT050VQS3

Pago Electrónico: 344.50

OPERADO
Gasto Corriente



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 36050

Factura: 81137260706193902074

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

5290a74d-4733-4bec-a3e3-eee23ca298d4

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10GTO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2026-07-06T12:39:02

Fecha de certificación: 2026-07-06T13:39:02

Facturado a: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

Dirección: SIERRA LEONA

Delegación/Municipio: SAN LUIS POTOSI

RFC: CEE000114ND6

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P: 78216

Colonia: LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION

Estado: SAN LUIS POTOSI

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50181900	VUALA SORPRESA CAJETA 60GR	20.37	1.63	20.37 02	
2.00 EA	50202309	H2O POWER FRUTOS ROJOS 355ML	17.24	5.52	34.48 02	
1.00 EA	50181905	CHOKIS PAKETON GAMESA 142.5 G	39.81	3.18	39.81 02	
1.00 EA	50192100	PAPAS CHIPS BARCEL 170 GR BOLSA JALAPENO	61.11	4.89	61.11 02	
1.00 EA	50131700	UHT LALA 100 FRESA 330 ML	32.50	0.00	32.50 02	
1.00 EA	50181900	VUALA BIG VAINILLA 75GR	18.06	1.44	18.06 02	
1.00 EA	50202309	H2O POWER MORA AZUL 355ML	17.24	2.76	17.24 02	

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL

TASA IVA 0 %

TASA IEPS 0 %

TASA IVA 16 %

TOTAL

223.58

0.00

11.14

8.28

243.00



Sello digital del CFDI

kTizeEjny74FHkElF5VBKLwo+p4V+GRg08FBpautzec6Lkfyv0KPYD3H8FKoZuc3+P4T2X0iHE8TDHYInwqQPX523H00RHC8JbTvmnly8n/cNkX4hTQo81DKhTnYubCheX1+Z+J11mbTcOQr45+5BVXVw87rRWQdJutyLheGWvrv8d1anv1p9yirNlwrm5lJMSC13Tr91z/Uq7oIHfTojNLV9T/odjNudR+kCvM6O6nLH3HAoga1bqggM6RQoF/K8MtqH5Qrqb2GOGGoAoTTCm5D6sav+UYCj+g4AJG5AP17Hk+549L72rt0h8p7B0bi+p1RnRcAg==

Sello digital del SAT

iqQUsvRIUEG8/rGOpkCSuISAEK/nNGrV8hyfPUMR1tpk8iz94YF40sl.deE7tOypuEoR3qkAIDixtyRDniPD2dYmDs5jT1K2Z oTrohm9vI23xc/5D0JCjvOLu751sAv0GTNQB5rIPd+TCyq/GgFD6DT6MP4D6cEYqNdkmbfChndHXeAhk082TlswWdpNvMnkd73vDvyxGWKNzBI6X4xQzjMUPPsM5smnQ/65G08XWDAuKR5hyKDRZ eRty7AWj5O1VRbGqUw4QdU/WzRU8B5oDxduCc+Clzv7rg/8e3FP9ON4dBY2JqNixypjRtGfjypz8n7D8jg==

Cadena Original

[1. 1]5290a74d-4733-4bec-a3e3-eee23ca298d4[2026-07-06T13:39:02]AURJ00128NN3[kTizeEjny74FHkElF5VBKLwo+p4V+GRg08FBpautzec6Lkfyv0KPYD3H8FKoZuc3+P4T2X0iHE8TDHYInwqQPX523H00RHC8JbTvmnly8n/cNkX4hTQo81DKhTnYubCheX1+Z+J11mbTcOQr45+5BVXVw87rRWQdJutyLheGWvrv8d1anv1p9yirNlwrm5lJMSC13Tr91z/Uq7oIHfTojNLV9T/odjNudR+kCvM6O6nLH3HAoga1bqggM6RQoF/K8MtqH5Qrqb2GOGGoAoTTCm5D6sav+UYCj+g4AJG5AP17Hk+549L72rt0h8p7B0bi+p1RnRcAg=][00001000000710611637]]

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADO
Gasto Corriente

Cadena Comercial OXXO, S.A de C.V. (CC0-860523-1N4)

VEGUSA BJX

Edison Nte. Número 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo
León C.P. 64480

Régimen de Opcional para Grupos de Sociedades

GRLALA7303090

1

04/07/2026

19:28:00

VUALA BIG VAINIL 75G	1	\$19.50
CHIPS JALAPENO 170GR	1	\$66.00
CHOKIS PAKETON GAMES	1	\$43.00
VUALA CAJETA 60GR	1	\$22.00
UHT LALA 100 FRESA 3	1	\$32.50
H2O POWER FRUR 355ML	1	\$20.00
H2O POWER FRUR 355ML	1	\$20.00
H2O POWER MA 355ML	1	\$20.00

IVA INCLUIDO

\$ 8.28

TOTAL

\$243.00

AHORRO

*** AHORRO: \$30.00 ***
DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES
PESOS 00/100 M.N.

Fol_Vta:4962555

ID=10GT050VQS1

Pago Electrónico: 243.00

OPERADO
Gasto Corriente

OPENADO
Gasto Corriente

GRUPO GASTRONOMICO AWA

EMISOR

GRUPO GASTRONOMICO AWA

RFC: GGA1611099A9

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

No. de serie del CSD: 00001000000721634018

COMPROBANTE

Folio Fiscal (UUID):

50bce192-e999-45a1-86ad-4cb0596d5b2

Serie: GUANPOS Folio: 1

Lugar y Fecha de Emisión: 06250 2026-07-06T13:32:02

Efecto: 1 - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

RECEPTOR (CLIENTE)

RFC: CEE000114ND6

Nombre/Razón Social: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION
CIUDADANA

Código Postal: 78216

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cant.	Clave	U. Medida	Descripción	V. Unitario	Importe
1.00	90101501	548	Consumo de alimentos del día 03/07/2026 con el CK: 704852 Importe: 000 (Base: \$476.72) / Tasa: 0.160000 / Importe: \$76.28	\$476.72	\$476.72
Subtotal:					\$476.72
IVA Traslado (16%):					\$76.28
TOTAL:					\$553.00

Moneda: MXN

Forma de Pago: 26 - Tarjeta de débito

Método de Pago: PUE - Pago en Una Sola Exhibición

Sello Digital del CFDI:

El presente CFDI fue generado por el sistema de facturación electrónica del Grupo Gastronómico AWA, S de RL, con el propósito de acreditar el pago de los servicios de alimentación y bebidas consumidos en el día 03/07/2026, con un valor total de \$553.00 (Quinientos cincuenta y tres pesos 00/100). Este documento es válido y legalmente reconocido por el SAT.

Sello Digital del SAT:

Este documento fue emitido por el SAT, con el propósito de acreditar el pago de los servicios de alimentación y bebidas consumidos en el día 03/07/2026, con un valor total de \$553.00 (Quinientos cincuenta y tres pesos 00/100). Este documento es válido y legalmente reconocido por el SAT.

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

113.0.México:001-4561-86ad-4cb0596d5b2:00001000000721634018:001000000719645003:06/07/2026:13:32:04:50bce192-e999-45a1-86ad-4cb0596d5b2



RFC del Proveedor de Certificación:

LSO1006189F6

No. Certificado SAT:

00001000000719645003

Fecha de Certificación:

06/07/2026 13:32:04

Folio Fiscal (UUID):

50bce192-e999-45a1-86ad-4cb0596d5b2





OPERADORA DE HOTELES GUANAJUATO

FACTURA

RFC: OHG071009P12
General de Ley Personas Morales (601)
EUQUERIO GUERRERO 120
Burocratas
Guanajuato, 36250, Guanajuato
Sucursal: HOLIDAY INN EXPRESS GUANAJUATO

FOLIO

HIEGTOAF-43422

FECHA EMISIÓN

06/07/2026 11:17:35 AM

Tipo de comprobante 1 - Ingreso

NOMBRE: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RÉGIMEN FISCAL: Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)
DIRECCIÓN: SIERRA LEONA, No. exterior 555, Lomas 3a Secc, San Luis Potosí, San Luis Potosí, Mexico

R.F.C. CEE000114ND6
USO DE CFDI: Gastos en general (G03)
C.P. 78216

TIPO RELACIÓN				USO RELACIÓN							
Sustitución de los CFDI previos (04)				9742B2B0-2006-5048-AC02-BFA83999EF40							
CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	PREGO UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMPUESTO	BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA	IMPORTE IMPUESTO	TOTAL
1.000000	E48-Servicio	90111800 Hospedaje	\$4,358.00	\$4,358.00	02	\$4,358.00	IVA (002) ISH 4% (034)	IVA (Tasa) ISH 4% (Tasa)	16.00 % 4.00 %	\$697.28 \$174.32	\$5,229.60
1.000000	E48-Servicio	90111501 Maquinaria	\$43.10	\$43.10	02	\$43.10	IVA (002)	IVA (Tasa)	16.00 %	\$6.90	\$50.00

CANTIDAD CON LETRA:

CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 60/100 MN

SUBTOTAL: \$4,401.10
DESCUENTO: \$0.00
IVA 16%: \$704.18
ISH 4%: \$174.32
TOTAL: \$5,279.60

PAIDOUT: \$0.00
PROPINA: \$0.00
GRAN TOTAL: \$5,279.60

Observaciones: Numero(s) de cuenta: XXXXXXXX4444

Entrada: 03/07/2026 Salida: 05/07/2026 Habitación: 435
Huesped: LOMELI GERARDO Reservación: 28977506 Folio interno: 192190

Forma de pago: Pago en una sola exhibición (PUE)

Moneda: Peso Mexicano (MXN)

Método de pago: Tarjeta de crédito (04)

Tipo de cambio: 1.0

No. de cuenta: XXXXXXXX4444

No. de serie del certificado CSD

00001000000723484356

Folio Fiscal

9E33D840-1A9F-5F2B-A197-AC4F62134EF1

Expedido en

36250

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[{"t": "09E33D840-1A9F-5F2B-A197-AC4F62134EF1", "v": "2026-07-06T11:17:35", "s": "77VW040OTb6dwPQp9YiemGSPd5NLe", "p": "Tpw1WmXNSind13HqgNg3oReGcVp9Sdewig7KofjZv4HRY35ozZqgLV0myhZ26xOL12Bu37Ahnv2z5VtsDeP8BRyPvGLAUgQNV3CXQemw4CagPyET3MNi4", "c": "CmKjNpWf3wK6MqCfRn8gCYgm3B1EmeCWUjQAMg1uj87CmHhNkAgnHukxmDkN62h0yKusSymoSNxiQzVDBHu4XAZ7h6Sn]gWU/ALxm", "x": "BRigorQxaQvLwQ4G8TJafmvCqjEalCylKlgk9D8EjvzjP5Pd40HDvC7LHwWjg", "s": "Sello Digital CFDI"}]]

Sello Digital CFDI

VxO4OCTb6dwPQp9YiemGSPd5NLe

+Tpw1WmXNSind13HqgNg3oReGcVp9Sdewig7KofjZv4HRY35ozZqgLV0myhZ26xOL12Bu37Ahnv2z5VtsDeP8BRyPvGLAUgQNV3CXQemw4CagPyET3MNi4
[CmKjNpWf3wK6MqCfRn8gCYgm3B1EmeCWUjQAMg1uj87CmHhNkAgnHukxmDkN62h0yKusSymoSNxiQzVDBHu4XAZ7h6Sn]gWU/ALxm
+x/BRigorQxaQvLwQ4G8TJafmvCqjEalCylKlgk9D8EjvzjP5Pd40HDvC7LHwWjg

Sello Digital del SAT

pbcNEB6SoqPZNIhQjCvJ7hVmpTgvySqCpFv2mGqjGefwHtMvOpZv5e+R5QnFv07uq0emTeeNz5RYPJXT5eKghQYHQJuuqjK4M8j

+JNNET0RS2K3aagpfrAcmf5e0J2p8Fg0eZ4Q6wEeHsOx0KBr1ZnPdcd20KUE
+uHyGu27QZzms0Umv58wSgPnnB3cHMHQ18uFUGQGu3jYLS8z2FgH5NQCCE1x2X0GjDkGwQZPpdytwRFFHhHwRipZ8P8GSHmyuXMS0xJwLlHwJj
O8GGD4oneHcrat0AqyXvWkkn+ZCMkag==





CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 78425

Factura: 126449260706170656238

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

d62fec98-132e-4512-b05b-82dee547e02a

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10LGA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2026-07-06T10:06:58

Fecha de certificación: 2026-07-06T11:06:57

Facturado a: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

Dirección: SIERRA LEONA

Delegación/Municipio: SAN LUIS POTOSI

RFC: CEE000114ND6

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P: 78216

Colonia: LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION

Estado: SAN LUIS POTOSI

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202309	MONSTER ULTRA PARADISE 473ML	31.03	4.96	31.03	02
1.00 EA	50202309	MONSTER ENERGY ZERO SUGAR 473 ML	31.03	4.96	31.03	02
1.00 EA	50192100	CHICHARRON C 115 GR	89.00	0.00	89.00	02
1.00 EA	50202309	H2O POWER FRUTOS VERDES 355ML	17.24	2.76	17.24	02
1.00 EA	50202309	GATORADE FIERCE MORAS 1LT	37.93	6.07	37.93	02
3.00 EA	12352202	SALAMI PEPERAMI 23 GR BOLSA CARNE DE RES	18.67	0.00	56.01	02
1.00 EA	12352202	SALAMI PEPERAMI HOT 23 GR BOLSA CARNE DE RES	28.00	0.00	28.00	02
1.00 EA	50181900	VUALA BIG VAINILLA 75GR	18.06	1.44	18.06	02
2.00 EA	50202309	H2O POWER MORA AZUL 355ML	17.24	5.52	34.48	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

ZB - Tarjeta de débito

SUBTOTAL

TASA IVA 16 %

TASA IVA 0 %

TASA IEPS 8 %

TOTAL

342.79

24.27

0.00

1.44

368.50



Sello digital del CFDI

cs8nj0EPgktd0ecwASfTnM47D8XB8z1eusu+Q9GK7ZP0jhlGDmeZcxITJL0XzvO4D9k+nTurigEQf6BPqS4TJNoDWtZC9t
2pbTyhSlej6IEx0VUPu5uJGAMy3R2gnPaakfCC81EY0uJGm7veYstlcmTRj8FMVtmP7qfZkGkRXEwY2eryp+M1QcU+6DjbW6
d6SWtVWE/ZhGBRqN+RG0mNErb+X0zNxm3PpGw3DcT2Kk4wDyIMfuoTyExXjdwwfGZKx6fymVwcc1E+T6xvixVEExsk
9CmDoe94ShcQpThNqnWnD0NKzZYUGhSNNXWqj0IEWQ==

Sello digital del SAT

eCZC4qplyPyjEY7IGf1n0hx9JoPhHmFANre3uKnkmEQgOTmVpKpuBvNn4Gg0IKLeZfvljE4BqW27Mem0sPK/3xBlXhQE47D/S
sDsp26cwr8m/rh1Oe0IRh03cRbPLpaJlCZjW5f16UubUvbyyG/3yyrk5oFr/fSElals2JOM/qPIQH2vswWHfVlo+Ax55bxEjAFKc
wBkH2VOKaj9bXAg2bxldoLlwjT8xeArdmxbab8qBwyETOR88ecM/XtR4a/ZteZyNoEoVbpdqAJn+ff9No47qQmPlsAigggwZ
2xBDcJfZz9CZg/KC6qWlppjrmAoZhcAbEcQ==

Cadena Original

[1.1]d62fec98-132e-4512-b05b-82dee547e02a[2026-07-

06T11:06:57]AUR100128NN3[cs8nj0EPgktd0ecwASfTnM47D8XB8z1eusu+Q9GK7ZP0jhlGDmeZcxITJL0XzvO4D9k+nTu

rXgEQf6BPqS4TJNoDWtZC9t2pbTyhSlej6IEx0VUPu5uJGAMy3R2gnPaakfCC81EY0uJGm7veYstlcmTRj8FMVtmP7qfZkG
RXEwY2eryp+M1QcU+6DjbW6d6SWtVWE/ZhGBRqN+RG0mNErb+X0zNxm3PpGw3DcT2Kk4wDyIMfuoTyExXjdwwfGZ
Kx6fymVwcc1E+T6xvixVEExsk9CmDoe94ShcQpThNqnWnD0NKzZYUGhSNNXWqj0IEWQ==]00001000000710611637[1]

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OP
Gasto Corriente



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



SLP, a 06 de Julio de 2026.

ASUNTO: Informe de Actividades de Comisión de Trabajo.

C. CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ
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, 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:	Luis Gerardo Lomeli Rodriguez
Cargo / Puesto:	Consejero Electoral
Área de adscripción:	Consejería
Evento / Actividad / Comisión:	Presentación del libro la Experiencia Política de las Mujeres en Mexico
Objetivo de la comisión:	Capacitación
Lugar de destino:	Guanajuato
Fecha de inicio de la comisión:	03/07/2026
Fecha de término de la comisión:	05/07/2026
Duración total:	3 días
Monto total de viáticos autorizados:	\$11,384.00 Pesos





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:

(Actividad / Descripción detallada y Resultado / Producto obtenido)

Durante la presentación se expusieron los principales contenidos de la obra, la cual reúne testimonios y reflexiones de mujeres que han participado en la vida política del país. El libro documenta las experiencias, desafíos y avances que han enfrentado en el ejercicio de sus derechos políticos-electorales, destacando la importancia de continuar impulsando acciones que fortalezcan la igualdad de oportunidades y la participación efectiva de las mujeres en los espacios de toma de decisiones.

La actividad permitió el intercambio de experiencias entre autoridades electorales, personas académicas y asistentes, generando un espacio de diálogo sobre las buenas prácticas que pueden implementarse desde los organismos electorales para fortalecer la cultura democrática con perspectiva de género.

III. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

- ☐ Constancia de asistencia, diploma, reconocimiento u otro documento que acredite la participación en el evento.
- ☐ Programa oficial del evento o actividad.
- ☒ X 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, **LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ**, en mi carácter de **CONSEJERO ELECTORAL** adscrita(o) a **CONSEJERIAS** 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



LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
Consejero Electoral

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

OPERADO
Gasto Corriente



Uso: Jesus Chevalle
Rep: rptPoliza

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

Póliza: C01106 Del 07/07/2026

Fecha y hora de Impresión: 16/jul/2026 09:19 a.m.
Página: 1

CONCEPTO DE LOS VIÁTICOS PARA ASISTIR AL INE DE GUANAJUATO A LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO LA EXPERIENCIA POLITICA DE LAS MUJERES EN MEXICO LOS DIAS 3-5 DE JULIO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 269

Beneficiario: LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ

Folio / Cheque : T-91

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$362.49		FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0002	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$596.00		FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0003	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$930.35		FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0004	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.01		FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0005	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$344.51		FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0006	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$243.00		FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0007	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$712.00		FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0008	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$553.00		FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0009	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$373.00		FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0010	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,279.60		FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0011	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$368.50		FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0012	8220-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$362.49	FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0013	8220-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$596.00	FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0014	8220-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$930.35	FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0015	8220-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.01	FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0016	8220-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$344.51	FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0017	8220-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$243.00	FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0018	8220-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$712.00	FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0019	8220-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$553.00	FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0020	8220-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$373.00	FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0021	8220-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,279.60	FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0022	8220-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$368.50	FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0023	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$362.49		FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ Folio: 1285, Factura: b4928
0024	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$596.00		FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ Folio: 1286, Factura: 18335
0025	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$930.35		FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ Folio: 1287, Factura: 43196
0026	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.01		FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ Folio: 1288, Factura: 4608
0027	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$344.51		FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ Folio: 1289, Factura: 9618f
0028	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$243.00		FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ Folio: 1290, Factura: 29804
0029	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$712.00		FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ Folio: 1291, Factura: 6388d
0030	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$553.00		FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ Folio: 1292, Factura: 04962
0031	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$373.00		FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ Folio: 1293, Factura: c29d3
0032	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,279.60		FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ Folio: 1294, Factura: 340f1
0033	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$368.50		FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ Folio: 1295, Factura: 7602a
0034	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$362.49	FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ Folio: 1285, Factura: b4928
0035	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$596.00	FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ Folio: 1286, Factura: 18335
0036	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$930.35	FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ Folio: 1287, Factura: 43196
0037	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.01	FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ Folio: 1288, Factura: 4608
0038	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$344.51	FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ Folio: 1289, Factura: 9618f
0039	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$243.00	FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ Folio: 1290, Factura: 29804
0040	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$712.00	FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ Folio: 1291, Factura: 6388d
0041	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$553.00	FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ Folio: 1292, Factura: 04962
0042	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$373.00	FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ Folio: 1293, Factura: c29d3
0043	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,279.60	FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ Folio: 1294, Factura: 340f1
0044	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$368.50	FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ Folio: 1295, Factura: 7602a
0045	5137-3751	Viáticos en el país	\$362.49		FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ Folio: 1285, Factura: b4928
0046	5137-3751	Viáticos en el país	\$596.00		FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ Folio: 1286, Factura: 18335
0047	5137-3751	Viáticos en el país	\$930.35		FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ Folio: 1287, Factura: 43196
0048	5137-3751	Viáticos en el país	\$350.01		FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ Folio: 1288, Factura: 4608

Modificó: Jesus Chevalle

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

Póliza: C01106 Del 07/07/2026

Fecha y hora de Impresión: 16/jul/2026 09:19 a.m.
Página: 2

Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 269
POLÍTICA DE LAS MUJERES EN MÉXICO LOS DÍAS 3-5 DE JULIO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 269

Beneficiario: LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ

Folio / Cheque : T-91

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0049	5137-3751	Viáticos en el país	\$344.51		FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio 1289, Factura: 9610F
0050	5137-3751	Viáticos en el país	\$243.00		FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio 1290, Factura: 29804
0051	5137-3751	Viáticos en el país	\$712.00		FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio 1291, Factura: 61082
0052	5137-3751	Viáticos en el país	\$553.00		FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio 1292, Factura: 60502
0053	5137-3751	Viáticos en el país	\$373.00		FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio 1293, Factura: e2983
0054	5137-3751	Viáticos en el país	\$5,279.60		FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio 1294, Factura: 34EP1
0055	5137-3751	Viáticos en el país	\$368.50		FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio 1295, Factura: 7eG2a
0056	2112-2-000574	CADENA COMERCIAL OXXO		\$362.49	FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio 1285, Factura: 54928
0057	2112-2-000574	CADENA COMERCIAL OXXO		\$350.01	FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio 1288, Factura: 4d608
0058	2112-2-000574	CADENA COMERCIAL OXXO		\$344.51	FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio 1289, Factura: 9610F
0059	2112-2-000574	CADENA COMERCIAL OXXO		\$243.00	FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio 1290, Factura: 29804
0060	2112-2-000574	CADENA COMERCIAL OXXO		\$368.50	FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio 1295, Factura: 7eG2a
0061	2112-2-000800	OPERADORA DE HOTELES		\$5,279.60	FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio 1294, Factura: 34EP1
0062	2112-2-000877	JUNIOR FOODS SA DE CV		\$596.00	FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio 1286, Factura: 18315
0063	2112-2-002438	GRUPO SECA GASOLINERAS		\$930.35	FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio 1287, Factura: 43106
0064	2112-2-003172	GRUPO GASTRONOMICO AWA		\$712.00	FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio 1291, Factura: 61082
0065	2112-2-003172	GRUPO GASTRONOMICO AWA		\$553.00	FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio 1292, Factura: 60502
0066	2112-2-003172	GRUPO GASTRONOMICO AWA		\$373.00	FF 16RE6, GD LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ, Folio 1293, Factura: e2983
0067	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$362.49		FF 16RE6, GE LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0068	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$596.00		FF 16RE6, GE LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0069	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$930.35		FF 16RE6, GE LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0070	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.01		FF 16RE6, GE LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0071	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$344.51		FF 16RE6, GE LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0072	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$243.00		FF 16RE6, GE LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0073	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$712.00		FF 16RE6, GE LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0074	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$553.00		FF 16RE6, GE LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0075	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$373.00		FF 16RE6, GE LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0076	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,279.60		FF 16RE6, GE LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0077	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$368.50		FF 16RE6, GE LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0078	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$362.49	FF 16RE6, GE LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0079	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$596.00	FF 16RE6, GE LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0080	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$930.35	FF 16RE6, GE LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0081	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.01	FF 16RE6, GE LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0082	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$344.51	FF 16RE6, GE LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0083	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$243.00	FF 16RE6, GE LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0084	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$712.00	FF 16RE6, GE LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0085	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$553.00	FF 16RE6, GE LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0086	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$373.00	FF 16RE6, GE LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0087	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,279.60	FF 16RE6, GE LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0088	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$368.50	FF 16RE6, GE LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ
0089	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$362.49		FF 16RE6, GP T-91 VIATICOS PARA ASISITIR AL INE DE GUANAJUATO A LA PRESENTACION DEL LIBRO LA EXPERIENCIA POLITICA DE LAS MUJERES EN MEXICO LOS DIAS 3-5 DE JULIO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 269
0090	8270-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$596.00		FF 16RE6, GP T-91 VIATICOS PARA ASISITIR AL INE DE GUANAJUATO A LA PRESENTACION DEL LIBRO LA EXPERIENCIA POLITICA DE LAS MUJERES EN MEXICO LOS DIAS 3-5 DE JULIO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 269
0091	8270-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$930.35		FF 16RE6, GP T-91 VIATICOS PARA ASISITIR AL INE DE GUANAJUATO A LA PRESENTACION DEL LIBRO LA EXPERIENCIA POLITICA DE LAS MUJERES EN MEXICO LOS DIAS 3-5 DE JULIO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 269

OPERADO
Gasto Corriente

Modificó: Jesús Chevalle

Origen: GP T-91 VIATICOS PARA ASISITIR AL INE DE GUANAJUATO A LA PRESENTACION DEL LIBRO LA EXPERIENCIA POLITICA DE LAS MUJERES EN MEXICO LOS DIAS 3-5 DE JULIO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 269

Beneficiario: LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ

Folio / Cheque : T-91

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0092	8270-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.01		FF 16RE6, GP T-91 VIATICOS PARA ASISITIR AL INE DE GUANAJUATO A LA PRESENTACION DEL LIBRO LA EXPERIENCIA POLITICA DE LAS MUJERES EN MEXICO LOS DIAS 3-5 DE JULIO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 269
0093	8270-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$344.51		FF 16RE6, GP T-91 VIATICOS PARA ASISITIR AL INE DE GUANAJUATO A LA PRESENTACION DEL LIBRO LA EXPERIENCIA POLITICA DE LAS MUJERES EN MEXICO LOS DIAS 3-5 DE JULIO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 269
0094	8270-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$243.00		FF 16RE6, GP T-91 VIATICOS PARA ASISITIR AL INE DE GUANAJUATO A LA PRESENTACION DEL LIBRO LA EXPERIENCIA POLITICA DE LAS MUJERES EN MEXICO LOS DIAS 3-5 DE JULIO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 269
0095	8270-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$712.00		FF 16RE6, GP T-91 VIATICOS PARA ASISITIR AL INE DE GUANAJUATO A LA PRESENTACION DEL LIBRO LA EXPERIENCIA POLITICA DE LAS MUJERES EN MEXICO LOS DIAS 3-5 DE JULIO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 269
0096	8270-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$553.00		FF 16RE6, GP T-91 VIATICOS PARA ASISITIR AL INE DE GUANAJUATO A LA PRESENTACION DEL LIBRO LA EXPERIENCIA POLITICA DE LAS MUJERES EN MEXICO LOS DIAS 3-5 DE JULIO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 269
0097	8270-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$373.00		FF 16RE6, GP T-91 VIATICOS PARA ASISITIR AL INE DE GUANAJUATO A LA PRESENTACION DEL LIBRO LA EXPERIENCIA POLITICA DE LAS MUJERES EN MEXICO LOS DIAS 3-5 DE JULIO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 269
0098	8270-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,279.60		FF 16RE6, GP T-91 VIATICOS PARA ASISITIR AL INE DE GUANAJUATO A LA PRESENTACION DEL LIBRO LA EXPERIENCIA POLITICA DE LAS MUJERES EN MEXICO LOS DIAS 3-5 DE JULIO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 269
0099	8270-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$368.50		FF 16RE6, GP T-91 VIATICOS PARA ASISITIR AL INE DE GUANAJUATO A LA PRESENTACION DEL LIBRO LA EXPERIENCIA POLITICA DE LAS MUJERES EN MEXICO LOS DIAS 3-5 DE JULIO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 269
0100	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$362.49	FF 16RE6, GP T-91 VIATICOS PARA ASISITIR AL INE DE GUANAJUATO A LA PRESENTACION DEL LIBRO LA EXPERIENCIA POLITICA DE LAS MUJERES EN MEXICO LOS DIAS 3-5 DE JULIO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 269
0101	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$596.00	FF 16RE6, GP T-91 VIATICOS PARA ASISITIR AL INE DE GUANAJUATO A LA PRESENTACION DEL LIBRO LA EXPERIENCIA POLITICA DE LAS MUJERES EN MEXICO LOS DIAS 3-5 DE JULIO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 269
0102	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$930.35	FF 16RE6, GP T-91 VIATICOS PARA ASISITIR AL INE DE GUANAJUATO A LA PRESENTACION DEL LIBRO LA EXPERIENCIA POLITICA DE LAS MUJERES EN MEXICO LOS DIAS 3-5 DE JULIO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 269
0103	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.01	FF 16RE6, GP T-91 VIATICOS PARA ASISITIR AL INE DE GUANAJUATO A LA PRESENTACION DEL LIBRO LA EXPERIENCIA POLITICA DE LAS MUJERES EN MEXICO LOS DIAS 3-5 DE JULIO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 269
0104	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$344.51	FF 16RE6, GP T-91 VIATICOS PARA ASISITIR AL INE DE GUANAJUATO A LA PRESENTACION DEL LIBRO LA EXPERIENCIA POLITICA DE LAS MUJERES EN MEXICO LOS DIAS 3-5 DE JULIO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 269
0105	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$243.00	FF 16RE6, GP T-91 VIATICOS PARA ASISITIR AL INE DE GUANAJUATO A LA PRESENTACION DEL LIBRO LA EXPERIENCIA POLITICA DE LAS MUJERES EN MEXICO LOS DIAS 3-5 DE JULIO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 269
0106	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$712.00	FF 16RE6, GP T-91 VIATICOS PARA ASISITIR AL INE DE GUANAJUATO A LA PRESENTACION DEL LIBRO LA EXPERIENCIA POLITICA DE LAS MUJERES EN MEXICO LOS DIAS 3-5 DE JULIO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 269
0107	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$553.00	FF 16RE6, GP T-91 VIATICOS PARA ASISITIR AL INE DE GUANAJUATO A LA PRESENTACION DEL LIBRO LA EXPERIENCIA POLITICA DE LAS MUJERES EN MEXICO LOS DIAS 3-5 DE JULIO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 269
0108	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$373.00	FF 16RE6, GP T-91 VIATICOS PARA ASISITIR AL INE DE GUANAJUATO A LA PRESENTACION DEL LIBRO LA EXPERIENCIA POLITICA DE LAS MUJERES EN MEXICO LOS DIAS 3-5 DE JULIO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 269



Utr: Jesus Chevaile

Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: C01106 Del 07/07/2026

Fecha y hora de Impresión 16/jul/2026 09:19 a.m.
Página 4

CURSEPAW, GP T-91 VIATICOS PARA ASISTIR AL INE DE GUANAJUTO A LA PRESENTACION DEL LIBRO LA EXPERIENCIA POLITICA DE LAS MUJERES EN MEXICO LOS DIAS 3-5 DE JULIO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 269

Beneficiario: LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ

Folio / Cheque : T-91

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0109	8260-16RE6-C03-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$5,279.60	FF 16RE6, GP T-91 VIATICOS PARA ASISTIR AL INE DE GUANAJUTO A LA PRESENTACION DEL LIBRO LA EXPERIENCIA POLITICA DE LAS MUJERES EN MEXICO LOS DIAS 3-5 DE JULIO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 269
0110	8260-16RE6-C03-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$368.50	FF 16RE6, GP T-91 VIATICOS PARA ASISTIR AL INE DE GUANAJUTO A LA PRESENTACION DEL LIBRO LA EXPERIENCIA POLITICA DE LAS MUJERES EN MEXICO LOS DIAS 3-5 DE JULIO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 269
0111	2112-2-000574	CADENA COMERCIAL OXXO	\$1,668.51		FF 16RE6, GP T-91 VIATICOS PARA ASISTIR AL INE DE GUANAJUTO A LA PRESENTACION DEL LIBRO LA EXPERIENCIA POLITICA DE LAS MUJERES EN MEXICO LOS DIAS 3-5 DE JULIO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 269
0112	2112-2-000800	OPERADORA DE HOTELES	\$5,279.60		FF 16RE6, GP T-91 VIATICOS PARA ASISTIR AL INE DE GUANAJUTO A LA PRESENTACION DEL LIBRO LA EXPERIENCIA POLITICA DE LAS MUJERES EN MEXICO LOS DIAS 3-5 DE JULIO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 269
0113	2112-2-000877	JUNIOR FOODS SA DE CV	\$596.00		FF 16RE6, GP T-91 VIATICOS PARA ASISTIR AL INE DE GUANAJUTO A LA PRESENTACION DEL LIBRO LA EXPERIENCIA POLITICA DE LAS MUJERES EN MEXICO LOS DIAS 3-5 DE JULIO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 269
0114	2112-2-002438	GRUPO SECA GASOLINERAS	\$930.35		FF 16RE6, GP T-91 VIATICOS PARA ASISTIR AL INE DE GUANAJUTO A LA PRESENTACION DEL LIBRO LA EXPERIENCIA POLITICA DE LAS MUJERES EN MEXICO LOS DIAS 3-5 DE JULIO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 269
0115	2112-2-003172	GRUPO GASTRONOMICO AWA	\$1,638.00		FF 16RE6, GP T-91 VIATICOS PARA ASISTIR AL INE DE GUANAJUTO A LA PRESENTACION DEL LIBRO LA EXPERIENCIA POLITICA DE LAS MUJERES EN MEXICO LOS DIAS 3-5 DE JULIO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 269
0116	1123-0004-0010	LUIS GERARDO LOMELI		\$10,112.46	FF 16RE6, GP T-91 VIATICOS PARA ASISTIR AL INE DE GUANAJUTO A LA PRESENTACION DEL LIBRO LA EXPERIENCIA POLITICA DE LAS MUJERES EN MEXICO LOS DIAS 3-5 DE JULIO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 269
				60,674.76	60,674.76

CERRADO
Gasto Corriente