

108	29584288	11825948	17/07/2026	Pendiente	303429	Esten Arley Rivers Caro	Asignación	\$7,450.00	01/06/2026	MARTHA GALLEGOS	POT VATICOS A COORDINADOR PARA GASTOS DE CAMPO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2026
109	29584313	11825949	17/07/2026	Pendiente	210954	Jacqueline Hernandez Alvarez	Asignación	\$6,960.00	01/06/2026	MARTHA GALLEGOS	POT VATICOS A COORDINADOR PARA GASTOS DE CAMPO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2026
110	29584378	11825950	17/07/2026	Pendiente	514251	Luis Maria Ramirez Vazquez	Asignación	\$4,960.00	01/06/2026	MARTHA GALLEGOS	POT VATICOS A COORDINADOR PARA GASTOS DE CAMPO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2026
111	29584421	11825955	17/07/2026	Pendiente	388389	Dalia Villalana Martinez	Asignación	\$11,580.00	01/06/2026	MARTHA GALLEGOS	POT VATICOS A COORDINADOR PARA GASTOS DE CAMPO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2026
112	29584443	11825964	17/07/2026	Pendiente	218032	Luis Alberto Huerta Milan	Asignación	\$2,184.00	01/06/2026	MARTHA GALLEGOS	POT VATICOS A COORDINADOR PARA GASTOS DE CAMPO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2026
113	29584453	11825977	17/07/2026	Pendiente	980813	Gren Ramirez Resendiz	Asignación	\$1,960.00	01/06/2026	MARTHA GALLEGOS	POT VATICOS A COORDINADOR PARA GASTOS DE CAMPO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2026
114	29584554	11825993	17/07/2026	Pendiente	563511	Sergio Gustavo Martinez Hernandez	Asignación	\$1,960.00	01/06/2026	MARTHA GALLEGOS	POT VATICOS A COORDINADOR PARA GASTOS DE CAMPO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2026
115	29584621	11826004	17/07/2026	Procesado	357321	Luis Gerardo Lomeli Rodriguez	Asignación	\$6,785.00	17/07/2026	MARTHA GALLEGOS	POT VATICOS A COORDINADOR PARA GASTOS DE CAMPO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2026 Luz Valtus ASISTE REUNION TRABAJO RELACIONADA CON MECANISMOS COLABORACION INE CD MEXICO 20 Y 21 JULIO 2026

OPERADO
Gasto Corriente

CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA

14/07/2026 00:00

UNIDAD SOLICITANTE

Dirección Ejec. de Organización Electoral

OFICIO DE SOLICITUD

MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO

PRESUPUESTO REQUERIDO

\$ 2,184.00

Viaticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto de 2026

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD

SI

FECHA DE APROBACIÓN

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

\$457,214.68

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO

P07

3751

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO

Viáticos en el país

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
\$ 2,184.00					

BENEFICIARIO: Luis Alberto Huerta Milan

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

ELABORÓ



Control Presupuestal

OPERADO
 Gasto Corriente

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: 13 de julio 2026

Ref: Solicitud de viáticos

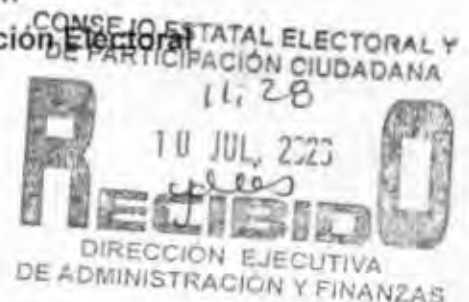
Por medio del presente le saludo cordialmente, así mismo le solicito depositar viáticos para el Coordinador de Organización Electoral, **Luis Alberto Huerta Milán**, adscrito a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con la finalidad de llevar a cabo los trabajos de campo del día 01 al día 31 de agosto de 2026, de acuerdo con la siguiente información:

Municipios asignados	San Luis Potosí/Pozos	
Asistente	Luis Alberto Huerta Milán	
Alimentos		\$1,960.00
Peaje		\$224.00
Hospedaje		\$0.00
Gasolina		\$0.00
Total, deposito		\$2,184.00

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



L'AEH/mdlr





CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
FORMATO FVS 1

OPENDADO
Gasto Corriente

1) Lugar y fecha: San Luis
Potosí, a 9 de julio de 2026.

OFICIO DE SOLICITUD DE VIÁTICOS

I. DATOS DEL ÁREA SOLICITANTE

Área / Unidad solicitante:	2) Dirección de Organización Electoral	Fecha de solicitud:	5) 9/07/2026
Titular del área:	3) Lic. Arquímedes Hernández Esteban		
Cargo del titular:	4) Director de Organización Electoral		

II. DATOS DE LA PERSONA SERVIDORA PÚBLICA COMISIONADA

Nombre completo:	6) Luis Alberto Huerta Milán		
Cargo / Puesto:	7) Coordinador de Organización Electoral	No. de empleado:	9) 000290
No. de tarjeta de depósito:	8) 55830605031218032	Banco:	10) Edenred

III. DATOS DE LA COMISIÓN

Destino (ciudad / estado):	11) Villa de Arriaga, Cerro de San Pedro y Soledad de Graciano Sánchez	País:	12) México
Fecha de inicio:	13) 1 de agosto del 2026	Fecha de término:	14) 31 de agosto del 2026
Duración de la comisión:	15) 31 días	Total de días:	16) 31
Tipo de comisión: 17) ☐ Nacional ☐ Estatal ☒ Municipal ☐ Extranjero			

IV. PROPÓSITO Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN

Propósito de la comisión: 18)

Colocar y difundir de manera física la convocatoria para la integración de CDE y CME, brindar a la población de los municipios visitados, información sobre el registro de la

convocatoria antes mencionada, recorrer las cabeceras municipales en busca de posibles inmuebles para la instalación de los organismos desconcertados.

Descripción breve de las actividades a realizar: 19)

Se colocarán en los espacios de mayor tránsito como escuelas, tiendas, mercados negocios y espacios públicos, la convocatoria para integración de CME y CDE, además se dará información al respecto sobre como realizar registros, por otra parte, con ayuda de equipo de sonido y material visual se instalarán módulos en los espacios principales de los municipios, donde se informará a la población sobre los pormenores de la convocatoria.

V. PRESUPUESTO DE VIÁTICOS SOLICITADOS

Concepto	Monto diario (\$)	No. de días	Subtotal (\$)
Hospedaje	20) \$ 21)	22)	\$
Alimentación	23) \$245	24) 8	25) \$1960
Transportación terrestre	26) \$ 27)	28)	\$
Peajes	29) \$112	30) 2	31) \$224
Transportación aérea	32) \$ 33)	34)	\$
Otros (especificar): 35)	36) \$ 37)	38)	\$

TOTAL DE VIÁTICOS SOLICITADOS: \$2184

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

VI. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 39)

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

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

Número de documentos adjuntos: 40) 1



41) **NOMBRE Y FIRMA**
Luis Alberto Huerta Milán
Cargo: Coordinador de Organización Electoral



42) **NOMBRE Y FIRMA**
Vo. Bo. Superior Jerárquico del Área
Cargo: Director de Organización Electoral



43) **NOMBRE Y FIRMA**
Titular de la Unidad de Recursos Financieros



44) **NOMBRE Y FIRMA**
Director(a) Ejecutivo(a) de Administración y Finanzas

OPERADO
Gasto Corriente

Concepto: Gasto por Comprobar : 300, T-112 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026

Beneficiario: LUIS ALBERTO HUERTA MILAN

Folio / Cheque : T-112

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-0004-0949	LUIS ALBERTO HUERTA MILAN	\$2,184.00		FE : Gasto por Comprobar : 300, T-112 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026
0002	1115-0001-0001	EDENRED, SA DE CV FONDEO		\$2,184.00	FE : Gasto por Comprobar : 300, T-112 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026
Sumas iguales =>			2,184.00	2,184.00	

OPERADO
Gasto Corriente

Nombre Empleado: Luis Alberto Huerta Milan
 Empresa: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPA
 Período Reporte: 03/08/2026
 Número de Reporte: EHS030703000102
 Estatus de Reporte: Cerrado
 Comentarios: No
 Comentario del aprobador:

Fecha Reporte: 03/08/2026
 Hora Reporte: 10:45

P.I.: 22/09/2026
 \$ 1,018.50

Fecha de Modificación	Número de Reporte	Número de Empleado	Nombre de Empleado	Monto Total (MT)	IVA del Monto (MT)	A Cargo de Empresa	A Cargo del Empleado	Comentarios	Gastos de viaje	Hay un error en la factura	Cuenta Corriente	Descripción de la Cuenta
15/08/2026	0001	31	ARTURO RODRIGUEZ	\$ 184.50	\$ 25.38	\$ 184.50		No	Gastos de viaje		VATICOS	VATICOS EN EL PAIS
15/08/2026	0002	31	ARTURO RODRIGUEZ	\$ 187.99	\$ 27.81	\$ 187.99		No	Gastos de viaje		VATICOS	VATICOS EN EL PAIS
16/08/2026	0003	31	ARTURO RODRIGUEZ	\$ 211.99	\$ 29.86	\$ 211.99		No	Gastos de viaje		VATICOS	VATICOS EN EL PAIS
27/08/2026	0004	31	CONCEPCION GONZALEZ	\$ 45.50	\$ 1.76	\$ 45.50		No	Gastos de viaje		VATICOS	VATICOS EN EL PAIS
13/08/2026	0005	31	ARTURO RODRIGUEZ	\$ 200.00	\$ 27.89	\$ 200.00		No	Gastos de viaje		VATICOS	VATICOS EN EL PAIS
15/08/2026	0006	31	CONCEPCION GONZALEZ	\$ 21.00		\$ 21.00		No	Gastos de viaje		VATICOS	VATICOS EN EL PAIS
27/08/2026	0007	31	CONCEPCION GONZALEZ	\$ 158.00	\$ 3.17	\$ 158.00		No	Gastos de viaje		VATICOS	VATICOS EN EL PAIS
27/08/2026	0008	31	CONCEPCION GONZALEZ	\$ 408.00	\$ 56.26	\$ 408.00		No	Gastos de viaje		VATICOS	VATICOS EN EL PAIS
Monto Total del Reporte							\$ 1,426.40	\$ 171.37	\$ 1,426.40			

Monto Total del Reporte	\$ 1,426.40	\$ 171.37	\$ 1,426.40
-------------------------	-------------	-----------	-------------

Empresa debe al empleado	\$ 1,426.40
Empleado debe a la empresa	

C.P. AMELIA
 SALAZAR GLEZ. PED B1
 02/10/2026

Edenred - Luis Alberto Huerta Milan

OPERADO
 Gasto Corriente

T-112



ARELI RODRIGUEZ HIEREZ

ROPA860824MQQ
Carretera Rio Verde 1991 35 24
México C.P. 78438
admi_italiancoffee@hotmail.com

Versión: 4.0

Folio Fiscal: 9EE7AD97-DBEE-4D0C-9AEC-46693E73AEF9

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000726163898

Fecha y hora de emisión: 05/08/2026 08:20:33 (Tiempo del Centro)

Fecha y hora de Certificación: 05/08/2026 08:20:34 (Tiempo del Centro)

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Regimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Tipo de CFDI: I - Factura

Serie y Folio: A 436

RECEPTOR

Nombre: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
RFC: CEE000114ND6
México C.P. 78216
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.00
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Exportación: 01 - No aplica

INFORMACIÓN EXTRA

Factura del 04/08/2026 del folio C65539

Cantidad	Unidad	Concepto	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Establecimiento para comer y beber 90101500 - Establecimientos para comer y beber 02 - Sí objeto de impuesto.	IVA Traslado 16.00% \$25.38	\$158.62	\$158.62
Subtotal					\$158.62
IVA Traslado 16.00%					\$25.38
Total					\$184.00

Importe con letra: CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

Sello digital Emisor

05R8FT2uT1YH5kL7E2tJ/pFV/6vrvYuuKvgcG3k3zzwGvS067YyYkEx4wV9g0MSzHq1gGQgZsFmC8WTpMzxfisQuwW/c++MlicN21YJ4P6Pfc5gkEemwWCP/
r8dy/0bWRCZQDNH80TbRRU0K0Q8NPO0zhJ/r8bhwzNa3Gry05W12WcwlajjCOKZPb3NeeH8lpyV1S7uFNJ/6E/
EQLLUqC3w60r0lcaKQ1+MxYXcA9xXgoW/HMjFkyqxfH5n6q3MfyVmdRr70BBPVus
+GZ0YM7+r4NDic2Bj6LbMRTpDLgmzcC4rv50Tul0FujMDZRAKCPQ8Kw++

Sello digital del SAT

NtWuASDG3dKtUdOp0KsYYP6v2ZP5gtsAY+ph1Sp0/
5pgkhQMjyodFvDkVE4eGdpjzUcS67LpB6EABJQ5tNjAP4dzzpFkXn9ZNI9DyzfIZXUorgF2pH8w90paVYFyJL
+R8S2CaFd00dgr0uPcJPckfAp5TdQc7m1LL/Ck/
gLK26Z/925w0V14QZWn31X0F3mQpdpP6ZzJUVNE7DoxDgapfYbUzLDW1k22p/
qW12ynd0ICFqjRrWugaWpWtW82cvPUYwUbCecQzySVAD8ZkWwawvycAKdRt+HjxPpKpQ+beHMDmDyt8ZmHwGZCWxUpL4+e/
8KwCdyQ==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

81.1/9EE7AD97-DBEE-4D0C-9AEC-46693E73AEF9/2026-08-05T08:20:34JPCD090706E42D5RkFT2uT1YH5kL7E2tJ/
pFV/6vrvYuuKvgcG3k3zzwGvS067YyYkEx4wV9g0MSzHq1gGQgZsFmC8WTpMzxfisQuwW/c++MlicN21YJ4P6Pfc5gkEemwWCP/
r8dy/0bWRCZQDNH80TbRRU0K0Q8NPO0zhJ/r8bhwzNa3Gry05W12WcwlajjCOKZPb3NeeH8lpyV1S7uFNJ/6E/
EQLLUqC3w60r0lcaKQ1+MxYXcA9xXgoW/HMjFkyqxfH5n6q3MfyVmdRr70BBPVus
+GZ0YM7+r4NDic2Bj6LbMRTpDLgmzcC4rv50Tul0FujMDZRAKCPQ8Kw++(00001000000714855070)



ECODEX

Número de Autorización de PAC 55834 / No Certificado SAT 00001000000714855070 / Fecha y hora de Certificación PAC 05/08/2026 08:20:34
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

FacturaDor.com

www.facturaDor.com

OPERADO
Gasto Corriente

CARRETERA VILLA DE ARRIAGA TEPETATE KM 58 SN Villa de Arriaga Centro, CP: 78490, Villa de Arriaga, SAN LUIS POTOSÍ, México
Lugar de Expedición: 78490 SAN LUIS POTOSÍ
Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza
Tel: 4443439273

Receptor:
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACION CIUDADANA
CEE000114ND6

Código postal: 78236
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con
Fines no Lucrativos

Fecha / Hora de Emisión:
5/8/2026 - 12:07:42

No. de Certificado Digital:
00001000000706920130

Producto	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio U	Importe
90101500	1	E48 - Unidad de servicio	Consumo (Bebidas y Alimentos) <i>02 - Con objeto de impuesto</i> <i>Traslados:</i> IVA: 002, Base: \$172.54, Tasa: 0.160000, Importe: \$27.61 <i>Retenciones:</i> ISR: 001, Base: \$172.54, Tasa: 0.012500, Importe: \$2.16	\$172.54	\$172.54
				Subtotal:	\$172.54
				IVA 16%:	\$27.61
				ISR Ret 1.25%	\$2.16
Moneda: MXN CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 99/100 MXN				Total:	\$197.99

Moneda: MXN
Peso Mexicano

CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 99/100 MXN Total: \$197.99

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola exhibición



Cartera Original del comprobante de Certificación Original del SAT

[illegible]

Sutton Thermalaid CB-126

[illegible]

Students ENROLL in the SAT

[S10](#) [S11](#) [S12](#) [S13](#) [S14](#) [S15](#) [S16](#) [S17](#) [S18](#) [S19](#) [S20](#) [S21](#) [S22](#) [S23](#) [S24](#) [S25](#) [S26](#) [S27](#) [S28](#) [S29](#) [S30](#) [S31](#) [S32](#) [S33](#) [S34](#) [S35](#) [S36](#) [S37](#) [S38](#) [S39](#) [S40](#) [S41](#) [S42](#) [S43](#) [S44](#) [S45](#) [S46](#) [S47](#) [S48](#) [S49](#) [S50](#) [S51](#) [S52](#) [S53](#) [S54](#) [S55](#) [S56](#) [S57](#) [S58](#) [S59](#) [S60](#) [S61](#) [S62](#) [S63](#) [S64](#) [S65](#) [S66](#) [S67](#) [S68](#) [S69](#) [S70](#) [S71](#) [S72](#) [S73](#) [S74](#) [S75](#) [S76](#) [S77](#) [S78](#) [S79](#) [S80](#) [S81](#) [S82](#) [S83](#) [S84](#) [S85](#) [S86](#) [S87](#) [S88](#) [S89](#) [S90](#) [S91](#) [S92](#) [S93](#) [S94](#) [S95](#) [S96](#) [S97](#) [S98](#) [S99](#) [S100](#)

Fecha/Hora de Certificación:
18/03/2026 - 12:07:43

Número de Serie Certificado del SAT:
6007000007984401

RFC del IVC:
L-5044-2009

OPERADO
Gasto Corriente

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emisor:
ARTURO SERNA FERNANDEZ
SEFA900405BC9

CARRETERA VILLA DE ARRIAGA TEPETATE KM 58 SN Villa
de Arriaga Centro, CP. 78490, Villa de Arriaga, SAN LUIS
POTOSÍ, México

Lugar de Expedición: 78490 SAN LUIS POTOSI

Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza
Tel: 4443439213

Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACION CIUDADANA
CEE000114ND6

Código postal: 78216

Uso del CFDI: C03 - Gastos en general

Regimen Fiscal: 601 - Personas Morales (o) Fines no Lucrativos

Folio Fiscal:
c7e24946-4c8a-4b6f-8b42-58813645c3e3

Fecha / Hora de Emisión:
6/8/2026 - 13:16:06

No. de Certificado Digital:
0000000000706820130

Exportación:
01 - No aplica

Producto	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio U	Importe
90101500	1	E48 - Unidad de servicio	Consumo (Bebidas y Alimentos) 02 - Con objeto de impuesto Traslados: IVA: 002, Base: \$184.74, Tasa: 0.160000, Importe: \$29.56 Retenciones: ISR: 001, Base: \$184.74, Tasa: 0.012500, Importe: \$2.31	\$184.74	\$184.74
				Subtotal:	\$184.74
				IVA 16%:	\$29.56
				ISR Ret 1.25%	\$2.31
Moneda: MXN -				DOSCIENTOS ONCE PESOS 99/100 MXN	Total: \$211.99

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

DOSCIENTOS ONCE PESOS 99/100 MXN Total: \$211.99

Forma de Pago:
28 - Tarjeta de debito

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola exhibición



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

[illegible]

Sistema Digital del CFCO

[illegible]

Sello Digital del SAJ

[View all 60](#)

Fecha / Hora de Certificación:
6/11/2026 - 13:16:09

Número de Serie Certificado del SAT:
0000000000778645303

RFI Call No:
1501500000

OPERADO
Gasto Corriente



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 78495

Factura: 1235765260807185308344

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

0d52be78-58b1-416f-bcef-e4597d8d8a15

Número del serie CSD del SAT: 0000100000710611637

Número del serie CSD del emisor: 0000100000713776116

Serie: 10LGA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2026-08-07T11:53:08

Fecha de certificación: 2026-08-07T12:53:08

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
1.00 EA	50181905	BARRITAS FRESA 2P 75G FLOW MLA BIMBO	22.22	1.78	22.22	02
1.00 EA	50202304	JUMEX 413ML DURAZNO	21.50	0.00	21.50	02
PUE - Pago en una sola exhibición			SUBTOTAL		43.72	
Forma de Pago			TASA IEPS 8 %		1.78	
28 - Tarjeta de débito			TASA IVA 0 %		0.00	
			TOTAL		45.50	



Sello digital del CFDI

VU9kdmQI2eTnStOKZfy6OgMW+KqEd1WBCE0YpBk7yr9qLAjHCZpxXyPv/231jgYnm5bK5Wd964xq5H2uk+aiCjPa0pOR
TdjqE8mXeQ6qForSpWyGHANXTH47UuFSIQO7nXCZnUmHIZjLVysxTxaRBjEggf7Blnra+ki1pMxCmRMnhuhWGKBr+MhW
n+ryuVz3ER+6Uxqda7YFCjGzWMS7Pq+ZaKj3Cj7Qu6nR6Ux2CYelYS EaaQVYS PmVRg8p52mib2vg6Qn/hgTo7Pvs1kRynSs
W0yB2/p41pdgnZ1ZIE2YU/cKe9L2Z2BZQkUxBhTUqgAZGMlrg==

Sello digital del SAT

vdHv5htztM+VT92jenk+meE9cu8erUgak7WE1rDv8xDm83Rq65j0vWeh6sgHMDbZpDg35U7SQVRboKUhYR5urbDv4KqJFP
V0taRXARFR4rahjYVAgpnKbw57yweNsuZnVYVB1j52ccOC5m2erQjUvDmR/FY3W5zAkMmi4VxPk4jcaHnQUNrVjlsYZN5sZaYT
gMvjreXQB4QLdcRTvS160798fuEn95XcRYokov7FTQk8hr+9Jyn4AVTOWLcmrTCilvyjeVwqYCXNL+/rHkOyp55U1+41eDNnEzFn
E+VbOBjDdS P97M5k364NjHVPDcxd1CB4qyw==

Cadena Original

||1.1|0d52be78-58b1-416f-bcef-e4597d8d8a15|2026-08-07T12:53:08|AUJR100128NN3|VU9kdmQI2eTnStOKZfy6OgMW+KqEd1WBCE0YpBk7yr9qLAjHCZpxXyPv/231jgYnm5bK5Wd964xq5H2uk+aiCjPa0pOR
TdjqE8mXeQ6qForSpWyGHANXTH47UuFSIQO7nXCZnUmHIZjLVysxTxaRBjEggf7Blnra+ki1pMxCmRMnhuhWGKBr+MhWn+ryuVz3ER+6Uxqda7YFCjGzWMS7Pq+ZaKj3Cj7Qu6nR6Ux2CYelYS EaaQVYS PmVRg8p52mib2vg6Qn/hgTo7Pvs1kRynSsW0yB2/p41pdgnZ1ZIE2YU/cKe9L2Z2BZQkUxBhTUqgAZGMlrg==|00001000000710611637||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADO
Gasto Corriente

ANGEL ORTIZ HERNANDEZ

RFC: OIHA780126AJ4

Factura**Domicilio y Expedido en:**

san juan N° Ext.101 Col. foresta CP.78437, soledad de graciaños sanchez, s.l.p, san luis potosi, México

Lugar de expedición: 78437**Régimen fiscal:** 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales**Datos del receptor****Cliente:** CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA**RFC:** CEE000114ND6**Régimen fiscal:** 603**Domicilio:** AV. SIERRA LEONA N° Ext.555 Col. LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION CP.78216, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, México**Método de pago:** PUE - Pago en una sola exhibición**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general**Comprobante Fiscal Digital por Internet**

Folio fiscal: 300A1A98-AB90-4E1B-A485-0706DC0A967B

Número de comprobante: 15061

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2026-08-13T16:48:59

Fecha de certificación del CFDI: 2026-08-15T16:51:08

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	E48	CONSUMO	172.41	172.41
Subtotal				172.41
Descuento				
IVA (16) %				27.59

Total 200.00

DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000720440218

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000723806214

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

{111300A1A98-AB90-4E1B-A485-0706DC0A967B|2026-08-15T16:51:08|TSP000724QW6|Ver=88E7V8QVY8VVDKgdCnrbUuudJdHany7wTVyZV/8LfmZy4CnrlgguPgT0N6dSZ0cUGo8vTAgpPY8seFgpnMD5ygnzJmTnDB6AZJ9eRdOnDXFOqNjdpauVMNHmmHmHncltr3eMEBpICGhGABBYH+abUuJdZJagAHM58E42ImuBOSPSzH0gqWwM0dXAP5pHcT0CZGEdeHcSmckTAmKkOqVpbR5ayF10H1VJdJON2BtmfHhGQ9R9kHNCrP4sgczj4HmGwJICAw6SzlVZFDWnj53qIRGbnjDEgCdi4pMg==}|00001000000723806214|}

Sello Digital del Emisor:

Ver=88E7V8QVY8VVDKgdCnrbUuudJdHany7wTVyZV/8LfmZy4CnrlgguPgT0N6dSZ0cUGo8vTAgpPY8seFgpnMD5ygnzJmTnDB6AZJ9eRdOnDXFOqNjdpauVMNHmmHmHncltr3eMEBpICGhGABBYH+abUuJdZJagAHM58E42ImuBOSPSzH0gqWwM0dXAP5pHcT0CZGEdeHcSmckTAmKkOqVpbR5ayF10H1VJdJON2BtmfHhGQ9R9kHNCrP4sgczj4HmGwJICAw6SzlVZFDWnj53qIRGbnjDEgCdi4pMg==}

Sello digital del SAT:

dPQfML97dYEORe3QUBHfWdskqenPbR8GQIO5C4r0kuc1pR5+FuBdUPnsJfDNB975GawmefmntgspPierQUk+07qg32MmndH0U7P4ZJusEYTFmT08KALCRSPHGBVU8e+qMBLpQZQmPjZB8yVauRdGW+igD8U7dab+7JEnGed0rGHrpfGkshHstetmNayYR1e+8r9Gqg2Wut3pnmq30VMhTWMEDQ37q45Bp4v8WMM8TTLgShpXp5fD08yM37WMcC45Dgu1oAYq2WhOF7arrRn+}



Emetido por

aspe! **FACTURE****OPERADO**
Gasto Corriente



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 78438

Factura: 1220362260816031005138

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

4121a1df-c68b-4eb3-b0e7-42a94c43ed71

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10LGA

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2026-08-15T20:10:05

Fecha de certificación: 2026-08-15T21:10:05

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 CFD: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202400	DEL VALLE 100% MANZANA 413ML	23.00	0.00	23.00	02
PUE - Pago en una sola exhibición			SUBTOTAL		23.00	
Forma de Pago			TASA IVA 0 %		0.00	
28 - Tarjeta de débito			TOTAL		23.00	



Sello digital del CFDI

IMZ uKLCJQkDQXS 1H3i+mdGeF80Xn3ts+OtyFgHCqm618kxusmoStX1cKZ R2hdz9xvOZ BeFwexbu3eCxyFGvVPpyLVNa
prWwD9OFqz7C79Fb9gnjauX6np7+Xxval2RZ 6QQ/G51gr2yNqw2EGIMTlWQ16j48CFYUMW2Hy5QqHfgG3EjojaBe3D71sgF
B+EanzpC7czl7WAxWy8y6NCGLxjnayVPeVfmGeysZAACy2BoxvmOSlm63uGFabRlY4myNjP3kzCQYs8q9U21HbnuTs2q7
0220IH2AZN2sADw7uyTTEGVVWptdFOqTZ 23/mQ+mfa5A==

Sello digital del SAT

XggLNqwk0bjeH0AUjoXgaMDWk+3NjZ3f6ERe2PSvPFUwUu81HC/FZT2cQ+2TIFrcUCuoToT2ScCilvazscyk8XT7li+i7xDeI
cQ8MSQvOwWtagA8lyKaf2e5IGDXgtzMM1ERq52RlCa3/cK2ruteAeQW65vsAev7IT3pZ 6zAe9MY7di6CY7G+o5w2vOnry
ocEZMS9tdqPeRePlazgxBfMv8kVSSony9qkP3Ljd/LqGop0LbReQb9u3cAWhYfsmQeHUGNg1N8qoS14jBIR0xYD6M3eNR1W
UDLxvTDSYVAduWvYpNSXLeplWwt6R9s2afGA==

Cadena Original

||1.1|4121a1df-c68b-4eb3-b0e7-42a94c43ed71|2026-08-15T21:10:05|AUR100128ANN3|IMZ uKLCJQkDQXS 1H3i+mdGeF80Xn3ts+OtyFgHCqm618kxusmoStX1cKZ R2hdz9xvOZ BeFwexbu3eCxyFGvVPpyLVNa
prWwD9OFqz7C79Fb9gnjauX6np7+Xxval2RZ 6QQ/G51gr2yNqw2EGIMTlWQ16j48CFYUMW2Hy5QqHfgG3EjojaBe3D71sgF
B+EanzpC7czl7WAxWy8y6NCGLxjnayVPeVfmGeysZAACy2BoxvmOSlm63uGFabRlY4myNjP3kzCQYs8q9U21HbnuTs2q70220IH2AZN2sADw7uyTTEGVVWptdFOqTZ 23/mQ+mfa5A==|00001000000710611637||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADO
Gasto Corriente



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCOB605231N4

Lugar de Expedición

CP: 78490

Factura: 1244642260828040752254

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

c31375ad-055a-4552-a2c6-9a15ae5cf49e

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: 2026-08-27T21:07:52

Fecha de certificación: 2026-08-27T22:07:53

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	50181905	EMPERADOR CHOCOLATE 101GR	22.50	0.00	22.50	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCACOLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	19.83	3.17	19.83	02
1.00 EA	50131700	CLASICO CAPUCCINO CAFE OLE 281 ML BOTELLA	38.50	0.00	38.50	02
1.00 EA	50131700	MOKA CAPUCCINO CAFE OLE 281 ML BOTELLA	38.50	0.00	38.50	02
1.00 EA	50192701	SNACK DANMIX BOTE MM 110G	33.50	0.00	33.50	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL

TASA IVA 0 %

TASA IVA 16 %

TOTAL

152.83

0.00

3.17

156.00



Sello digital del CFDI

ATPHBHJ00ZxYW6e2GAv6QcQqZGmWg0xsg+wljUVPTZA9d+EBL1DNTpjHnodFrICn+3W7KQjvAazMma9mdL54R1w7v3Nsb5pRD2r8UMPF4W6HGgZbOV1BzEADPkV/1tH+P9aYU2GubkXo97wq+ROGoma4oI3wovpzezy9I7gLRD6yt0W3zkBUGS43BbohswD3Ep+0EUIZ9LueHVcFK4vXataXbw2/2olyarfbjIq9Cq1PekbJKvHUVUicjduHmeS5zHsUBsDmWEXjh1ByNbcMnmv1IP567C4brvtUW3joI0qQmKbdjyqbCSid7EBFDG+KBH5RkLOGdxw==

Sello digital del SAT

NKIR8qcMv9Ex0ly+FxeP06xID4QR0jbGKvHsm2m78I1PCAwkmRfDwPq0217xEC29M3hGous9hQ1GlgQlw/E7y3ddTYRtyB U9k1X/+QBT+kfFaBXgJ6nqf6y7jqppUd0p4p8r6UjUM8WGD1aHnU9DW6pVs5/7zyD62Cb17NsotVf+ae0+7M2DSXT4tpE DKJPuHDL26vCNx85NHay91j5LxgluA4EaqbYDe0DIQVO7cY0SgH(TTF3pQbyK1jMAu9kMqJ1kZ EaR6bf+504Nv+eaFqhZ0QzoTFzo0Ev030rnnjpp7yPWfboxyZ5sh9w3dZM7jxQ==

Cadena Original

||1-1|c31375ad-055a-4552-a2c6-9a15ae5cf40e|2026-08-27T22:07:53|AUR100128NN3|ATPHBHJ00ZxYW6e2GAv6QcQqZGmWg0xsg+wljUVPTZA9d+EBL1DNTpjHnodFrICn+3W7KQjvAazMma9mdL54R1w7v3Nsb5pRD2r8UMPF4W6HGgZbOV1BzEADPkV/1tH+P9aYU2GubkXo97wq+ROGoma4oI3wovpzezy9I7gLRD6yt0W3zkBUGS43BbohswD3Ep+0EUIZ9LueHVcFK4vXataXbw2/2olyarfbjIq9Cq1PekbJKvHUVUicjduHmeS5zHsUBsDmWEXjh1ByNbcMnmv1IP567C4brvtUW3joI0qQmKbdjyqbCSid7EBFDG+KBH5RkLOGdxw==|00001000000710611637||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADO
Gasto Corriente



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

SLP, a 7 de 1) septiembre de 2026

ASUNTO: Informe de Actividades de Comisión de Trabajo.

C. C.P. CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZÁLEZ
Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

P R E S E N T E

En cumplimiento a las Políticas de Viáticos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, y en atención al oficio de fecha 23 de julio del 2026, mediante el cual se autorizó la comisión de trabajo y la ministración de viáticos correspondiente, quien suscribe presenta el siguiente informe de actividades realizadas durante el desarrollo de dicha comisión:

I. DATOS GENERALES DE LA COMISIÓN

Nombre de la persona servidora pública:	Luis Alberto Huerta Milán
Cargo / Puesto:	Coordinador de organización electoral
Área de adscripción:	Dirección de organización electoral
Evento / Actividad / Comisión:	Difusión de convocatorias
Objetivo de la comisión:	Difusión de convocatorias de integración de CME y CDE, difusión de convocatoria de concurso de oratoria y tiktok.
Lugar de destino:	Cerro de San Pedro, Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Arriaga
Fecha de inicio de la comisión:	1 de agosto
Fecha de término de la comisión:	31 de agosto

OPERADO
Gasto Corriente



Duración total:	31 días
Monto total de viáticos autorizados:	\$2184

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) Se visitó los municipios de Cerro de San Pedro, Armadillo de los Infante, Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Arriaga, para la difusión física de las convocatorias de integración de CDE y CME para el PEC 2026-2027, así como de las convocatorias de los diversos concursos de Tiktok y de Oratoria, la actividad consistió en colocar los carteles de cada convocatoria en los espacios de mayor tránsito del municipio como escuelas, negocios, plazas, unidades deportivas. Aunado a lo anterior se brindó información a las personas que se acercaron.

Por otra parte se recorrió cada municipio en búsqueda de inmuebles que puedan operar como oficinas de los organismos desconcertados.

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, **LUIS ALBERTO HUERTA MILÁN**, en mi carácter de **COORDINADOR DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL** adscrito a la **DIRECCIÓN 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.

OPERADO
Gasto Corriente



- Los gastos reportados fueron efectivamente erogados con cargo a los viáticos depositados en la tarjeta institucional, destinados exclusivamente para el cumplimiento de la comisión oficial y de conformidad con las Políticas de Viáticos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.
- Los comprobantes adjuntos son auténticos y amparan los gastos señalados en el presente informe
- Estoy consciente(a) de que la falsedad en las declaraciones realizadas será sancionada conforme a la legislación aplicable en materia de responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas.

ATENTAMENTE

LUIS ALBERTO HUERTA MILAN
COORDINADOR DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

OPERADO
Gasto Corriente



CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
FORMATO FVE3

OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE HOSPEDAJE Y/O ALIMENTACIÓN
EN CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS

Área / Unidad que
autoriza:

Dirección de Organización Electoral

Fecha: 7/03/2026

I. FUNDAMENTO LEGAL Y JUSTIFICACIÓN

Con fundamento en las Políticas de Viáticos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de San Luis Potosí, en su apartado relativo a comisiones dentro del territorio de la misma adscripción o a una distancia menor de 50 km de la sede de adscripción de la persona servidora pública, y con base en la justificación de causas extraordinarias que a continuación se describen, se emite el presente oficio de autorización. De conformidad con lo establecido en dichas Políticas, el hospedaje y/o la alimentación para comisiones en el ámbito de adscripción o a distancia menor de 50 km, únicamente procede cuando se acrediten circunstancias extraordinarias debidamente justificadas y con autorización expresa del área competente.

II. DATOS DE LA PERSONA SERVIDORA PÚBLICA COMISIONADA

Nombre
completo:

Luis Alberto Huerta Milán

Cargo / Puesto:

Coordinador de Organización Electoral

Área de
adscripción:

Dirección de Organización Electoral

Sede de
adscripción:

CEEPAC

III. DATOS DE LA COMISIÓN ASIGNADA

OPERADO
Gasto Corriente



comisión: Convocatoria de integración de CME Y CDE 2026-2027

Fecha de emisión:

1 al 31 de agosto de 2026

Objeto / Actividad de la comisión:

Difundir la convocatoria de integración de CME y CDE en los municipios asignados, así como apoyar con el registro a las personas interesadas, colocar carteles físicos y realizar la búsqueda de inmuebles para la instalación de las oficinas de los organismos desconcertados.

Lugar de desempeño:

Municipios asignados

Municipio(s):

Sumas de
Graciano
Sánchez,
Villa de
Arriaga y
Cerro de
San Pedro

¿Misma adscripción?

☒ Si
☐ No

Fecha(s) de la comisión: Del 1 al 31 de agosto de 2026

IV. JUSTIFICACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS

Indique la o las razones extraordinarias que justifican la autorización de hospedaje y/o alimentación:

- ☐ Jornada laboral que excede el horario ordinario de trabajo, con inicio o término fuera del horario que permita el retorno a la sede de adscripción.
- ☐ Actividades ininterrumpidas que no permiten la movilización del servidor público a su domicilio o sede de adscripción.
- ☐ Condiciones de seguridad, emergencia o caso fortuito que impiden el retorno a la sede de adscripción.
- ☐ Continuación de actividades al día siguiente de manera inmediata, sin posibilidad de desplazamiento.
- ☐ Otra causa extraordinaria (especifique)

OPERADO
Gasto Corriente



V. CONCEPTO(S) AUTORIZADOS

Concepto	Autorizado	No. de noches / días	Monto máximo autorizado (\$)
Hospedaje	☐ Sí ☒ No		
Alimentación	☒ Sí ☐ No	30	\$1960

Nota: Los montos erogados deberán sujetarse a los topes y condiciones establecidos en las Políticas de Viáticos vigentes. La presente autorización no implica autorización de gastos adicionales no contemplados. Los comprobantes fiscales digitales (CFDI) deberán comprobarse conforme a las políticas de viáticos.

VII. FIRMAS DE AUTORIZACIÓN Y CONFORMIDAD

QUIEN AUTORIZA

Lic. Arquímides Hernández
Esteban
Cargo: Director de Organización
Electoral
Área: Dirección de Organización
Electoral

VISTO BUENO

Lic. Arquímides Hernández
Esteban
Cargo: Director de Organización
Electoral
Área: Dirección de Organización
Electoral

ENTERADO(A)

Lic. Arquímides Hernández
Esteban
Cargo: Director de Organización
Electoral
Área: Dirección de Organización
Electoral

OPERADO
Gasto Corriente

Concepto: GP T-112 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 300

Beneficiario: LUIS ALBERTO HUERTA MILAN

Folio / Cheque : T-112

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.16		FF 16RE6, GC LUIS ALBERTO HUERTA MILAN
0002	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$184.00		FF 16RE6, GC LUIS ALBERTO HUERTA MILAN
0003	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$214.31		FF 16RE6, GC LUIS ALBERTO HUERTA MILAN
0004	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$45.50		FF 16RE6, GC LUIS ALBERTO HUERTA MILAN
0005	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		FF 16RE6, GC LUIS ALBERTO HUERTA MILAN
0006	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23.00		FF 16RE6, GC LUIS ALBERTO HUERTA MILAN
0007	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$156.00		FF 16RE6, GC LUIS ALBERTO HUERTA MILAN
0008	8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.16	FF 16RE6, GC LUIS ALBERTO HUERTA MILAN
0009	8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$184.00	FF 16RE6, GC LUIS ALBERTO HUERTA MILAN
0010	8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$214.31	FF 16RE6, GC LUIS ALBERTO HUERTA MILAN
0011	8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$45.50	FF 16RE6, GC LUIS ALBERTO HUERTA MILAN
0012	8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	FF 16RE6, GC LUIS ALBERTO HUERTA MILAN
0013	8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$23.00	FF 16RE6, GC LUIS ALBERTO HUERTA MILAN
0014	8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$156.00	FF 16RE6, GC LUIS ALBERTO HUERTA MILAN
0015	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.16		FF 16RE6, GD LUIS ALBERTO HUERTA MILAN, Folio 1903, Factura: d0978
0016	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$184.00		FF 16RE6, GD LUIS ALBERTO HUERTA MILAN, Folio 1904, Factura: 3AEF9
0017	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$214.31		FF 16RE6, GD LUIS ALBERTO HUERTA MILAN, Folio 1905, Factura: 5c3e3
0018	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$45.50		FF 16RE6, GD LUIS ALBERTO HUERTA MILAN, Folio 1906, Factura: 80a15
0019	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		FF 16RE6, GD LUIS ALBERTO HUERTA MILAN, Folio 1907, Factura: A967B
0020	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23.00		FF 16RE6, GD LUIS ALBERTO HUERTA MILAN, Folio 1908, Factura: 3ed71
0021	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$156.00		FF 16RE6, GD LUIS ALBERTO HUERTA MILAN, Folio 1909, Factura: cff0e
0022	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.16	FF 16RE6, GD LUIS ALBERTO HUERTA MILAN, Folio 1903, Factura: d0978
0023	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$184.00	FF 16RE6, GD LUIS ALBERTO HUERTA MILAN, Folio 1904, Factura: 3AEF9
0024	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$214.31	FF 16RE6, GD LUIS ALBERTO HUERTA MILAN, Folio 1905, Factura: 5c3e3
0025	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$45.50	FF 16RE6, GD LUIS ALBERTO HUERTA MILAN, Folio 1906, Factura: 80a15
0026	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	FF 16RE6, GD LUIS ALBERTO HUERTA MILAN, Folio 1907, Factura: A967B
0027	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$23.00	FF 16RE6, GD LUIS ALBERTO HUERTA MILAN, Folio 1908, Factura: 3ed71
0028	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$156.00	FF 16RE6, GD LUIS ALBERTO HUERTA MILAN, Folio 1909, Factura: cff0e
0029	5137-3751	Viáticos en el país	\$200.16		FF 16RE6, GD LUIS ALBERTO HUERTA MILAN, Folio 1903, Factura: d0978
0030	5137-3751	Viáticos en el país	\$184.00		FF 16RE6, GD LUIS ALBERTO HUERTA MILAN, Folio 1904, Factura: 3AEF9
0031	5137-3751	Viáticos en el país	\$214.31		FF 16RE6, GD LUIS ALBERTO HUERTA MILAN, Folio 1905, Factura: 5c3e3
0032	5137-3751	Viáticos en el país	\$45.50		FF 16RE6, GD LUIS ALBERTO HUERTA MILAN, Folio 1906, Factura: 80a15
0033	5137-3751	Viáticos en el país	\$200.00		FF 16RE6, GD LUIS ALBERTO HUERTA MILAN, Folio 1907, Factura: A967B
0034	5137-3751	Viáticos en el país	\$23.00		FF 16RE6, GD LUIS ALBERTO HUERTA MILAN, Folio 1908, Factura: 3ed71
0035	5137-3751	Viáticos en el país	\$156.00		FF 16RE6, GD LUIS ALBERTO HUERTA MILAN, Folio 1909, Factura: cff0e
0036	2112-2-000574	CADENA COMERCIAL OXXO		\$45.50	FF 16RE6, GD LUIS ALBERTO HUERTA MILAN, Folio 1906, Factura: 80a15
0037	2112-2-000574	CADENA COMERCIAL OXXO		\$23.00	FF 16RE6, GD LUIS ALBERTO HUERTA MILAN, Folio 1908, Factura: 3ed71
0038	2112-2-000574	CADENA COMERCIAL OXXO		\$156.00	FF 16RE6, GD LUIS ALBERTO HUERTA MILAN, Folio 1909, Factura: cff0e
0039	2112-2-003045	ANGEL ORTIZ HERNANDEZ		\$200.00	FF 16RE6, GD LUIS ALBERTO HUERTA MILAN, Folio 1907, Factura: A967B
0040	2112-2-003056	ARELI RODRIGUEZ PEREZ		\$184.00	FF 16RE6, GD LUIS ALBERTO HUERTA MILAN, Folio 1904, Factura: 3AEF9
0041	2112-2-003114	ARTURO SERNA FERNANDEZ		\$200.16	FF 16RE6, GD LUIS ALBERTO HUERTA MILAN, Folio 1903, Factura: d0978
0042	2112-2-003114	ARTURO SERNA FERNANDEZ		\$214.31	FF 16RE6, GD LUIS ALBERTO HUERTA MILAN, Folio 1905, Factura: 5c3e3
0043	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.16		FF 16RE6, GE LUIS ALBERTO HUERTA MILAN
0044	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$184.00		FF 16RE6, GE LUIS ALBERTO HUERTA MILAN
0045	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$214.31		FF 16RE6, GE LUIS ALBERTO HUERTA MILAN
0046	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$45.50		FF 16RE6, GE LUIS ALBERTO HUERTA MILAN
0047	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		FF 16RE6, GE LUIS ALBERTO HUERTA MILAN

Concepto: GP T-112 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 300

Beneficiario: LUIS ALBERTO HUERTA MILAN

Folio / Cheque : T-112

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23.00		FF 16RE6, GE LUIS ALBERTO HUERTA MILAN
0049	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$156.00		FF 16RE6, GE LUIS ALBERTO HUERTA MILAN
0050	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.16	FF 16RE6, GE LUIS ALBERTO HUERTA MILAN
0051	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$184.00	FF 16RE6, GE LUIS ALBERTO HUERTA MILAN
0052	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$214.31	FF 16RE6, GE LUIS ALBERTO HUERTA MILAN
0053	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$45.50	FF 16RE6, GE LUIS ALBERTO HUERTA MILAN
0054	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	FF 16RE6, GE LUIS ALBERTO HUERTA MILAN
0055	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$23.00	FF 16RE6, GE LUIS ALBERTO HUERTA MILAN
0056	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$156.00	FF 16RE6, GE LUIS ALBERTO HUERTA MILAN
0057	8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.16		FF 16RE6, GP T-112 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 300
0058	8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$184.00		FF 16RE6, GP T-112 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 300
0059	8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$214.31		FF 16RE6, GP T-112 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 300
0060	8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$45.50		FF 16RE6, GP T-112 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 300
0061	8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		FF 16RE6, GP T-112 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 300
0062	8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23.00		FF 16RE6, GP T-112 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 300
0063	8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$156.00		FF 16RE6, GP T-112 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 300
0064	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.16	FF 16RE6, GP T-112 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 300
0065	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$184.00	FF 16RE6, GP T-112 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 300
0066	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$214.31	FF 16RE6, GP T-112 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 300
0067	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$45.50	FF 16RE6, GP T-112 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 300
0068	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	FF 16RE6, GP T-112 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 300
0069	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$23.00	FF 16RE6, GP T-112 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 300
0070	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$156.00	FF 16RE6, GP T-112 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 300
0071	2112-2-000574	CADENA COMERCIAL OXXO	\$224.50		FF 16RE6, GP T-112 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 300
0072	2112-2-003045	ANGEL ORTIZ HERNANDEZ	\$200.00		FF 16RE6, GP T-112 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 300
0073	2112-2-003056	ARELI RODRIGUEZ PEREZ	\$184.00		FF 16RE6, GP T-112 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 300
0074	2112-2-003114	ARTURO SERNA FERNANDEZ	\$414.47		FF 16RE6, GP T-112 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 300
0075	1123-0004-0949	LUIS ALBERTO HUERTA MILAN		\$1,018.50	FF , GP T-112 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 300
0076	2117-0001-0010	RETENCIONES DE I.S.R. A		\$2.16	FF , 00978
0077	2117-0001-0010	RETENCIONES DE I.S.R. A		\$2.31	FF , 53e3
			6,137.82	6,137.82	

OPERADO
Gasto Corriente