

Concepto: GP VIATICOS PARA ORGANIZACION Y REALIZACION DE DEBATES ENTRE CANDIDATURAS EN MATEHUALA, SALINA Y SANTA MA DEL RIO DEL 24 AL 26 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 234

Beneficiario: **CARLOS DAVID CUELLAR AROCHI**

Folio / Cheque : T-3868

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-IPREL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$863.45		FF 16RE6, GC CARLOS DAVID CUELLAR AROCHI
0002	8240-16RE6-IPREL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$313.00		FF 16RE6, GC CARLOS DAVID CUELLAR AROCHI
0003	8240-16RE6-IPREL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$313.00		FF 16RE6, GC CARLOS DAVID CUELLAR AROCHI
0004	8240-16RE6-IPREL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$240.00		FF 16RE6, GC CARLOS DAVID CUELLAR AROCHI
0005	8240-16RE6-IPREL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00		FF 16RE6, GC CARLOS DAVID CUELLAR AROCHI
0006	8220-16RE6-IPREL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$863.45	FF 16RE6, GC CARLOS DAVID CUELLAR AROCHI
0007	8220-16RE6-IPREL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$313.00	FF 16RE6, GC CARLOS DAVID CUELLAR AROCHI
0008	8220-16RE6-IPREL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$313.00	FF 16RE6, GC CARLOS DAVID CUELLAR AROCHI
0009	8220-16RE6-IPREL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$240.00	FF 16RE6, GC CARLOS DAVID CUELLAR AROCHI
0010	8220-16RE6-IPREL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,000.00	FF 16RE6, GC CARLOS DAVID CUELLAR AROCHI
0011	8250-16RE6-IPREL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$863.45		FF 16RE6, GD CARLOS DAVID CUELLAR AROCHI, Folio: 1796, Factura: EI 215863
0012	8250-16RE6-IPREL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$313.00		FF 16RE6, GD CARLOS DAVID CUELLAR AROCHI, Folio: 1797, Factura: C 46588
0013	8250-16RE6-IPREL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$313.00		FF 16RE6, GD CARLOS DAVID CUELLAR AROCHI, Folio: 1798, Factura: A 847
0014	8250-16RE6-IPREL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$240.00		FF 16RE6, GD CARLOS DAVID CUELLAR AROCHI, Folio: 1799, Factura: RE 16241
0015	8250-16RE6-IPREL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00		FF 16RE6, GD CARLOS DAVID CUELLAR AROCHI, Folio: 1800, Factura: DI 52999
0016	8240-16RE6-IPREL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$863.45	FF 16RE6, GD CARLOS DAVID CUELLAR AROCHI, Folio: 1796, Factura: EI 215863
0017	8240-16RE6-IPREL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$313.00	FF 16RE6, GD CARLOS DAVID CUELLAR AROCHI, Folio: 1797, Factura: C 46588
0018	8240-16RE6-IPREL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$313.00	FF 16RE6, GD CARLOS DAVID CUELLAR AROCHI, Folio: 1798, Factura: A 847
0019	8240-16RE6-IPREL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$240.00	FF 16RE6, GD CARLOS DAVID CUELLAR AROCHI, Folio: 1799, Factura: RE 16241
0020	8240-16RE6-IPREL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,000.00	FF 16RE6, GD CARLOS DAVID CUELLAR AROCHI, Folio: 1800, Factura: DI 52999
0021	5137-3751	Viáticos en el país	\$863.45		FF 16RE6, GD CARLOS DAVID CUELLAR AROCHI, Folio: 1796, Factura: EI 215863
0022	5137-3751	Viáticos en el país	\$313.00		FF 16RE6, GD CARLOS DAVID CUELLAR AROCHI, Folio: 1797, Factura: C 46588
0023	5137-3751	Viáticos en el país	\$313.00		FF 16RE6, GD CARLOS DAVID CUELLAR AROCHI, Folio: 1798, Factura: A 847
0024	5137-3751	Viáticos en el país	\$240.00		FF 16RE6, GD CARLOS DAVID CUELLAR AROCHI, Folio: 1799, Factura: RE 16241
0025	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,000.00		FF 16RE6, GD CARLOS DAVID CUELLAR AROCHI, Folio: 1800, Factura: DI 52999
0026	2112-2-000053	AEROGAS DE SAN LUIS, SA DE CV		\$863.45	FF 16RE6, GD CARLOS DAVID CUELLAR AROCHI, Folio: 1796, Factura: EI 215863
0027	2112-2-001017	EUROPETS SA DE CV		\$1,000.00	FF 16RE6, GD CARLOS DAVID CUELLAR AROCHI, Folio: 1800, Factura: DI 52999
0028	2112-2-001483	ANDREA RAMOS CONTRERAS		\$313.00	FF 16RE6, GD CARLOS DAVID CUELLAR AROCHI, Folio: 1798, Factura: A 847
0029	2112-2-001516	SERVICIOS TURISTICOS LA		\$240.00	FF 16RE6, GD CARLOS DAVID CUELLAR AROCHI, Folio: 1799, Factura: RE 16241
0030	2112-2-002251	COMERCIALIZADORA MEDELLIN		\$313.00	FF 16RE6, GD CARLOS DAVID CUELLAR AROCHI, Folio: 1797, Factura: C 46588
0031	8260-16RE6-IPREL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$863.45		FF 16RE6, GE CARLOS DAVID CUELLAR AROCHI
0032	8260-16RE6-IPREL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$313.00		FF 16RE6, GE CARLOS DAVID CUELLAR AROCHI
0033	8260-16RE6-IPREL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$313.00		FF 16RE6, GE CARLOS DAVID CUELLAR AROCHI
0034	8260-16RE6-IPREL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$240.00		FF 16RE6, GE CARLOS DAVID CUELLAR AROCHI
0035	8260-16RE6-IPREL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00		FF 16RE6, GE CARLOS DAVID CUELLAR AROCHI
0036	8250-16RE6-IPREL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$863.45	FF 16RE6, GE CARLOS DAVID CUELLAR AROCHI
0037	8250-16RE6-IPREL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$313.00	FF 16RE6, GE CARLOS DAVID CUELLAR AROCHI
0038	8250-16RE6-IPREL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$313.00	FF 16RE6, GE CARLOS DAVID CUELLAR AROCHI
0039	8250-16RE6-IPREL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$240.00	FF 16RE6, GE CARLOS DAVID CUELLAR AROCHI
0040	8250-16RE6-IPREL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,000.00	FF 16RE6, GE CARLOS DAVID CUELLAR AROCHI
0041	8270-16RE6-IPREL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$863.45		FF 16RE6, GP VIATICOS PARA ORGANIZACION Y REALIZACION DE DEBATES ENTRE CANDIDATURAS EN MATEHUALA, SALINA Y SANTA MA DEL RIO DEL 24 AL 26 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 234
0042	8270-16RE6-IPREL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$313.00		FF 16RE6, GP VIATICOS PARA ORGANIZACION Y REALIZACION DE DEBATES ENTRE CANDIDATURAS EN MATEHUALA, SALINA Y SANTA MA DEL RIO DEL 24 AL 26 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 234
0043	8270-16RE6-IPREL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$313.00		FF 16RE6, GP VIATICOS PARA ORGANIZACION Y REALIZACION DE DEBATES ENTRE CANDIDATURAS EN MATEHUALA, SALINA Y SANTA MA DEL RIO DEL 24 AL 26 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 234

OPERADO
Gasto Corriente



Seminarios a 555, Cal Lomas Ja Sección
 C/P 78218 San Luis Potosí, S.L.P.
 Tel 444 833290 B172

Nº de informe 3
 Anexo 3

T-3868

p108

INFORME DE GASTOS

Empleado (s) _____

Nombre: Carlos David Casillar Avochi

Puesto: Director

Departamento: Dirección de Comunicación Ejecutiva

Nº-24

OPERADO
 Gasto Corriente

Fecha	Factura	RFC	Comprobante	Importe	Tiempo	Compartido	Alimentos	Gastos	Otros	Total
26/abr/2024				\$ 863.45						\$ 863.45
26/abr/2024	A667	900268664446	Andesma Planos Continuos			\$ 313.00				\$ 313.00
26/abr/2024	A7493	CMW020320C56	Comercializadora Mediana de Mochhuata			\$ 313.00				\$ 313.00
26/abr/2024	RE-16241	5797012910	Servicios Tardados La Puerta del Sol			\$ 280.00				\$ 280.00
26/abr/2024	DR-52939	ELR9080821947	CASO MAX (Camera a Mochhuata en 28.5 SM en la Tierra)	\$ 1,000.00						\$ 1,000.00
<p>Subtotal \$ 2,729.45</p> <p>Rebates (IMPORTEPOSITIVO) \$ 5,760.00</p> <p>TOTAL \$ 8,489.45</p>										

Notas

03/05/24
 [Signature]

Aprobado por

REEMBOLSO
 DEVOLUCION, S.A.

Señe para con número

Nota: Transmiteda la cantidad que justifica este gasto, se coincide con 10 días hábiles para su comprobación, sino al anticipo se descuentará por nómina.

Revisar: apr 24 2023

INFORME DE ACTIVIDADES

San Luis Potosí, S.L.P., a 04/05/2024

A quien Corresponda:

SUPERIOR JERARQUICO (A) Dra: Paloma Blanco López

En atención al desarrollo de las actividades tengo a bien informarle que los días 24, 25 y 26 del mes abril del año 2024 asistí a Matehuala, Salinas y Santa María del Río para la realización de: los Debates del Distrito I Matehuala, Distrito II Salinas y Distrito III Santa María del Río. Obteniendo los siguientes resultados/ o cumpliendo con los objetivos: Organizar y supervisar la difusión de los debates de los Distritos I, II y III, a través de las canales oficiales del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) para dar a conocer a la ciudadanía, los diversos perfiles y propuestas de las y los candidatos a Diputaciones Locales de los diferentes Partidos Políticos. Entre las diversas actividades destacan: coordinar el sorteo para definir el lugar en el que participarían las diferentes Candidaturas, Supervisión y colaboración en la operatividad en conjunto con d la empresa contratada para la realización de la difusión y producción de los Debates istritales. Organizar la operatividad del Personal del Organismo Electoral para que el eficiente trabajo designado fuera realizado de manera eficaz y el eficiente, coordinación del área designada para la evidencia fotográfica de los tres Debates Distritales.

Sin otro particular quedo de usted.

Atentamente


Lic. Carlos David Cuéllar Arochi
Director de Comunicación Electoral

OPERADO
Gasto Corriente

CFD_CEE000114ND6_EI215863.xml

⬇ Descargar 📁 Guardar en OneDrive

📧 Mostrar correo electrónico ✕

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" Version="4.0" Serie="EI" Folio="215863" Fecha="2024-04-24T10:05:12"
Sello="ZlnhyyxUgqNeXxPvq8ILLrR556sEULwuzCr8d9jZVF/uhw02kVzxFp/zq5KUJKeGYGENqXdGYmK1mbf/5z8G3BsmPocwBjzv8sX1C
FornaPago="28" NoCertificado="00001000000513639895"
Certificado="MIIGFTCCA/2gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTM2Mzk4OTUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQOCDDBVVVRPUk1
SubTotal="747.06" Moneda="MXN" Total="863.45" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE"
LugarExpedicion="78430" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd">
  <cfdi:Emisor Rfc="A5L0112182H9" Nombre="AEROGAS DE SAN LUIS" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="CEE000114ND6" Nombre="CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA"
DomicilioFiscalReceptor="78216" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="15101514" NoIdentificacion="PL/3543/EXP/E5/2015-7546254"
Cantidad="35.992000" ClaveUnidad="LTR" Unidad="LITRO" Descripcion="REGULAR" ValorUnitario="20.756210"
Importe="747.06" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="727.437500" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa"
TasaOCuota="0.160000" Importe="116.39"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="116.39">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="727.44" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"
Importe="116.39"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" UUID="a9cf8608-201e-48bc-afb5-ecca61071b76"
FechaTimbrado="2024-04-24T10:10:46" RfcProvCertif="L501306189R5"
SelloCFD="ZlnhyyxUgqNeXxPvq8ILLrR556sEULwuzCr8d9jZVF/uhw02kVzxFp/zq5KUJKeGYGENqXdGYmK1mbf/5z8G3BsmPocwBjzv8s
NoCertificadoSAT="00001000000509846663"
SelloSAT="dprg2f52tSeghuFGsNBSS4Ug26ajaHpn2aYyhKQEEYZBXhcIgfQ7RRg2g4D7ZbFCKNFT68/ER4vVmAVza11v1XekL72bw4f4W"
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

Carlos C. Arce

OPERADO
Gasto Corriente

Getnet

AVOCAS DE SAN LUIS 54 19
 (800) 540-4444
 CARRANZA 100 y 50
 COL. SAN JOSE, S.P.
 BUREAU DE: 478540

AVOCAS DE SAN LUIS
 -C-I-E-N-T-E-

IMPRESA
 IMPORTE
\$863.45 MXN
 Oper.: 286577662

AVOCAS DE SAN LUIS
 AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
001
002
Sub Total:			...
002 - IVA			...
Total:			...

Ticket facturado: ...
 ...
 ...

SELLO DIGITAL DEL SAT:
 ...

SELLO DIGITAL DEL ENHSOR:
 ...

CADESA ORIGINAL:
 ...



Este documento es una representación impresa de un CFDI

AVOCAS DE SAN LUIS

AVOCAS DE SAN LUIS

AVOCAS DE SAN LUIS
 ...
 ...

CLIENTE

AVOCAS DE SAN LUIS
 ...
 ...

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
001
002
Sub Total:			...
002 - IVA			...
Total:			...

Ticket facturado: ...

...
 ...
 ...

SELLO DIGITAL DEL SAT:
 ...

SELLO DIGITAL DEL ENHSOR:
 ...

CADESA ORIGINAL:
 ...

OPERADO
Gasto Corriente



Este documento es una representación impresa de un CFDI

...



FACTURA (I - Ingreso)

COMERCIALIZADORA MEDELLIN DE MATEHUALA

CARRETERA CENTRAL 57 KM 612
MATEHUALA CENTRO, MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI, MEXICO CP. 78700
Código postal de lugar de expedición:78700
RFC: CMM020323CS6
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
CF4DE17D-4057-44CD-9746-42AA92BA7493
No. de Serie del Certificado del CSD
000010000007059284424
Fecha y hora de emisión
2024-04-26T11:39:47
Folio
41599

CLIENTE

RFC CEE000114ND6
NOMBRE CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
USO DE CFDI 603 - Gastos en general
REGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL 78216

Table with 7 columns: CANTIDAD, CLAVE, NO. IDENTIFICACIÓN, CLAVE UNIDAD, DESCRIPCIÓN, P. UNITARIO, IMPORTE. Rows include items like 'CMM.Torta Chorizo con queso' and 'DA.Topo Chico 600 ML'.

Total con letra
TRESCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.

Summary table with 3 columns: Item, Amount, Total. Rows include SUBTOTAL (\$269.83), DESCUENTO (\$0.00), IVA (18.00 % \$43.1700), and TOTAL (\$313.00).

Observaciones

Handwritten signature: Conales Co. Medellin

Forma de Pago 36 - Tarjeta de Débito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

ICPlykmd9j9YuSOY50kJwx2glRrE27IQ+yQk32cJ6QLUGWCS+Px401FyNbGkiAe9g2FGU3X5Xp7su4IGr1MPItzG8KrRyDkb7IGCWcSVUiquYxQ3O2v9MLw6huafAMEbrSbh55wvmm+taAZTnJ7wbKUh5cN953KgpuEx+K2Xm2bIGSZY14oL2x2NxxiNEWwWku9YXSjVZORaQQIXNA8vHA22DdyhgZ4+I5IGE95FXgDJOP65OKz9S69AJBdcHfBYkkA0ANAZARoagF7jNntju3VZkP6tbGj+//dj+0WzFD2nLxIO+1npXcIP0bdBTgFKngGA==

Sello Digital del SAT

lbgUFRWYw2UQ85ahreTxiQ4MkMoieszO51sTSWYK+cAH6IEJ0EOTOrnuPQYG76P6UAyboAhwUjEEDuF0kPYIA+TjCo2F/cw4U00DhK7B8VqV8VvFWHE04C111Bx3IQqM6krzfaeNwfgZTCrd//wwqr0qdcCJTvu1xFDq4VhKQGUj4YDeJLWwVwM1FsrRmv9BIAay4wohW/3e/DEcSul62c83K/SUOdCismfHGx9U7B8YQcBkCKn1WUjRKUnV3UHp4B/PKDePUSmhrv9W/8YUro/gBefnc7jQFGZgSMn451wdmUJZrwqDfD7lylyxX60zW6+Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1_1]CF4DE17D-4057-44CD-9746-42AA92BA74932024-04-26T11:34:47IPPD101129EA3[ICPlykmd9j9YuSOY50kJwx2glRrE27IQ+yQk32cJ6QLUGWCS+Px401FyNbGkiAe9g2FGU3X5Xp7su4IGr1MPItzG8KrRyDkb7IGCWcSVUiquYxQ3O2v9MLw6huafAMEbrSbh55wvmm+taAZTnJ7wbKUh5cN953KgpuEx+K2Xm2bIGSZY14oL2x2NxxiNEWwWku9YXSjVZORaQQIXNA8vHA22DdyhgZ4+I5IGE95FXgDJOP65OKz9S69AJBdcHfBYkkA0ANAZARoagF7jNntju3VZkP6tbGj+//dj+0WzFD2nLxIO+1npXcIP0bdBTgFKngGA==]00001000000705928441]

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000705928441

Fecha y hora de Certificación

2024-04-26T11:39:47





Ticket de Pagado
Venta para Llevar

SUCURSAL MATEHUALA
COMERCIALIZADORA MEDELLIN DE
MATEHUALA SA DE CV
CARRETERA CENTRAL 57 KM 612
MATEHUALA SAN LUIS POTOSI 78700
CMM020323CS6
4888824939

Movimiento: 390228
Fecha operacion: 24/04/2024

Orden: 114
Personas: 1
Cajero: LAURA
Hora Entrada: 12:08:21 p. m.

Cant	Descripción	Importe
1	CMM Torta Chorizo con queso	\$92.00
1	CMM Torta Pierna con queso	\$94.00
1	CMM Ensalada Espinacas	\$92.00
1	DA Topo Chico 600 ML	\$35.00

Articulos: 4

Subtotal: \$269.83
IVA: \$43.17

Gran Total: \$313.00

TRESCIENTOS TRECE PESOS 00/100
M.N.

FORMAS DE PAGO

Nombre	Monto	Cambio
Tarjeta de débito	\$313.00	\$0.00
Terminal		8 - PDV7
Fecha impresión	24/04/2024 12:09:51	

SUCURSAL MATEHUALA

FACTURACIÓN EN LÍNEA

Por favor escanea el siguiente código QR para emitir tu factura.



O ingresa a la siguiente lga:
<https://www.wansoft.net/TortasLasSevillanas/FE.html>
con tu código de facturación:
240424390228138432
La fecha límite para facturar este ticket es el día último del mes



Ticket de Pagado
Venta para Llevar

SUCURSAL MATEHUALA
COMERCIALIZADORA MEDELLIN DE
MATEHUALA SA DE CV
CARRETERA CENTRAL 57 KM 612
MATEHUALA SAN LUIS POTOSI 78700
CMM020323CS6
4888824939

Movimiento: 390228
Fecha operacion: 24/04/2024

Orden: 114
Personas: 1
Cajero: LAURA
Hora Entrada: 12:08:21 p. m.

Cant	Descripción	Importe
1	CMM Torta Chorizo con queso	\$92.00
1	CMM Torta Pierna con queso	\$94.00
1	CMM Ensalada Espinacas	\$92.00
1	DA Topo Chico 600 ML	\$35.00

Articulos: 4

Subtotal: \$269.83
IVA: \$43.17

Gran Total: \$313.00

TRESCIENTOS TRECE PESOS 00/100
M.N.

FORMAS DE PAGO

Nombre	Monto	Cambio
Tarjeta de débito	\$313.00	\$0.00
Terminal		8 - PDV7
Fecha impresión	24/04/2024 12:09:51	

SUCURSAL MATEHUALA

FACTURACIÓN EN LÍNEA

Por favor escanea el siguiente código QR para emitir tu factura.



O ingresa a la siguiente lga:
<https://www.wansoft.net/TortasLasSevillanas/FE.html>
con tu código de facturación:
240424390228138432
La fecha límite para facturar este ticket es el día último del mes

Centro C. Habit

PAGADO
Gasto Corriente



Emisor:
ANDREA RAMOS CONTRERAS
RACA980414K45
 JARDIN HIDALGO 10 CENTRO, CP: 78620, SALINAS, SAN LUIS POTOSI, México
Lugar de Expedición: 78600 SAN LUIS POTOSI
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal
Tel: 4969633300
Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
CEE000114ND6
 SEÑORA LEONA 555 LOMAS 3a SECCION, CP: 78236, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Código postal: 78216
Uso del CFDI: 603 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio Fiscal:
 331ce493-e671-466b-a3be-c6e68b8dc934

Fecha / Hora de Emisión:
 25/4/2024 - 15:35:47

No. de Certificado Digital:
 00001000000510397572

Exportación:
 01 - No aplica

Producto	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio U	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO GZ - Con objeto de impuesto No identificación: CONSUMO Traslados: IVA: 002, Base: \$269.83, Tasa: 0.160000, Importe: \$43.17	\$269.83	\$269.83

Subtotal: \$269.83
IVA 16%: \$43.17

Moneda: MXN - Peso Mexicano

TRESCIENTOS TRECE PESOS 00/100 MXN Total: \$313.00

Forma de Pago:
 01 - Efectivo

Método de Pago:
 PUE - Pago en una sola exhibición



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT
 (11331ce493-e671-466b-a3be-c6e68b8dc934|2024-04-25T15:35:47|LSO13068965|yD1ho0FTc53hYkgZOFlRBWTSgRdPCkx6d8hWESCYkVhDyFLDBvBvWTOAydYTaHjO1-210SRCCmg5cDgP00158pU25T71a3ugQq-NxKQPkxvWLAZ6zvaRXPv7EjBpBy9K9gu2V5Im71a2pumWhSbtN9KNUH4XglDpOPQdTpchRwq28H8QVzPYPUFNeMqYLG5vhprBMNLgWH800a9K3hYQPR-3|UvHecmDvWlnQxHqGpFedXyM8K5LgISPbCTm5QaRkxWgrukD8twkDhgyhQ|WVIOFmRb79E09CQdCvWkynRsk0w==|00001000000510397572|)

Sello Digital del CFDI
 3jyQhc0FTc53hYkgZOFlRBkP3XgRdPCkx6d8hWESCYkVhDyFLDBvBvWTOAydYTaHjO1-210SRCCmg5cDgP00158pU25T71a3ugQq-NxKQPkxvWLAZ6zvaRXPv7EjBpBy9K9gu2V5Im71a2pumWhSbtN9KNUH4XglDpOPQdTpchRwq28H8QVzPYPUFNeMqYLG5vhprBMNLgWH800a9K3hYQPR-3|UvHecmDvWlnQxHqGpFedXyM8K5LgISPbCTm5QaRkxWgrukD8twkDhgyhQ|WVIOFmRb79E09CQdCvWkynRsk0w==

Sello Digital del SAT
 cK29YChHJagN5hMxSPbvymc2baKuhWvH0comWwY7BnV8-VQu6Y15eDv53YyJgEHC02IqyFUT1at4MTH1ZDQp446Rnuu4C3RmuJazM5VgSkden54737x7uWv6WfH0GcdT7RAgD4eefUnsc788jPTXDoLGuRvuHbIpnj9dC7dkynV2mX8uUpkeIma265oD0T33D0ApD4BXPQVYFaT5Aq|PC89nQjrmW8GeyWgR5OnEvj9QZ5CAspqTQgpruWQKEvd9PTuKamFG9eaDdpUAdMwmGr587b0ZWNCGPPQwJlyOxM=

Numero de Serie Certificado del SAT:
 00001000000509849663

RFC del RFC:
 LSO13068965

Carles C. Arneli





SERVICIOS TURISTICOS LA PUESTA DEL SOL

RFC: STP970129113

Tipo de Comprobante: I - Ingresos
Lugar de Expedición: 79560
Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: RE - 16241
Fecha: 16/4/2024 14:57:46

Datos del Cliente

Cliente: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
R.F.C.: CEE000114ND6
Domicilio: SIERRA LEONA No. 535, LOMAS 3RA SECCION, C.P. 78116, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, México

Uso CFDI: 003 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO	206.90	0.00	002 - IVA - 33.10	206.90

Importe con letra: DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	206.90
IVA	33.10
OTR	0.00
Total	240.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación:

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000509511737
Fecha fiscal: 39C9A864-A5F9-4810-B2C2-72196F96A388
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Abril 26 2024 - 14:57:49

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Carlos C. Acosta

Sello Digital del CFDI

S326C7WjtxvJ4WkxulEO7yrbD90TCgg8GbkjckP1j+WZPqRfUHyQSD0mS16Fp4k8P/RJCAEZVby00jm
rE+6aNTdDjS9H73r2v2rDXZVuuR05vDTElloMwWlW9RGLDgkkgAgkruV0uadD6PbJhAqC/KgTBLt
Mg7bW1mNgg3idagfrYog+6T1jDwXkHdRkR87Yz78HvNkS48v4bQFENHkGWRyzoV79Q58mi+3T
KkHjhb2MN2/AUmlkTSQmc/cCO+3mujpkkeCuuGnetbNDEEckh2+vIEpM3F9MVO7qAQVY0q/hpLl3q/ig==

Sello del SAT

ET7XEWDDBqDu64az8LwzKPC2Nvaot3H2MN/pT7u7N6dx7xNkRUSobREN+P5Za7t/USBuWrywOgz/+48
iEWlaWglFouDj+dIFRY8uuM2ukme/+MaI5v8FD353cQa0bywWY51kKcncfOuyyKehg8T587T/
lBmp7RYVakQYwuxDacr56l/DHDIYMerHogDwe2/7wesV6vVnIh6HChFz25VYus0U3HFUws
d1K+CHh50YDYK6CkKt/teoSfw20obDNaHx2RAMIERoU1TabCXW11um+dp#D28elcyyfE6/6KXTOkN
w689f7DxDA9L05daNv4EOq==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[{"s": "39C9A864-A5F9-4810-B2C2-72196F96A388", "t": "2024-04-26T14:57:49", "m": "MAS081024700", "c": "S326C7WjtxvJ4WkxulEO7yrbD90TCgg8GbkjckP1j+WZPqRfUHyQSD0mS16Fp4k8P/RJCAEZVby00jm
rE+6aNTdDjS9H73r2v2rDXZVuuR05vDTElloMwWlW9RGLDgkkgAgkruV0uadD6PbJhAqC/KgTBLt
Mg7bW1mNgg3idagfrYog+6T1jDwXkHdRkR87Yz78HvNkS48v4bQFENHkGWRyzoV79Q58mi+3T
KkHjhb2MN2/AUmlkTSQmc/cCO+3mujpkkeCuuGnetbNDEEckh2+vIEpM3F9MVO7qAQVY0q/hpLl3q/ig=="}]]

OPERADO
Gasto Corriente



No. Estación 11340
 Europits
 Carretera a Matehuala Kilómetro 28.5 S/N, en La Tinaja,
 Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí
 San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez
 Permiso CRE 11340

GASOMAX ES CONFIANZA

Factura: DI- 52999

Folio Fiscal: 2cea6aca-ed16-4527-9641-807c1d01e721
 No de serie del certificado del CSD: 00001000000513640596
 Lugar fecha y hora de emisión: C.P.78430 2024-04-26T12:17:22
 Regimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: Ingreso
 Uso CFDI: G03

RFC Emisor: EUR0808215H7
 RFC Receptor: CEE000114ND6
 Regimen fiscal Receptor: 603
 Domicilio Fiscal Receptor: 78216

Cantidad	Clave de producto	Clave de unidad	Descripción	P.U.	Importe
41.684035	15101514	LTR	GASOLINA-REGULAR	20.756214	865.20

Cantidad con letra: MIL PESOS 00/100 M.N.

Carlos A. Arce

Subtotal: 865.20
 IVA 16%: 134.80
 Total: 1000.00

Observaciones: *Nota: Las observaciones son escritas por el cliente y no representan ninguna obligación para el emisor del CFDI.

Forma de pago: 28
 Método de pago: PUE

Tickets: 2520712

Sello digital del CFDI:

PLoF9pmv6wTiaHsCyQimDNUG18uxRnRhTFVfmyw5cIGP18mOK2Y
 EgdFWBLvR7Qje27xeCe1F+3ial8hOKOC0836usgJyst2xPeBaFeXDzJ
 vM8AywuUVnMqgHC7tB4dogy0PLW9MsP14B/9Zc7+FGoRCbiiHrTtq
 5274Vw1dDw6yrXpg/KkToFR1M38yJp76ZchKKDzfuFCg4bblgW8QwN
 EWA3FVEh5d/yZij54EAqMa+84OwR9BGpilymKet6LNV//x0u/w4HgD
 x7dkWuAVIM527DkYUZKXzQKgLahwt2KkTG0KQuku7fypAJM29rqtM
 19FQ==

Sello del SAT:

PLoF9pmv6wTiaHsCyQimDNUG18uxRnRhTFVfmyw5cIGP18mOK2Y
 EgdFWBLvR7Qje27xeCe1F+3ial8hOKOC0836usgJyst2xPeBaFeXDzJ
 vM8AywuUVnMqgHC7tB4dogy0PLW9MsP14B/9Zc7+FGoRCbiiHrTtq
 5274Vw1dDw6yrXpg/KkToFR1M38yJp76ZchKKDzfuFCg4bblgW8QwN
 EWA3FVEh5d/yZij54EAqMa+84OwR9BGpilymKet6LNV//x0u/w4HgD
 x7dkWuAVIM527DkYUZKXzQKgLahwt2KkTG0KQuku7fypAJM29rqtM
 19FQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1 | 2cea6aca-ed16-4527-9641-807c1d01e721 | 2024-04-26T12:22:23 | LSO1306189R5 |
 PLoF9pmv6wTiaHsCyQimDNUG18uxRnRhTFVfmyw5cIGP18mOK2Y EgdFWBLvR7Qje27xeCe1F+
 3ial8hOKOC0836usgJyst2xPeBaFeXDzJvM8AywuUVnMqgHC7tB4dogy0PLW9MsP14B/9Zc7+FGoRCbiiHrTtq5274Vw1dDw6yrXpg/KkToFR1M38yJp76ZchKKDzfuFCg4bblgW8QwNEWA3FVEh5d/yZij54EAqMa+84OwR9BGpilymKet6LNV//x0u/w4HgDx7dkWuAVIM527DkYUZKXzQKgLahwt2KkTG0KQuku7fypAJM29rqtM19FQ== | 00001000000509846663 |



No. de serie del certificado del SAT:
 00001000000509846663

Fecha y hora de certificación:
 2024-04-26T12:22:23

Este documento es una representación impresa de un CFDI V4.0





EUROPITS, S.A. DE C.V.

CARRETERA A MATEHUALA KM. 28.5 LA TIENJA SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P. C.P. 78430

RFC: EUB-090821-917 Permisos CRE: PL-3304/EXP/ES/2015
Régimen General de Ley Personas Morales

Folio Ticket: 2,520,712
Codigo: NCV41306

Atendido GERARDO VE

Vendido el: 24/abr/2024 23:45 Venta De: COMBUSTIBLE
GASOLINA REGULAR(32011) Bomba: 3 Mang: 2 Pos: 3
41.685 Ltr. P.U. \$23.990 Total \$1,000.00
UN. ME. PESOS DE 100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 24/abr/2024 23:46

Forma de Pago: CONTADO

Pago Con: TARJETA

CONTESTA 6 PREGUNTAS
PARTICIPA PARA
GANARTE 1 TANQUE LLEN



¡Tu opinión es importante para nosotros!
Escanee el código QR y participe.

¡Gasomax Te Escucha!
Servicio de atención al cliente:

☎ 444 429 5008

☎ 444 463 0000

FACTURA
EL MISMO DÍA EN
gasomax.com.mx

ES11340 GASOMAX
EUROPITS

Carlos C. Acuña



EUROPITS, S.A. DE C.V.

CARRETERA A MATEHUALA KM. 28.5 LA TIENJA SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P. C.P. 78430

RFC: EUB-090821-917 Permisos CRE: PL-3304/EXP/ES/2015
Régimen General de Ley Personas Morales

Folio Ticket: 2,520,712
Codigo: NCV41306

Atendido GERARDO VE

Vendido el: 24/abr/2024 23:45 Venta De: COMBUSTIBLE
GASOLINA REGULAR(32011) Bomba: 3 Mang: 2 Pos: 3
41.685 Ltr. P.U. \$23.990 Total \$1,000.00
UN. ME. PESOS DE 100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 24/abr/2024 23:46

Forma de Pago: CONTADO

Pago Con: TARJETA

CONTESTA 6 PREGUNTAS
PARTICIPA PARA
GANARTE 1 TANQUE LLEN



¡Tu opinión es importante para nosotros!
Escanee el código QR y participe.

¡Gasomax Te Escucha!
Servicio de atención al cliente:

☎ 444 429 5008

☎ 444 463 0000

FACTURA
EL MISMO DÍA EN
gasomax.com.mx

ES11340 GASOMAX
EUROPITS

OPERADO
Gasto Corriente



Imprimir
Cerrar

Reporte de Transmisión de Archivo de Nómina

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

23/04/2024 03:45:15 P. M.

Nombre del Archivo:	NI3359804.pag
Tipo de Archivo:	Pagos
Emisora:	33598
Cuenta Cargo:	0594441067
Tipo de Pago:	PAGO DE NOMINA
Registros Totales:	1
Estatus:	Transmitido
Fecha de Aplicación:	23/04/2024
Tipo Transmisión:	En Línea
Importe:	\$5,760.00
Observaciones:	
Clave de Rastreo:	230420248846001PN3359858270
Capturó:	MARTHA GALLEGOS
Fecha de Captura:	23/04/2024 10:51:12 a. m.
Ejecutó:	MARCELA LEDESMA
Fecha de Ejecución:	23/04/2024 01:02:51 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

OPERADO
Gasto Corriente

Justifico: Carlos David Cuellar

Notas:

- El horario para pagos con Aplicación Normal/Tradicional (día hábil siguiente) es de Lunes a Viernes de 03:00 a 21:00 hrs para cuentas Banorte y de 03:00 a 17:30 hrs. para cuentas interbancarias. Considera que los pagos de nómina registrados fuera de estos horarios, se aplicarán por lo menos 2 días hábiles bancarios posteriores al día de tu solicitud en BEM.
- El horario Tipo de Aplicación Línea es de Lunes a Domingo 03:00 a 22:45 hrs para cuentas Banorte y cuentas interbancarias. Si existieran devoluciones a cuentas interbancarias, te informaremos en un lapso de 24 horas posteriores a la solicitud de pago.

OPERADO
Gasto Corriente

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por internet que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



513 4

CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA 22/04/2024 00:00

UNIDAD SOLICITANTE Dirección de Comunicación Electoral

OFICIO DE SOLICITUD MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO PRESUPUESTO REQUERIDO \$ 5,760.00

Viáticos para organización y realización de los debates entre candidaturas en los Mpios. Matehuala, Salinas y Sta María los días del 24-26 abril

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD Si FECHA DE APROBACIÓN 06/04/2024

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO \$ 411,492.68

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO PDB 3751

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO Viáticos

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
			\$ 5,760.00		
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

BENEFICIARIO: Carlos David Cuellar Arochi

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

OPERADO Gasto Corriente

ELABORÓ

Control Presupuestal

Carlos David Cuellar A

Memorando



Para: C.P. Claudia Marcela Ledesma González, Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas.
C.P. Liliana Flores Torres, Directora de Finanzas

De: Lic. Carlos David Cuéllar Arochi, Director Comunicación Electoral

Fecha: viernes, 19 de abril de 2024.

Ref: Solicitud Viáticos Carlos David Cuéllar Arochi

Por este medio se solicita la ministración de viáticos para Carlos David Cuéllar Arochi adscrito a la Dirección de Comunicación que ha sido comisionada para realizar actividades referentes a la organización y realización de los debates públicos entre candidaturas, de acuerdo a la siguiente información.

Alimentos Matehuala 24 abril	Alimentos Salinas 25 abril	Alimentos Santa Maria del Río 26 abril	Gasolina	TOTAL
\$920.00	\$920.00	\$920	\$3000	\$5,760

Sin otro particular asunto, que

, Sin más por el momento, quedo en espera de cualquier comentario o duda.

ATENTAMENTE
Carlos David Cuéllar Arochi
Lic. Carlos David Cuéllar Arochi
Dirección de Comunicación Electoral

OPERADO
Gasto Corriente

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
15:46
19 ABR 2024
yplis
RECIBIDO
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Anexo 1

FORMATO 1.- OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VIATICOS

FECHA DE SOLICITUD:	19-abr-24
NOMBRE DEL SUPERIOR QUE COMISIONA:	Dra. Paloma Blanco López
NOMBRE DEL COMISIONADO O COMISIONADA:	Lic. Carlos David Cuéllar Arochi
PUESTO O CARGO:	Director Comunicación Electoral
LUGAR:	
LOCAL	NACIONAL
Matohuala, Salinas, Santa María del Río	
TRANSPORTACIÓN:	
TERRESTRE	ÁEREA
X	
PERIODO DE LA COMISIÓN	
FECHA DE INICIO:	24/04/24
FECHA DE TERMINO:	26/04/24

OBJETIVOS Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Asistencia a Debates Distritales en los Municipios de : Matohuala (Distrito Electoral I, miércoles 24 de abril 2024), Salinas (Distrito II, jueves 25 abril 2024), Santa María del Río (Distrito III, viernes 26 abril 2024)

CONCEPTO	DIAS	ALIMENTACIÓN	HOSPEDAJE	AVIÓN	PASAJES ARRIBOS	AUTOBUS	VEHICULO OFICIAL		OTROS	TOTAL SOLICITADO
							COMBUSTIBLE	PEAJES		
MONTO SEGÚN TARIFAS	3	900						3,000.00		\$1,900

FIRMAS

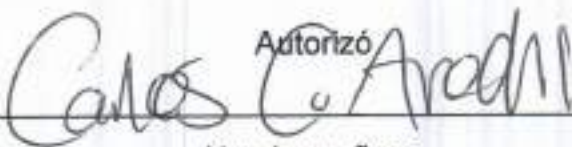
COMISIONADO (A)	JEFE O JEFA INMEDIATO AL COMISIONADO	AUTORIZACION DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

OPERADO
Gasto Corriente

Carta compromiso

Yo **Carlos David Cuéllar Arochi**, tengo pleno conocimiento de las políticas con las que se rigen los viáticos, mismos que a su vez se rigen conforme a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado, Ley de Contabilidad Gubernamental, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y el Acuerdo de Austeridad del Consejo Estatal Electoral de San Luis Potosí.

A sí mismo, me comprometo a cumplir en estricto apego a las políticas en tiempo y forma, de lo contrario autorizó a la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas llevar a cabo las gestiones pertinentes, para que se realice el descuento correspondiente por el monto asignado por concepto de viático, de mis servicios, asumiendo las sanciones administrativas que haya lugar.

Autorizó


Nombre y firma

OPERADO
Gasto Corriente



Imprimir

Correr

Nombre del Archivo: NI3359804.pag

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

23/04/2024 10:51

Empleados OK

ID	Fecha Acreditación	Número de Empleado	Referencia Servicio	Leyenda Ordenante	Importe	Banco Receptor	Tipo de Cuenta	No. Cuenta	Tipo de Movimiento	Acción
1	23/04/2024	0000000001	-	-	\$5,760.00	072	01	000000001136350575	Q	-

Totales

Totales

Importe de Registros Correctos	\$5,760.00
Importe de Registros con Error	\$0.00

Carlos David Coello A

OPERADO
Gasto Corriente



Upr: maria
Rep: rptPoliza

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

Póliza: C00844 Del 23/04/2024

Fecha y hora de impresión: 25/abr/2024 01:03 p.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 234, VIATICOS PARA ORGANIZACION Y REALIZACION DE DEBATES ENTRE CANDIDATURAS EN MATEHUALA, SALINA Y SANTA MA DEL RIO DEL 24 AL 26 DE ABRIL

Beneficiario: CARLOS DAVID CUELLAR AROCHI

Folio / Cheque : T-3868

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-0004-0518	CARLOS DAVID CUELLAR	\$5,760.00		FF. Gasto por Comprobar: 234, VIATICOS PARA ORGANIZACION Y REALIZACION DE DEBATES ENTRE CANDIDATURAS EN MATEHUALA, SALINA Y SANTA MA DEL RIO DEL 24 AL 26 DE ABRIL.
0002	1112-0001-0013	CTA 0594441067 PROCESO		\$5,760.00	FF. Gasto por Comprobar: 234, VIATICOS PARA ORGANIZACION Y REALIZACION DE DEBATES ENTRE CANDIDATURAS EN MATEHUALA, SALINA Y SANTA MA DEL RIO DEL 24 AL 26 DE ABRIL.
Sumas iguales =>			<u>5,760.00</u>	<u>5,760.00</u>	

OPERADO
Gasto Corriente

Comprobante de transferencia

Transferencia realizada por: CARLOS DAVID CUELLAR AROCHI

Fecha: 03 May 2024

Hora: 11:54:52 h Centro de México

Página: 1 de 1

Transferencias Otros Bancos

Esta transferencia ha sido aceptada con número de autorización #621266
Para validarla consulta tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP)

Cuentas	Cuenta retiro	
	Banamex MiCuenta **593	
	CLABE emisor **930	
	Cuenta depósito o beneficiario	
	BANORTE ceepac viaticos **678	
	ceepac viaticos	Nombre: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL

Datos de la transferencia	Monto	\$3,030.55 MXN
	Clave de rastreo	085906212660312446
	Tipo de cuenta	CLABE interbancaria
	Tipo de beneficiario	Empresa
	Referencia numérica	30524
	Concepto de pago	Carlos David cuellar Arochi
	Plazo	Mismo día

OPERADO
Gasto Corriente

Carlos C. Arochi

Este documento es de carácter informativo, no tiene validez como comprobante fiscal