



Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: D01424 Del 07/06/2024

Folio: 11 del 0111
Nota de Impresión: 01/03 p. m.
Página: 1

Concepto: GP T-4176 VIATICOS A COORDINADOR JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL P.E. DEL MES DE MAYO. Folio Comprobación de Gasto: 396 Gasto por Comprobar: 329

Beneficiario: VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO

Folio / Cheque : T-4176

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Carga	Abono	Concepto del movimiento
0001	8200-10020-10001-106-1731-4	Viáticos en el país G. Corriente	\$100.00		FF 10001 DE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0002	8200-10020-10001-106-1731-4	Viáticos en el país G. Corriente	\$100.00		FF 10002 DE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0003	8200-10020-10001-106-1731-4	Viáticos en el país G. Corriente	\$50.00		FF 10003 DE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0004	8200-10020-10001-106-1731-4	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF 10004 DE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0005	8200-10020-10001-106-1731-4	Viáticos en el país G. Corriente	\$129.00		FF 10005 DE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0006	8200-10020-10001-106-1731-4	Viáticos en el país G. Corriente	\$50.00		FF 10006 DE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0007	8200-10020-10001-106-1731-4	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF 10007 DE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0008	8200-10020-10001-106-1731-4	Viáticos en el país G. Corriente	\$129.00		FF 10008 DE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0009	8200-10020-10001-106-1731-4	Viáticos en el país G. Corriente	\$80.00		FF 10009 DE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0010	8200-10020-10001-106-1731-4	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		FF 10010 DE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0011	8200-10020-10001-106-1731-4	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF 10011 DE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0012	8200-10020-10001-106-1731-4	Viáticos en el país G. Corriente	\$224.00		FF 10012 DE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0013	8200-10020-10001-106-1731-4	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		FF 10013 DE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0014	8200-10020-10001-106-1731-4	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF 10014 DE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0015	8200-10020-10001-106-1731-4	Viáticos en el país G. Corriente	\$710.00		FF 10015 DE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0016	8220-10020-10001-106-1731-4	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF 10016 DE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0017	8220-10020-10001-106-1731-4	Viáticos en el país G. Corriente		\$100.00	FF 10017 DE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0018	8220-10020-10001-106-1731-4	Viáticos en el país G. Corriente		\$50.00	FF 10018 DE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0019	8220-10020-10001-106-1731-4	Viáticos en el país G. Corriente		\$100.00	FF 10019 DE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0020	8220-10020-10001-106-1731-4	Viáticos en el país G. Corriente		\$420.00	FF 10020 DE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0021	8220-10020-10001-106-1731-4	Viáticos en el país G. Corriente		\$50.00	FF 10021 DE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0022	8220-10020-10001-106-1731-4	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF 10022 DE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0023	8220-10020-10001-106-1731-4	Viáticos en el país G. Corriente		\$129.00	FF 10023 DE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0024	8220-10020-10001-106-1731-4	Viáticos en el país G. Corriente		\$80.00	FF 10024 DE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0025	8220-10020-10001-106-1731-4	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF 10025 DE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0026	8220-10020-10001-106-1731-4	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF 10026 DE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0027	8220-10020-10001-106-1731-4	Viáticos en el país G. Corriente		\$224.00	FF 10027 DE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0028	8220-10020-10001-106-1731-4	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	FF 10028 DE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0029	8220-10020-10001-106-1731-4	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF 10029 DE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0030	8220-10020-10001-106-1731-4	Viáticos en el país G. Corriente		\$210.00	FF 10030 DE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0031	8220-10020-10001-106-1731-4	Viáticos en el país G. Corriente	\$100.00		FF 10031 DE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO Folio 1106 Fecha: 03/09/24
0032	8220-10020-10001-106-1731-4	Viáticos en el país G. Corriente	\$80.00		FF 10032 DE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO Folio 220 Fecha: 03/09/24
0033	8220-10020-10001-106-1731-4	Viáticos en el país G. Corriente	\$50.00		FF 10033 DE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO Folio 220 Fecha: 03/09/24
0034	8220-10020-10001-106-1731-4	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF 10034 DE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO Folio 220 Fecha: 03/09/24
0035	8220-10020-10001-106-1731-4	Viáticos en el país G. Corriente	\$129.00		FF 10035 DE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO Folio 220 Fecha: 03/09/24
0036	8220-10020-10001-106-1731-4	Viáticos en el país G. Corriente	\$50.00		FF 10036 DE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO Folio 220 Fecha: 03/09/24
0037	8220-10020-10001-106-1731-4	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF 10037 DE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO Folio 220 Fecha: 03/09/24
0038	8220-10020-10001-106-1731-4	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF 10038 DE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO Folio 220 Fecha: 03/09/24
0039	8220-10020-10001-106-1731-4	Viáticos en el país G. Corriente	\$110.00		FF 10039 DE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO Folio 220 Fecha: 03/09/24

OPERADO
Gasto Corriente

Concepto: GP T-4176 VIATICOS A COORDINADOR JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL P.E. DEL MES DE MAYO. Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar: 329

Beneficiario: VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO

Folio / Cheque : T-4176

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Carga	Alium	Concepto del movimiento
0040	8270-10026-0PRE1-096-1751-1	Viáticos en el país G. Corrent	1400.00		FF 0004, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio 124, Fecha: 08/05/24
0041	8270-10026-0PRE1-096-1751-1	Viáticos en el país G. Corrent	1129.00		FF 0004, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio 125, Fecha: 08/05/24
0042	8270-10026-0PRE1-096-1751-1	Viáticos en el país G. Corrent	300.00		FF 0004, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio 126, Fecha: 08/05/24
0043	8270-10026-0PRE1-096-1751-1	Viáticos en el país G. Corrent	1300.00		FF 0004, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio 127, Fecha: 08/05/24
0044	8270-10026-0PRE1-096-1751-1	Viáticos en el país G. Corrent	1300.00		FF 0004, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio 128, Fecha: 08/05/24
0045	8270-10026-0PRE1-096-1751-1	Viáticos en el país G. Corrent	1254.00		FF 0004, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio 129, Fecha: 08/05/24
0046	8270-10026-0PRE1-096-1751-1	Viáticos en el país G. Corrent	0000.00		FF 0004, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio 128, Fecha: 08/05/24
0047	8270-10026-0PRE1-096-1751-1	Viáticos en el país G. Corrent	1099.00		FF 0004, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio 129, Fecha: 08/05/24
0048	8270-10026-0PRE1-096-1751-1	Viáticos en el país G. Corrent	1110.00		FF 0004, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio 129, Fecha: 08/05/24
0049	8270-10026-0PRE1-096-1751-1	Viáticos en el país G. Corrent	1400.00		FF 0004, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio 129, Fecha: 08/05/24
0050	8270-10026-0PRE1-096-1751-1	Viáticos en el país G. Corrent	1129.00		FF 0004, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio 129, Fecha: 08/05/24
0051	8270-10026-0PRE1-096-1751-1	Viáticos en el país G. Corrent	1300.00		FF 0004, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio 129, Fecha: 08/05/24
0052	8270-10026-0PRE1-096-1751-1	Viáticos en el país G. Corrent	1400.00		FF 0004, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio 129, Fecha: 08/05/24
0053	8270-10026-0PRE1-096-1751-1	Viáticos en el país G. Corrent	1129.00		FF 0004, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio 129, Fecha: 08/05/24
0054	8270-10026-0PRE1-096-1751-1	Viáticos en el país G. Corrent	300.00		FF 0004, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio 129, Fecha: 08/05/24
0055	8270-10026-0PRE1-096-1751-1	Viáticos en el país G. Corrent	1300.00		FF 0004, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio 129, Fecha: 08/05/24
0056	8270-10026-0PRE1-096-1751-1	Viáticos en el país G. Corrent	1300.00		FF 0004, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio 129, Fecha: 08/05/24
0057	8270-10026-0PRE1-096-1751-1	Viáticos en el país G. Corrent	1300.00		FF 0004, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio 129, Fecha: 08/05/24
0058	8270-10026-0PRE1-096-1751-1	Viáticos en el país G. Corrent	1300.00		FF 0004, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio 129, Fecha: 08/05/24
0059	8270-10026-0PRE1-096-1751-1	Viáticos en el país G. Corrent	1300.00		FF 0004, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio 129, Fecha: 08/05/24
0060	8270-10026-0PRE1-096-1751-1	Viáticos en el país G. Corrent	1300.00		FF 0004, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio 129, Fecha: 08/05/24
0061	8270-10026-0PRE1-096-1751-1	Viáticos en el país G. Corrent	1300.00		FF 0004, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio 129, Fecha: 08/05/24
0062	8270-10026-0PRE1-096-1751-1	Viáticos en el país G. Corrent	1300.00		FF 0004, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio 129, Fecha: 08/05/24
0063	8270-10026-0PRE1-096-1751-1	Viáticos en el país G. Corrent	1300.00		FF 0004, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio 129, Fecha: 08/05/24
0064	8270-10026-0PRE1-096-1751-1	Viáticos en el país G. Corrent	1300.00		FF 0004, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio 129, Fecha: 08/05/24
0065	8270-10026-0PRE1-096-1751-1	Viáticos en el país G. Corrent	1129.00		FF 0004, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio 129, Fecha: 08/05/24
0066	8270-10026-0PRE1-096-1751-1	Viáticos en el país G. Corrent	300.00		FF 0004, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio 129, Fecha: 08/05/24
0067	8270-10026-0PRE1-096-1751-1	Viáticos en el país G. Corrent	1300.00		FF 0004, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio 129, Fecha: 08/05/24
0068	8270-10026-0PRE1-096-1751-1	Viáticos en el país G. Corrent	1300.00		FF 0004, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio 129, Fecha: 08/05/24
0069	8270-10026-0PRE1-096-1751-1	Viáticos en el país G. Corrent	1300.00		FF 0004, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio 129, Fecha: 08/05/24
0070	8270-10026-0PRE1-096-1751-1	Viáticos en el país G. Corrent	1300.00		FF 0004, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio 129, Fecha: 08/05/24
0071	8270-10026-0PRE1-096-1751-1	Viáticos en el país G. Corrent	1129.00		FF 0004, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio 129, Fecha: 08/05/24
0072	8270-10026-0PRE1-096-1751-1	Viáticos en el país G. Corrent	300.00		FF 0004, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio 129, Fecha: 08/05/24
0073	8270-10026-0PRE1-096-1751-1	Viáticos en el país G. Corrent	1300.00		FF 0004, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio 129, Fecha: 08/05/24
0074	8270-10026-0PRE1-096-1751-1	Viáticos en el país G. Corrent	1300.00		FF 0004, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio 129, Fecha: 08/05/24
0075	8270-10026-0PRE1-096-1751-1	Viáticos en el país G. Corrent	1300.00		FF 0004, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio 129, Fecha: 08/05/24
0076	2102-2000000	GASTOS DE REPRODUCCION	1224.00		FF 0004, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio 129, Fecha: 08/05/24
0077	2102-2000000	SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO	1100.00		FF 0004, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio 129, Fecha: 08/05/24
0078	2102-2000000	LABORAL SOCIAL	1300.00		FF 0004, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio 129, Fecha: 08/05/24
0079	2102-2000000	GASOCAL SOCIAL	1300.00		FF 0004, GD VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio 129, Fecha: 08/05/24

OPERAR
Gasto Corriente

Concepto: GPT-4176 VIATICOS A COORDINADOR JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL P.E. DEL MES DE MAYO, Folio
Comprobación de Gasto: 396 Gasto por Comprobar: 329

Beneficiario: VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO

Folio / Cheque : T-4176

No.	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0000	1112-2-000708	MEXICANA DE TECNICOS IN		\$71.00	FF 1080 DE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio: 123, Folios: 40702
0001	1112-2-000708	MEXICANA DE TECNICOS IN		\$21.00	FF 1080 DE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio: 123, Folios: 40704
0002	1112-2-000812	SUPER SERVICIO DEL POTOMI SA		\$300.00	FF 1080 DE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio: 121, Folios: 40804
0003	1112-2-000812	SERVICIO SANTA MAHA DEL RIO		\$200.00	FF 1080 DE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio: 124, Folios: 40972
0004	1112-2-000919	CONCEPCION MARIA DE		\$120.00	FF 1080 DE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio: 122, Folios: 41103
0005	1112-2-000919	CONCEPCION MARIA DE		\$120.00	FF 1080 DE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio: 123, Folios: 41104
0006	1112-2-001155	ASISTENTE TECNICO SA FR 17		\$80.00	FF 1080 DE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio: 123, Folios: 41404
0007	1112-2-001242	CONSEJO SA DEL CV		\$90.00	FF 1080 DE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio: 122, Folios: 41402
0008	1112-2-001317	SERVICIO EL MILAGRO		\$100.00	FF 1080 DE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio: 120, Folios: 41500
0009	1112-2-001362	SERVICIO TIERRA NUEVA SA DE		\$400.00	FF 1080 DE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio: 121, Folios: 1210
0009	1112-2-002908	BENIGNO GUEVARA CHAMBERLA		\$210.00	FF 1080 DE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO, Folio: 124, Folios: 19807
0001	8200-10020-10020-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF 1080 DE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0002	8200-10020-10020-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$90.00		FF 1080 DE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0003	8200-10020-10020-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$50.00		FF 1080 DE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0004	8200-10020-10020-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		FF 1080 DE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0005	8200-10020-10020-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$120.00		FF 1080 DE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0006	8200-10020-10020-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$55.00		FF 1080 DE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0007	8200-10020-10020-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		FF 1080 DE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0008	8200-10020-10020-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF 1080 DE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0009	8200-10020-10020-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$210.00		FF 1080 DE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0100	8200-10020-10020-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF 1080 DE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0101	8200-10020-10020-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF 1080 DE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0102	8200-10020-10020-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$80.00		FF 1080 DE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0103	8200-10020-10020-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$70.00		FF 1080 DE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0104	8200-10020-10020-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$80.00		FF 1080 DE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0105	8200-10020-10020-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$220.00		FF 1080 DE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0106	8200-10020-10020-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF 1080 DE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0107	8200-10020-10020-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$90.00	FF 1080 DE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0108	8200-10020-10020-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$77.00	FF 1080 DE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0109	8200-10020-10020-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF 1080 DE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0110	8200-10020-10020-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$120.00	FF 1080 DE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0111	8200-10020-10020-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$11.00	FF 1080 DE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0112	8200-10020-10020-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	FF 1080 DE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0113	8200-10020-10020-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF 1080 DE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0114	8200-10020-10020-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	FF 1080 DE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0115	8200-10020-10020-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF 1080 DE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0116	8200-10020-10020-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$120.00	FF 1080 DE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0117	8200-10020-10020-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$80.00	FF 1080 DE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0118	8200-10020-10020-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	FF 1080 DE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO
0119	8200-10020-10020-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF 1080 DE VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO

OPERADO
Gasto Corriente



Un. Camen
Póliza GP024

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

Póliza: D01424 Del 07/05/2024

Folio 1 de 1
Fecha de Emisión: 04/07/2024
Página 1

Concepto: GP T-4176 VIATICOS A COORDINADOR JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL P.E. DEL MES DE MAYO, Folio
Comprobación de Gasto: 396 Gasto por Comprobar: 329

Beneficiario: VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO

Folio / Cheque : T-4176

No.	Cuenta	Descripción de la cuenta	Carga	Alícuota	Concepto del movimiento
011	8200-10020-10020-096-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	01-10020- GP T-4176 VIATICOS A COORDINADOR JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL P.E. DEL MES DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 396 Gasto por Comprobar: 329
012	8200-10020-10020-096-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	01-10020- GP T-4176 VIATICOS A COORDINADOR JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL P.E. DEL MES DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 396 Gasto por Comprobar: 329
013	8200-10020-10020-096-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	01-10020- GP T-4176 VIATICOS A COORDINADOR JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL P.E. DEL MES DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 396 Gasto por Comprobar: 329
014	8200-10020-10020-096-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	01-10020- GP T-4176 VIATICOS A COORDINADOR JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL P.E. DEL MES DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 396 Gasto por Comprobar: 329
015	8200-10020-10020-096-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	01-10020- GP T-4176 VIATICOS A COORDINADOR JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL P.E. DEL MES DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 396 Gasto por Comprobar: 329
016	8200-10020-10020-096-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$120.00	01-10020- GP T-4176 VIATICOS A COORDINADOR JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL P.E. DEL MES DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 396 Gasto por Comprobar: 329
017	8200-10020-10020-096-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$80.00	01-10020- GP T-4176 VIATICOS A COORDINADOR JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL P.E. DEL MES DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 396 Gasto por Comprobar: 329
018	8200-10020-10020-096-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	01-10020- GP T-4176 VIATICOS A COORDINADOR JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL P.E. DEL MES DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 396 Gasto por Comprobar: 329
019	8200-10020-10020-096-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	01-10020- GP T-4176 VIATICOS A COORDINADOR JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL P.E. DEL MES DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 396 Gasto por Comprobar: 329
010	8200-10020-10020-096-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$220.00	01-10020- GP T-4176 VIATICOS A COORDINADOR JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL P.E. DEL MES DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 396 Gasto por Comprobar: 329
011	2112-2-000000	CARE BORDAS DE DL DE CV	\$220.00		01-10020- GP T-4176 VIATICOS A COORDINADOR JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL P.E. DEL MES DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 396 Gasto por Comprobar: 329
012	2112-2-000000	SERVICIO DE CAMPAMENTO LAZAR	\$400.00		01-10020- GP T-4176 VIATICOS A COORDINADOR JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL P.E. DEL MES DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 396 Gasto por Comprobar: 329
013	2112-2-000065	SANCAJALISA DE CV	\$400.00		01-10020- GP T-4176 VIATICOS A COORDINADOR JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL P.E. DEL MES DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 396 Gasto por Comprobar: 329
014	2112-2-000000	MEXICANA DE TRANSPORTES	\$400.00		01-10020- GP T-4176 VIATICOS A COORDINADOR JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL P.E. DEL MES DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 396 Gasto por Comprobar: 329
015	2112-2-000012	SUPOR SERVICIO DE EMPLEO SA	\$400.00		01-10020- GP T-4176 VIATICOS A COORDINADOR JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL P.E. DEL MES DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 396 Gasto por Comprobar: 329
016	2112-2-000020	SERVICIO SANTA MARÍA DEL RIO	\$400.00		01-10020- GP T-4176 VIATICOS A COORDINADOR JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL P.E. DEL MES DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 396 Gasto por Comprobar: 329
017	2112-2-000000	CONSIGNARIA DE	\$250.00		01-10020- GP T-4176 VIATICOS A COORDINADOR JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL P.E. DEL MES DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 396 Gasto por Comprobar: 329
018	2112-2-000000	AYUDANTES DE SERVICIOS SA DE CV	\$80.00		01-10020- GP T-4176 VIATICOS A COORDINADOR JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL P.E. DEL MES DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 396 Gasto por Comprobar: 329
019	2112-2-000012	CONSOLIDAR SA DE CV	\$00.00		01-10020- GP T-4176 VIATICOS A COORDINADOR JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL P.E. DEL MES DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 396 Gasto por Comprobar: 329
010	2112-2-000000	SERVICIO EL MILAGRO	\$200.00		01-10020- GP T-4176 VIATICOS A COORDINADOR JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL P.E. DEL MES DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 396 Gasto por Comprobar: 329
011	2112-2-000000	SERVICIO TIERRA NUEVA SA DE	\$00.00		01-10020- GP T-4176 VIATICOS A COORDINADOR JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL P.E. DEL MES DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 396 Gasto por Comprobar: 329

OPERADO
Gasto Corriente



No. Cuenta:
Imp. y Of. Póliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: D01424 Del 07/06/2024

Folio: 1 / 21
Fecha de Impresión: 06/10/2024
Página: 0

Concepto: GP T-4179 VIATICOS A COORDINADOR JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL P.E. DEL MES DE MAYO: Folio
Comprobación de Gasto: 396 Gasto por Comprobar: 329

Beneficiario: VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO

Folio / Cheque: T-4176

Nó	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Alimn	Concepto del movimiento
892	2112346258	HENRIQUEZ GUERRA VANESSA	\$2,00.00		FF. FONDO ESPECIAL VIATICOS A COORDINADOR JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL P.E. DEL MES DE MAYO: Folio Comprobación de Gasto: 396, Gasto por Comprobar: 329
896	112340047714	VANESSA ESMERALDA		\$1,583.00	FF. GP T-4179 VIATICOS A COORDINADOR JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL P.E. DEL MES DE MAYO: Folio Comprobación de Gasto: 396 Gasto por Comprobar: 329
			<u>\$2,783.00</u>	<u>\$1,583.00</u>	

OPERADO
Gasto Corriente



BOGOTÁ, Colombia - Calle 100 No. 15-15
Tel: (57) 312 451 1111
www.ceerpac.org

INFORME DE GASTOS

PROYECTO:

INVESTIGACION TECNOLÓGICA

Nombre: INFORME DE GASTOS

Fecha: 10/01/2014

Valor: \$ 2.930.000

OPERADO
Gasto Corriente

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
100000	Salarios	Personas	1	2.000.000	2.000.000
100001	Salarios	Personas	1	500.000	500.000
100002	Salarios	Personas	1	430.000	430.000
100003	Salarios	Personas	1	400.000	400.000
100004	Salarios	Personas	1	300.000	300.000
100005	Salarios	Personas	1	300.000	300.000
100006	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100007	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100008	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100009	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100010	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100011	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100012	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100013	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100014	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100015	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100016	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100017	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100018	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100019	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100020	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100021	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100022	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100023	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100024	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100025	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100026	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100027	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100028	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100029	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100030	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100031	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100032	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100033	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100034	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100035	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100036	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100037	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100038	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100039	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100040	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100041	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100042	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100043	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100044	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100045	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100046	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100047	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100048	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100049	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100050	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100051	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100052	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100053	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100054	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100055	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100056	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100057	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100058	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100059	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100060	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100061	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100062	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100063	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100064	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100065	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100066	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100067	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100068	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100069	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100070	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100071	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100072	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100073	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100074	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100075	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100076	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100077	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100078	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100079	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100080	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100081	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100082	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100083	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100084	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100085	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100086	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100087	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100088	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100089	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100090	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100091	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100092	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100093	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100094	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100095	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100096	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100097	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100098	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100099	Salarios	Personas	1	200.000	200.000
100100	Salarios	Personas	1	200.000	200.000

TR 190/10

1736
104



Consejo Estatal Electoral

y de Participación Ciudadana de S.L.P. FORME DE ACTIVIDADES

Anexo 4

San Luis Potosí, S.L.P., a 06 de junio de 2024

A quien Corresponda:

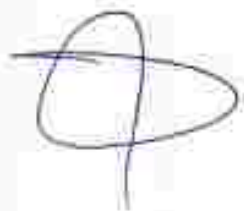
SUPERIOR JERARQUICO (A): LIC. KARLA SOLIS DIBILDOX

En atención al desarrollo de las actividades tengo a bien informarle que los días 6,13,14,17 y 21 a Santa maria del Rio, Villa de Reyes, Villa de arriaga, Villa de zaragoza, Tierra Nueva y Armadillo de los infante para el acompañamiento de la jornada electoral, capacitacion entrega de documentacion Obteniendo los siguientes resultados/ o cumpliendo con los objetivos:

- 1.- Los organismos tienen la documentación y el material para el desarrollo de la jornada
- 2.-Se les estuvo haciendo el acompañamiento en cuanto a las dudas que surgen.

Sin otro particular quedo de usted.


Atentamente
Vanessa Esmeralda Rodríguez Santiago.
Nombre y firma del comisionado (a)



OPERADO
Gasto Corriente

BANORTE

VENADO
CHARCAS
VILLA
GUADALUPE
VILLA PAZ
CEDRAL
ATORCE
VANEGAS
SANTA MARIA
VILLA REYES
ZARAGOZA
ARMADILLO
SAN PEDRO
CD MAIZ
SAN NICOLAS
TOLENTINO
COE 11
CD3 03

SERVICIO RELAMPAGO

RECEIBO DE PAGAMENTO
CÓDIGO DE BARRAS
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN

CITOPRE

VENADO
CHARCAS
VILLA
GUADALUPE
VILLA PAZ
CEDRAL
ATORCE
VANEGAS
SANTA MARIA
VILLA REYES
ZARAGOZA
ARMADILLO
SAN PEDRO
CD MAIZ
SAN NICOLAS
TOLENTINO
COE 11
CD3 03

VENADO
CHARCAS
VILLA
GUADALUPE
VILLA PAZ
CEDRAL
ATORCE
VANEGAS
SANTA MARIA
VILLA REYES
ZARAGOZA
ARMADILLO
SAN PEDRO
CD MAIZ
SAN NICOLAS
TOLENTINO
COE 11
CD3 03

VENADO
CHARCAS
VILLA
GUADALUPE
VILLA PAZ
CEDRAL
ATORCE
VANEGAS
SANTA MARIA
VILLA REYES
ZARAGOZA
ARMADILLO
SAN PEDRO
CD MAIZ
SAN NICOLAS
TOLENTINO
COE 11
CD3 03

VENADO
CHARCAS
VILLA
GUADALUPE
VILLA PAZ
CEDRAL
ATORCE
VANEGAS
SANTA MARIA
VILLA REYES
ZARAGOZA
ARMADILLO
SAN PEDRO
CD MAIZ
SAN NICOLAS
TOLENTINO
COE 11
CD3 03

VENADO
CHARCAS
VILLA
GUADALUPE
VILLA PAZ
CEDRAL
ATORCE
VANEGAS
SANTA MARIA
VILLA REYES
ZARAGOZA
ARMADILLO
SAN PEDRO
CD MAIZ
SAN NICOLAS
TOLENTINO
COE 11
CD3 03



INE legible, dos
constancia de residencia
Aparece en la
verificación de
candidatos con delito de
lesiones por culpa,
necesita constancia de
no antecedentes
penales.
PRI ya subsano



SERVICIO RELAMPAGO, S.A. DE C.V.
VENADO
CHARCAS
VILLA
GUADALUPE
VILLA PAZ
CEDRAL
ATORCE
VANEGAS
SANTA MARIA
VILLA REYES
ZARAGOZA
ARMADILLO
SAN PEDRO
CD MAIZ
SAN NICOLAS
TOLENTINO
COE 11
CD3 03

VENADO
CHARCAS
VILLA
GUADALUPE
VILLA PAZ
CEDRAL
ATORCE
VANEGAS
SANTA MARIA
VILLA REYES
ZARAGOZA
ARMADILLO
SAN PEDRO
CD MAIZ
SAN NICOLAS
TOLENTINO
COE 11
CD3 03

OPERADO
Gasto Corriente

VENADO
CHARCAS
VILLA
GUADALUPE
VILLA PAZ
CEDRAL
ATORCE
VANEGAS
SANTA MARIA
VILLA REYES
ZARAGOZA
ARMADILLO
SAN PEDRO
CD MAIZ
SAN NICOLAS
TOLENTINO
COE 11
CD3 03



CONSUS
GON1312199P3
601 - General de Ley Personas Morales

<p>CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA CEE00014NDE 603 - Personas Morales con Fines no</p> <p>Comprobante Fiscal: 78216 Uso CFDI: G03 - Gastos en general</p>	<table> <tr><td>Factura:</td><td>H-12612</td></tr> <tr><td>Folio/Fact:</td><td>446FS-0D-025B-4D2B-8765-30764D64A5C3</td></tr> <tr><td>Clave de Registro del CFDI del Emisor:</td><td>000010000005031794871</td></tr> <tr><td>Clave de Registro del CFDI del SAT:</td><td>00001000000504041684</td></tr> <tr><td>Fecha de Emisión de Documento:</td><td>2024-05-07T11:35:39</td></tr> <tr><td>Fecha de Validación de Documento:</td><td>2024-05-07T11:35:40</td></tr> <tr><td>Código de Registro del Emisor:</td><td>78422</td></tr> <tr><td>Método de Pago:</td><td>PUE - Pago en una sola exhibición</td></tr> <tr><td>Forma de Pago:</td><td>28 - Tarjeta de débito</td></tr> <tr><td>Moneda:</td><td>MXN - Peso Mexicano</td></tr> <tr><td>Método de Carga del Documento:</td><td>F - Ingreso</td></tr> <tr><td>Nombre del Contribuyente:</td><td>EFA1002175U5 - Emite Facturación, S.A. de C.V.</td></tr> </table>	Factura:	H-12612	Folio/Fact:	446FS-0D-025B-4D2B-8765-30764D64A5C3	Clave de Registro del CFDI del Emisor:	000010000005031794871	Clave de Registro del CFDI del SAT:	00001000000504041684	Fecha de Emisión de Documento:	2024-05-07T11:35:39	Fecha de Validación de Documento:	2024-05-07T11:35:40	Código de Registro del Emisor:	78422	Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago:	28 - Tarjeta de débito	Moneda:	MXN - Peso Mexicano	Método de Carga del Documento:	F - Ingreso	Nombre del Contribuyente:	EFA1002175U5 - Emite Facturación, S.A. de C.V.
Factura:	H-12612																								
Folio/Fact:	446FS-0D-025B-4D2B-8765-30764D64A5C3																								
Clave de Registro del CFDI del Emisor:	000010000005031794871																								
Clave de Registro del CFDI del SAT:	00001000000504041684																								
Fecha de Emisión de Documento:	2024-05-07T11:35:39																								
Fecha de Validación de Documento:	2024-05-07T11:35:40																								
Código de Registro del Emisor:	78422																								
Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición																								
Forma de Pago:	28 - Tarjeta de débito																								
Moneda:	MXN - Peso Mexicano																								
Método de Carga del Documento:	F - Ingreso																								
Nombre del Contribuyente:	EFA1002175U5 - Emite Facturación, S.A. de C.V.																								

Cantidad	Clave de Unidad	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Importe
1	E48 - Unidad de Servicio	Consumo de alimentos (Ticket: VA-126605) estroke	86.34	\$86.34
Importe con letra			Subtotal	\$86.34
NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN			I.V.A. al 16%	\$13.66
			Total	\$99.00

OPERADO
Gasto Corriente

<p>Sello Digital del Emisor:</p> <p>Av00b0es9fUX6DCy9f5-5e4eTQ16f1M4y0ygl1J0RWRU3nR2dWwQ986003-8dpu13QeLysaFAD0WQ1ghMxwUabZ-3CakDyUyJx43u h2VnzhUdV0Q2y9m-ec206fC31QeW0NckU09NjHD39HfUc2kT1-wg9f40C3-K8RTRUeWcDVTX1G30C25y6J0CBMxw076ag00CPH6447f eD3-vh0d1AAM0C600uz9wUyD3jkuL306Mj2wpaFh04MDFH0N8600w7032045T50wAZN31AVU07H0e9fNed1CE9H7N9UCRWWA==</p>
<p>Sello Digital del SAT:</p> <p>OpBpwwM4Aq+COJ2Eh64cN5NBB50u2195-20oeF06fN1C10kounAK6C888Hf0y8WZU8gg9eC03H8Wep0844ACy60o+98R/MedN4344 0jy3CLL9090H+QemY05A7R6U02y6eN40eWfYANU9fUv02f0C6w0f00vYwV0089y0P879N3dWf028U02000w9P000vN0eU7vW0L2 5/027d18WfV8eXNf0w0200UBN7v8q0wW0Cw40C4kC2y8k0m0hX0eL0y8fVwKf0NF0013480246yW0YHMc00L3y9884+</p>
<p>Código QR del CFDI con Certificación Digital del SAT:</p> <p>1131446FS400-025B-402B-8765-30764D64A5C32024-05- 07T11:35:401W7500e55f18DC3y5-5e4eTQ16f1M4y0ygl1J0RWRU3nR2dWwQ986003-8dpu13QeLysaFAD0WQ1ghMxwUabZ-3CakD yUyJx43uH2VnzhUdV0Q2y9m-ec206fC31QeW0NckU09NjHD39HfUc2kT1-wg9f40C3-K8RTRUeWcDVTX1G30C25y6J0CBMxw076ag00CPH6447f eD3-vh0d1AAM0C600uz9wUyD3jkuL306Mj2wpaFh04MDFH0N8600w7032045T50wAZN31AVU07H0e9fNed1CE9H7N9UCRWWA==</p>





Mexicana de Tecnicos en Automatas

Folio: 463523	Serie: poniente
No. de certificado del SAT	000010000001504204441
Fecha y hora de emision	2024-05-07T11:05:17
Fecha y hora de certificacion	2024-05-07T11:05:18
Folio fiscal	F5A7D299-FAA3-5B86-A58A-F0B1E1385D0B
Regimen fiscal	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Emisor	
Razon C.P.	MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOMATAS 76418
RFC	MTA900528FJA

Receptor	
RFC	CEE000114ND6
Razon social	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	76216

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	TARIFA	A9	CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	\$ 45.69	\$ 45.69

Importe total con IVA	
Subtotal	\$ 45.69
IVA Trimestral	\$ 7.31
IVA Retenido	\$ 0.00
IVA Retenido	\$ 0.00
TOTAL	\$ 53.00

Importe (en letra): CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M. N.



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	0000100000070462120
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	76418
Expedido En:	76418

Handwritten signature

Handwritten signature

OPERADO
Gasto corriente

Sello digital del CFDI

M3k036Bp6cg65cA45fbxvVmeiDa2c8ZU/xd8Pj1z2g+plfQ5D9ZGxk+1M9sigzZz1zdIYWXhjezqdjAa5uk6aYjIvRQivOapYKl7TkgXpNFFb878KBz5P
 0F6URyV0VHUKw5-dw6cgQV0JXuLqjQ+dKw34mDARoIV/SihrR2yxt0esQd+pk8+0eFAawFuLdf10qiltsSNGeeyW7bivz/VvNBG98aqM+uup6A0iUVpd
 YuAVVaA99xdcvYaxa+ykr0Mr+DiiSEU/hv88CTv8Oz2aDa0VHhm+3i5Zclb0gsV0iXh1Rwv4WYurmsXYrFGwUTCs+709GkA8VwMZdA==

Sello del SAT

3prq3oxLlcH5MHSVivWHIBVjTW1thKV09IBHhUzovkAualKAwzssCvTskInt79UFk3G1xWy+e... 18vUDLIQRGTnW5veGvyl48lygEzwrVHCUllsEiWlP
 =JqRiCKY3I25wBazjpdVXOuM5BAiyEEWspYp6cdUgykVC+4IGKI2QP+5NIFoz5JXdZiWbY9iJDKbFjAjevYySNOpQraPafEWDtBk+JyQdJ8Yly0jDkXt
 pYxJF3RdHtSNULtWzGmCmJkKzujSE8gPLA5Eu6JAadvUQWwzD8PqgOivm5+CSV8tBqUFwms6Tapi4G3WwFqblL17FLOb807w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|F5A7D299-FAA3-5B86-A58A-F0B1E1385D0B|2024-05-07T11:05:18|M3k036Bp6cg65cA45fbxvVmeiDa2c8ZU/xd8Pj1z2g+plfQ5D9ZGxk+1M9sigzZz1zdIYWXhjezqdjAa5uk6aYjIvRQivOapYKl7TkgXpNFFb878KBz5P0F6URyV0VHUKw5-dw6cgQV0JXuLqjQ+dKw34mDARoIV/SihrR2yxt0esQd+pk8+0eFAawFuLdf10qiltsSNGeeyW7bivz/VvNBG98aqM+uup6A0iUVpdYuAVVaA99xdcvYaxa+ykr0Mr+DiiSEU/hv88CTv8Oz2aDa0VHhm+3i5Zclb0gsV0iXh1Rwv4WYurmsXYrFGwUTCs+709GkA8VwMZdA==|00001000000504204441||



SUPER SERVICIO DEL POTOSI

Clave SIC: 0000117299 R.F.C.: SBP820210593
 REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES (S01)
 CARH QUERETARO SAN LUIS KM189 C.P.78421
 VILLA DE POZOS, S.L.P., MEXICO
 TEL: 444 1280033 FAX:
 PAGINA: www.gaspoint.com.mx

INGRESO (I)

FECHA Y HORA DE EMISION

2024-05-08T10:43:27

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

2024-05-08T10:43:28

FOLIO FISCAL

3051a06-980f-c07e-8829-
00b47ca660

NUM. SERIE CERTIFICADO

00001000000505382218

NUM. SERIE CERTIFICADO DEL

00001000000509846693

SERIE:

FOLIO:

PODCO

1426564

Receptor

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
 RFC: CEE000114808
 SIERRA LEONA MSN LOMAS SA, SECCION C.P.78218
 SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO
 USO CFDI:G93 (GASTOS EN GENERAL)
 REGIMEN FISCAL RECEPTOR: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

EXPEDIDO EN: CARR QUERETARO SAN LUIS KM177+803 DELEGACION LA PILA C.P.78421 SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO
 PERMISO CREPL/19526/EX/INE/2016

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de credito (I)

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CLAVE PRODUCTO	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
18.74	LTR-Litros	35101514	Magna(gasolina menor 91 oct)	20.67	\$ 346.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION (PUE)

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL: \$ 346.00
 I.V.A. 18%: \$ 53.91
 TOTAL: \$ 400.00

CANTIDAD CON LETRA:
 CUATROCIENTOS PESOS 0/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

114.0.31451a06-980f-c07e-8829-00b47ca660|2024-05-08T10:43:28|00001000000505382218|PODCO|3051a06-980f-c07e-8829-00b47ca660|00001000000509846693|G93|603



SELLO DIGITAL DEL CFDI

00001000000505382218|PODCO|3051a06-980f-c07e-8829-00b47ca660|00001000000509846693|G93|603|1426564|

SELLO DIGITAL DEL SAT

00001000000505382218|PODCO|3051a06-980f-c07e-8829-00b47ca660|00001000000509846693|G93|603|1426564|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

OPERADO
Gasto Corriente

Si el calor
ya se puso loco,
es hora de unas
MICHELOKAS

2x1

¡Aprovecha esta refrescante promo!

Carga \$350 en Magna o Premium y obtén 2 Michelokas gratis

GaSpeed



CONCESIONARIA DE
INFRAESTRUCTURA DE SAN
LUIS

R.F.C. C15981002N44
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supermercado San Luis Potosi - Villa de
Antaya No Exterior km 36+400
Villa de Reyes
San Luis Potosi Mexico
C.P. 78030

CFDI

Table with 2 columns: Concepto and Valor. Rows include Fecha Fiscal, Versión, Lugar de Emisión, Fecha y Hora de Emisión, No. Serie Certificación del SAT, Tipo de Pago, and Tipo de Comprobante.

CLIENTE

R.F.C. CEE60014ND6
Nombre: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACION CIUDADANA
Uso de CFDI: (003) Gastos en general
SIERRA LEONA
No Exterior: 555
LOMAS DE SAN LUIS SA SECCION
SAN LUIS POTOSI
San Luis Potosi
MEXICO
C.P. 78216
Regimen Fiscal: 603

ESTIMADO CLIENTE, LE RECOMENDAMOS QUE CUESTA CON 15 DÍAS POTENCIARSE A SU FAMILIARIDAD PARA REALIZAR CUALQUIER SOLICITUD.

Table with 10 columns: CANTIDAD, CLAVE UNIDAD, UNIDAD, PRODUCTO, NO IDENTIFICACION, OBJETO IMPUESTO, DESCRIPCION, VALOR UNITARIO, DESCUENTO, IMPORTE.

Table with 8 columns: NO IDENTIFICACION, IMPUESTO, BASE, IMPUESTOS, TIPO FACTOR, TASA O CUOTA, IMPORTE.

Table with 2 columns: Concepto and IMPORTE. Includes Total a pagar, CIENTO VEINTINUEVE PESOS MEXICANOS 00/100 M.N., IVA al 16.00 -> 17.79, and a total of 129.00.

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
[11cb777c5d-86b3-454e-woc1-4300c8529e05]2024-05-07T10:12:11L3wefT/XSOT,rKand0r8t8p8CPE3UrnE6rVhXQuaR7zgp9VW03agWbJ55



Sello digital del SAT
L3wefT/XSOT,rKand0r8t8p8CPE3UrnE6rVhXQuaR7zgp9VW03agWbJ55

Sello del SAT
[11cb777c5d-86b3-454e-woc1-4300c8529e05]2024-05-07T10:12:11L3wefT/XSOT,rKand0r8t8p8CPE3UrnE6rVhXQuaR7zgp9VW03agWbJ55



META

Mexicana de Tecnicos en Autopeistas

Folio: 455744 **Serie:** poniente
No. de certificado del SAT: 00001000000504204441
Fecha y hora de emisión: 2024-05-16T14:29:59
Fecha y hora de certificación: 2024-05-16T14:29:59
Folio fiscal: 1E7BD412-4035-575F-80AD-18B321DB2A45
Régimen fiscal: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Emisor

Razón: MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS **RFC:** MTA90052671A
C.P.: 78418

Receptor

RFC: DEE000114NDI

Razón social: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

Uso de CFDI: 003 - GASTOS EN GENERAL

Régimen Fiscal: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Domicilio Fiscal: 78218

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Valor Unitario	Importe
95111802	1	TARIFA	A9	CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	\$ 45.66	\$ 45.66

Importe total con Letra					Subtotal	\$ 45.66
Importe (en letra): CINCUENTA Y TRES PESOS.00/100 M. N.					Imp. Proliferado	\$ 7.31
					Imp. Retenido	\$ 0.00
					Imp. Retenido	\$ 0.00
					TOTAL	\$ 53.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000704522120
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	78418
Expedido En:	78418

Sello digital del CFDI

hnd2qY 1zaoWgZ8H8DFoAMv5q1JZ1CxWu2hdohAzhVH2yJ8DFpYr0zY5NaxE1cp2YvZvW3ExhBZagVxwEoLUQaP4bkgRd5eTFUKhXon2vcktp
DmgUq5P1IEpmPUyC6TmnDUMqhlYR5F/ZY1QT827hCvaPobFUG5NAfqrkE+azvYF75BhCvslalM9asEA4AUUqwfF0y/T3u9+TCml6yX8+rejaWw
lBvmF02jgg85VwduEIAIGetMfGVSiv98nkGdAqk+tlvmQRNfPPeun8ZObocV9FGZLZMCTuqj12Z7y9ctXLZ51wVsnPXvX6A==

Sello del SAT

wAKKEE23BMO+H.LQSmEGRBcPhyBsxS2d7OK5/1JN1Cecy4xWvYVnwJGZTYNkY35agrVcmMgaoPwAzcH1czrGDLUdPaJ14+Ob7K05EoS
paPGilaxamsXMyWhYyvaM8h3YX+Hz+igNNoyK5L+2XE+xEaAT5F8eE5z0WFO2aRpbQYmahocYvaneR8eNv326PU0JChYbolQe456uu3nBMT
DMlVqIMJZH0oq8KJUE8MD2dpFMP0djpQdX813nFsXKR1c0z2ehURyqxSRu8UH7HrjDAxQC+Ecdh8wZUjvN0E8N+R2dGaid77o4ZE4Org==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0||1E7BD412-4035-575F-80AD-18B321DB2A45|2024-05-16T14:29:59|hnd2qY 1zaoWgZ8H8DFoAMv5q1JZ1CxWu2hdohAzhVH2yJ8DFpYr0zY5NaxE1cp2YvZvW3ExhBZagVxwEoLUQaP4bkgRd5eTFUKhXon2vcktpDmgUq5P1IEpmPUyC6TmnDUMqhlYR5F/ZY1QT827hCvaPobFUG5NAfqrkE+azvYF75BhCvslalM9asEA4AUUqwfF0y/T3u9+TCml6yX8+rejaWw|lBvmF02jgg85VwduEIAIGetMfGVSiv98nkGdAqk+tlvmQRNfPPeun8ZObocV9FGZLZMCTuqj12Z7y9ctXLZ51wVsnPXvX6A==|00001000000504204441||





No. Estación 2937
 Santa María del Río
 Carretera México Piedras Negras Kilómetro 377 + 740
 San Luis Potosí, Santa María del Río
 Permiso CRE 2937

GASOMAX ES COMIENZA

Factura: DI-103872

Folio Fiscal: 1eb939e2-1618-4407-80c6-d672b9d3985
 No de serie del certificado del CFD: 00001000000513640409
 Lugar fecha y hora de emisión: C.P.79560 2024-05-20T10:07:22
 Regimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: Ingreso
 Uso CFDI: G03

RFC Emisor: SSR760608L2A
 RFC Receptor: CEE000114ND6
 Regimen fiscal Receptor: 603
 Domicilio Fiscal Receptor: 78216

Cantidad	Clave de producto	Clave de unidad	Descripción	P.U.	Importe
16.673614	15101514	LTR	GASOLINA-REGULAR	20.786214	346.08

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

Subtotal: 346.08
 IVA 16%: 53.92
 Total: 400.00

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

Forma de pago: 28
 Método de pago: PUE

Tickets: 11044895

Sello digital del CFDI:

MxI2Km4Ax1M6+h93BkceSh++HCjm84ns0DHccAhFa6P1dyPq55sC
 BzK9Arv/HAAASTW3vWkAL2pnhPHDMVoW1LjNV9JEjgFcfmM7eX
 MbK6WYyamUHcPWyr38YRSP+7j6FicyRqmuU1tyGzT+miDRsSIO2mi7
 N3+MC37G9vs8jTKaRP2Uy+7+fqJNSAOuKUlUJubud4cCA/PmKiv04
 Sw80PbzZBoVb0co0IGUQUBW2SwianORgMLJbFCJSQYX6J0SVk+
 ncojH1vCYo22LYnUN1ahBBZCfgr0Us7ST72psQNScAasmOgshzSXgg
 FdmE5GhQPb50A==

Sello del SAT:

MxI2Km4Ax1M6+h93BkceSh++HCjm84ns0DHccAhFa6P1dyPq55sC
 BzK9Arv/HAAASTW3vWkAL2pnhPHDMVoW1LjNV9JEjgFcfmM7eX
 MbK6WYyamUHcPWyr38YRSP+7j6FicyRqmuU1tyGzT+miDRsSIO2mi7
 N3+MC37G9vs8jTKaRP2Uy+7+fqJNSAOuKUlUJubud4cCA/PmKiv04
 Sw80PbzZBoVb0co0IGUQUBW2SwianORgMLJbFCJSQYX6J0SVk+
 ncojH1vCYo22LYnUN1ahBBZCfgr0Us7ST72psQNScAasmOgshzSXgg
 FdmE5GhQPb50A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1eb939e2-1618-4407-80c6-d672b9d3985|2024-05-20T10:12:24||SO1306189R5|
 MxI2Km4Ax1M6+h93BkceSh++HCjm84ns0DHccAhFa6P1dyPq55sC8i2K9Arv/HAAASTW3vWkAL2
 pnhPHDMVoW1LjNV9JEjgFcfmM7eXMBK6WYyamUHcPWyr38YRSP+7j6FicyRqmuU1tyGzT+mi
 DRsSIO2mi7N3+MC37G9vs8jTKaRP2Uy+7+fqJNSAOuKUlUJubud4cCA/PmKiv04Sw80PbzZBo
 Vb0co0IGUQUBW2SwianORgMLJbFCJSQYX6J0SVk+ncojH1vCYo22LYnUN1ahBBZCfgr0Us7ST7
 2psQNScAasmOgshzSXggFdmE5GhQPb50A==|00001000000509846663|



No. de serie del certificado del SAT:
 00001000000509846663

Fecha y hora de emisión del certificado:
 2024-05-20T10:07:22

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





**CONCESIONARIA DE
INFRAESTRUCTURA DE SAN
LUIS**

R.F.C. C3881002NK4
Regimen: (001) General de Ley Personas
Móviles
Supercarretera San Luis Potosí - Villa de
Arriaga No Exterior: km 28+400
Villa de Reyes
San Luis Potosí México
C.P. 78530

CFDI	
Fecha Fiscal	
158606ba-3810-4f97-a736-41beac01d52a	
Version	Capitulo
4.0	01
Uso de Crédito	Móneda
78530	MXN
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora del Certificado
2024-05-16T14:25:31	2024-05-16T14:25:32
No. Serie Certificado (III SAT)	No. Serie Certificado (IV Fisco)
00001000000509846863	00001000000505445581
Forma de Pago	Método de Pago
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición
Uso de Cuenta	Suma
(I) Ingreso	BA - 1137166

CLIENTE
R.F.C. CEE060114ND6
Nombre: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Uso de CFDI: (G33) Gastos en general
SIERRA LEONA
No Exterior: 555
LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION
SAN LUIS POTOSÍ
San Luis Potosí
MEXICO
C.P. 78216
Regimen Fiscal: 603

FORMA DE CLIENTE LEY PERSONAS MÓVILES QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS Y SUSTANCIACIÓN PARA EL CANCELAMIENTO

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	OBJETO IMPUESTO	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	G02	Una	95111800	5206A0388870852	02	Imparte de boletos de peaje de caseta (SAN FELIPE)	111.21	0.00	111.21

IMPUESTOS						
NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
5206A0388870852	Tercero	111.21	002	Tasa	0.160000	17.79

Forma de pago
CIENTO VEINTINUEVE PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 -> 17.79
RFC proveedor de Crédito
LSO1308188R5

IMPORTE	
IMPORTE	111.21
DESCUENTO	0.00
IVA (16.00%)	17.79
TOTAL	129.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

(1.0|158606ba-3810-4f97-a736-41beac01d52a|2024-05-16T14:25:32|001|R88Lz4Hc-PMWFL444mh5arXk8B+249C2D6zH1AVY1rllyfKdKaw6u0P9WT
GbuU4thV0q5g6mx56Rhp2mqU3QwEjMxSIKjlyu2NTCwlyE7m0g8b0pp8I...
...
...)



**OPERADO
Gasto Corriente**

Sello digital del CFDI
...
...
...

Sello del SAT
...
...
...

A.Y.B SERVIDOR



BU100404MES
AV. BENITO JUAREZ N- 1530 A CDJ
JARDINES DEL SUR CP 78398 SAN
LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
SUCURSAL: CARRETERA MEXICO PN
KM 377 740 San Luis Potosí San Luis
Potosí México C.P. 79560
franquicias@grupoceuro.com.mx

Version: 4.0

Folio Fiscal: 74599111-61D2-468F-8295-DFD083E37111

No. de serie del CFD del Emisor: 00001000000705099043

Fecha y hora de emisión: 16/05/2024 14:09:00 (Tiempo del Centro)

Fecha y hora de Certificación: 16/05/2024 14:09:01 (Tiempo del Centro)

Uso de CFD: 603 - Gastos en general

Regimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de CFD: I - Factura

Serie y Folio: A 5804

RECEPCION

Nombre: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
RFC: CEED00114ND6
C.F. 78216
Regimen Fiscal: 602 - Personas Morales con fines no lucrativos

DATOS DECLARACION

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

DESCRIPCION DE ESTABLECIMIENTO

Factura del 2024-05-13 del folio C317944

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad de medida, Descripción, Impuesto, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1, E48 - Unidad de servicio, CONSUMO 90101500 - Establecimientos para comer y beber 02 - Si objeto de impuesto, IVA Traslado 16.00% \$11.86, \$74.14, \$74.14. Summary: Subtotal \$74.14, IVA Traslado 16.00% \$11.86, Total \$86.00.

Importe con letra: OCHENTA Y SEIS PESOS MEXICANOS, 00/100 MXN

Contenido del Contenido

Content ID: 62da473c0g7b18a2d0114c1... (Truncated alphanumeric string)

Contenido del SAT

SAT Content ID: 62da473c0g7b18a2d0114c1... (Truncated alphanumeric string)

Cadena Original del Contenido de Certificación Digital del SAT

Digital Signature Data: 0111748P011-61D2-468F-8295-DFD083E37111... (Truncated alphanumeric string)



DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.
Número de Autorización de PWC 56179 / No Certificado SAT 00001000000506684772 / Fecha y hora de Certificación PAC 16/05/2024 14:09:01
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com





Estación de servicio No. 78 GASOPLUS
 RFC GAS110617M54 BIC 0 Permiso CRE-PL/187/MDP/ES/2015

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal
 CARR. SAN LUIS RIO VERDE KM 239+400 # 5 N
 SANTO DOMINGO ZARAGOZA, San Luis Potosí 78540

Expedido En 78540
 CARR. SAN LUIS RIO VERDE KM 239+400 # 5 N SANTO
 DOMINGO ZARAGOZA, San Luis Potosí 78540

Teléfono:
 Factura: 81 849,537 Fecha: 17/05/2024 12:52:55: m Tipo de Comprobante: Ingreso
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
 Moneda: MXN Pesos Mexicanos Cuenta: Banco: No Definido
 Uso del cdi: 003 Gastos en general Exportación: No Aplica
 Condiciones de pago:

78 CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Cliente: Corrente
 RFC CEE00114ND8 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Domicilio: SIERRA LEONA # 555 LOMAS BERA SECCION SAN LUIS POTOSI, San Luis Potosí 78216

Cantidad	Unidad	Id Venta	Cty prod y serv	Descripción	Precio	descuento	Monto
8.518	LTR Litro	529418	15101514	07 ADVANCED	20.316559	0.00	173.054162

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

Observaciones:

OPERADO
 Gasto Corriente

Subtotal	173.05
Descuento	0.00
IGI I.V.A. 16%	\$26.96
IVA Retenido	\$0.00
ISR Retenido	\$0.00
Total	\$200.00

Título Fiscal Digital
 Fecha y Hora: 2024-05-17T12:58:01 No. de Serie del CSD: 000010000070562944 No. de Serie Certificado Sat: 0000100000705629441

Folio Fiscal: 9BCD9804-BA66-408B-97D6-9E7806F29714

Señal Digital
 YBawa+4b3EqzRp+2k81nqhospwQBHfRgDVMK85yxagnXKwYfLmHc-e1aAtadm/TIgdmeaktd15flluc361u8+0ULRfTBK+KruaMgpmSdKAlqcVlaS-GDymly
 yVX3eHM6UJJO5yT977huBFc1HhVz2FRmEDcaMptQlnhXoPQZasuxyOTYA5/D6ymigKf2Q05X3XZHNcAdQ9CaC1d0z8vWMPfN2Z3gRWOM9WJueI
 QlyQYpcyxt1w+rmlU5CGTXXWd2h+NIRKPageKGu7RPHZyAUJAMG8VSD4NcY8+H8HxYE7xvHrzXpDQ8bWw==

Señal Sat
 UURP7HOspH78n8h2Vwpm0odg1mpdl8FQgdt4YrcS830h6x7VSDh2FCdWfHQuwh00J+es27yZxNp00yyTmVWHEh+cy7hNcmghVCDRQk5CcD(21NM1)
 gWlCWOB4yOCpQw16ZxT30X1EBHY61Q/5gBAV677aWAlig4oMAYVORWZK5AujEIdL3ITNfVClYWSBHx05eXpWYEqyF8cyU1ajwHqjMlW6+yR05B8I
 YvmlUck0KUN30w4RNDWbq4Wwv2X5gOyJsdJED3TeG8W28jpmrcoGyL4fES0uF+4zQng5vntflwW3HfhdQ1YMcFEU20qCa+A==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital del SAT
 [1.19BCD9804-BA66-408B-97D6-9E7806F29714]2024-05-17T12:58:01[PPD101129EAX]YBawa+4b3EqzRp+2k81nqhospwQBHfRgDVMK85yxagnXKwYfLmHc-e1aAtadm/TIgdmeaktd15flluc361u8+0ULRfTBK+KruaMgpmSdKAlqcVlaS-GDymly
 yVX3eHM6UJJO5yT977huBFc1HhVz2FRmEDcaMptQlnhXoPQZasuxyOTYA5/D6ymigKf2Q05X3XZHNcAdQ9CaC1d0z8vWMPfN2Z3gRWOM9WJueI
 QlyQYpcyxt1w+rmlU5CGTXXWd2h+NIRKPageKGu7RPHZyAUJAMG8VSD4NcY8+H8HxYE7xvHrzXpDQ8bWw==[0000100000705629441]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 4.0



FACTURA

SOCAAM 57926

CAFE SIRENA

CS8020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI 600 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 78399

SUCURSAL: 38814

TICKET: 304571038

FECHA DE EMISIÓN: 20/05/2024 10:37:30 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 78399

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

CCE000114ND6

RÉGIMEN FISCAL 602 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 78216

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO Imp	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	W101700	SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	152.10	152.10	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 50/100 MXN
CONSUMO DEL DÍA 17/05/2024

SUBTOTAL	\$152.10
IVA	\$30.00
TOTAL	\$224.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
A4E495A3-288C-4817-889D-27FE5838D8A7	20/05/2024 10:37:30 a. m.	000010000000015129872	PUE - Pago en una sola exhibición

OPERADO
Gasto Corriente

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI V4.0

Nº serie CSD SAT
00031000000003211329

Sello digital del emisor
El emisor de este CFDI declara que el contenido de este documento es correcto y que el emisor es el propietario de la clave pública que se utilizó para firmar este documento.

Sello digital del SAT
Este sello digital es el resultado de la certificación digital del SAT y garantiza la integridad y autenticidad del contenido del CFDI.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
El complemento de certificación digital del SAT es un documento que garantiza la integridad y autenticidad del contenido del CFDI.



Telefono:
REGIMEN: 601

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
CI000114ND8
SIEMRA SEDNA 553
COT LOMAS TERRA SAUTON
SAN LUIS POTOSI
San Luis Potosi
Mexico: 78218
Cuenta:

PRODUCTO	CAN.	PRE.	TOTAL
AVANZADO	20.518	30.16559	173.05
Subtotal			173.05
Iva			26.95
TOTAL			200.00

CONDICIONES: POR C/100 M.X.N.
Ventas: 5304
Forma pago: Alinea de debito
Banco: No. 100
Método pago: JE Pago en una sola
efectuacion

Itos: BASTOS EN GENERAL
Cadena ORF: 561
14-DIBT1649-713024-05-17712-57
5532810001000005056509741173
010001201210100179540IGAS130
B1004IGASOCAL1001CBED00114ND6
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA 78218 603
10011510151410011871/EXP/ES/201
5-52041818-XI-BASTOS EN GENERAL LITRO
AVANZADO: 20.518 30.16559 173.054162 02
1168-4314871002175610.160000 26
9498381168-411002175610.160000
128-05126-0511
Sello

Y8vwa+4TtJ8d2Rp+2f191rjunoSpwQ8H
FRQWkM95yKqgnKK/cP73b+c+811aATa
dmV7ndjemekbd191spjS81s8+0uvjRj
YKXknt1uamgmsdca/hy1451GjDymIyy
v8s8H508205yft12c1H8Bf121hbVz
FHznEDcMpt06kM1KdQZas12xyOTra
0/D6ym1yKf2065K3+127r1ncado9qac1
d028y8Ht8121y88kH1Tvf3sstQ1y
Z07pcyxt1m+mi051C6Vxak121v+N1R
K8ppk1Gu7RPFZyAu1mG6y504NqY8+
H8+VE7xveH2Kp80052hAw
Kc11e 118r4do
2024-05-17 11:30:101
M2D
56206C04-BASE-4088-47D8-9878CE72
8734
Sello SAT

HCpJ7r10Up1H70n9h2wpm0axRg1mpa98
F0gdty411ebsH5001tE+7Jw5Dh2FCDeK
QwF0G03+e02ty2xkyp1XkyfTwx11EhL
+Cj7kNz8ghvcc8Q8 9L001211NM11gwL
cW8400cPQv162xt10X168HYd1Q/S8BA
ve77w4upp40M4Yv081v12KS4u1gE1JQ
L11r1NHVClYw55HfX05+XpWfEcuyXoddy
U1oJmng8Mz8b+YK0H80V8N8UcK0KUN2
0w/c4fKz21ab04w8v2X3goy12d1ED3Te
G18w28pm+00G0L578.508P+42QNGd7sh5
8w818HdW1Y8oPEU2DhC8+Aw
Certificado SAT
00001000000705928443



GASOCAL
Total 78

V.P.C. GAS10817M04
Parilla CRE-FL (87) EXH-EE-2018
GRUPO SAN LUIS RTO VEHIC KM230 400 S/N
LAV. DE SANTO DOMINGO
ZARAGOZA S.L.P. CP. 78540

Empresa: PUBLICO EN GENERAL

CONTRIBUYENTE

Fecha Venta: 2024-05-17 11:30:43
Fecha Impresion: 2024-05-17 12:08:34
Tiempo: 2024051702
Transaccion: 1041633
Venta: 829418
Iva: 01
Bomba: 01
Manguera: 02
Forma pago:
Tarjeta de debito \$ 200.00
Cuenta: 8138 - BANORTE

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
----------	----------	--------	-------

AVANZADO	20.518 LTR	\$ 30.16559	\$ 173.05
SUBTOTAL			\$ 173.05
IVA			\$ 26.95
TOTAL			\$ 200.00

MONEDAS PESOS DE MEXICO

NOTAS:
Correo electrónico de contacto:
atencioncliente@pogc.mx



Handwritten signatures in blue ink.



SERVICIO TIERRA NUEVA

RFB919 / RFC STN001138FHE
CARRETERA TIERRA NUEVA KM 7.200, No.

TIERRA NUEVA, SAN LUIS POTOSÍ
C.P. 79590, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CAMINO A TIERRA NUEVA KM 7-200 No. TIERRA NUEVA
SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO, C.P. 79590

RÉGIMEN FISCAL:
801 General de Ley Personas Morales

Si quieres gasolina gratis participa en Reto Mobil®.



Escanea este código QR y participa en www.reto Mobil.com.mx

FACTURA No.
FOLIO FISCAL
LUGAR DE EXPEDICION

TNAAA 12630
387eff5-6fbd-42da-8707-0771a2b7ff57
79590

FECHA: 2024-05-21 HORA: 11:52:59	R.F.C.: CEE000114ND6	USO CFDI: G03 Gastos en general
----------------------------------	----------------------	---------------------------------

Regimen Fiscal: 803 CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA TIERRA NUEVA LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI, MEXICO, C.P. 79216
--

Cantidad	U. Medida	Nu. Identificación	Cie. SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
15.6110	LTR Litros	FuelstarE85E85000-79000	15101514	30025 Extra (Empaquetado) 790773-01	\$20.830800	\$346.08	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

K7CQ+Mw+nbxvRbglFZ5Xc3VzWMA513pZ0UJwCwmyeNgYbl+TxTTUFRQCaxdYibz7P
Mfo3PeyLz26N+JbLJDEAEHwzWwYRaQulzN+Uxbl18AJHfQvcyqtp64eVUMCpbm1HdPOyjPruUK2yZnll55ngScIaE20MGba4Lwku+PzVWwEul1kN8GTV/Az/Cyl2SN
ELGYJ0eQv5nBGKul7AmfMqIE5+Xb0C0bxYg6LkzK88+8yy/TuYrllC0H+LQg==

Sello del SAT:

AaxNxC1uvbmJdgg5ZrSEaFTU7NyEx01uqXay07.EL7ZXRR9yq1Q2IE+hsllYh5BZNR4KwKwVWAMM0hAvLJZNQYqjnFR0u0P70u9BR9FTKwVNoYqVmxkuJBoZ
+TrFhsPFZ3MwX0cG1a011a7qal9DwRgKWnll8eZK2bzY84N0340RazTg70YxYBm2Qmywyk+llJFKM2LustIYNyYrBccLpQe+eCansRaLCU1TWIE4ZhuMhuuCs97DxgWV
0paRpx05+Jy1ZMRy1zoyJ854N0f0eCNT6wvy0P:FDRIKhep95JfzKH-5TID9lg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[1,1387ee55-6fbd-42da-8707-0771a2b7ff57;2024-05-21T11:52:59;12-EDI101020E90;K7CQ+Mw+nbxvRbglFZ5Xc3VzWMA513pZ0UJwCwmyeNgYbl+TxTTUFRQCaxdYibz7P
3V018AEslYauGL71AcGQwhF2olJb5DOGAVdVtl6e+PJEVB-SBFI4ggaplkJWwM6pdRvylLz26N+JbLJDEAEHwzWwYRaQulzN+Uxbl18AJHfQvcyqtp64eVUMCpbm1Hd
POyjPruUK2yZnll55ngScIaE20MGba4Lwku+PzVWwEul1kN8GTV/Az/Cyl2SN;ELGYJ0eQv5nBGKul7AmfMqIE5+Xb0C0bxYg6LkzK88+8yy/TuYrllC0H+LQg==;1000
1300600508287356]]

OPERADO
Gasto Corriente

Importe en letras:
(cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 26 Tarjeta de crédito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E90
Exportación: 01
Periodicidad: Mes: Año

SUBTOTAL	\$346.08
I.V.A. 16.00%	\$53.92
TOTAL	\$400.00



7.4486

Impresión
Compañía

Reporte de Transmisión de Archivo de Nómina

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

09/05/2024 03:12:41 P. M.

Nombre del Archivo:	NI3359807.pag
Tipo de Archivo:	Pagos
Emisora:	33598
Cuenta Cargo:	0594441067
Tipo de Pago:	PAGO DE NOMINA
Registros Totales:	1
Estatus:	Transmitido
Fecha de Aplicación:	08/05/2024
Tipo Transmisión:	En Línea
Importe:	\$5,000.00
Observaciones:	
Clave de Rastreo:	080520248846001PN3359859916
Capturó:	MARTHA GALLEGOS
Fecha de Captura:	08/05/2024 05:50:13 p. m.
Ejecutó:	MARCELA LEDESMA
Fecha de Ejecución:	08/05/2024 06:01:21 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:	

[Faint handwritten notes]

Importe:

- 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 Compañía

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y 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 e 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



FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA: 07/05/2024 00:00

UNIDAD SOLICITANTE: Dirección Ejec. Asuntos Jurídicos

OFICIO DE SOLICITUD:
MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO: PRESUPUESTO REQUERIDO \$ 5.000,00

Vaticio a Coordinador Jurídico para actividades propias de PE 2024 correspondientes al mes de Mayo

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD: SI

FECHA DE APROBACIÓN: 00/04/2024

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO: \$ 273.345,87

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO: P06 3751

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO: VATICIOS

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
				\$ 5.000,00	
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

BENEFICIARIO: Vanessa Esmeralda Rdz Santiago

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

OPERADO
Gasto Corriente

ELABORÓ:

Control Presupuestal

Oficio No. CEEPC/DEAJ/303/2024
San Luis Potosí, S.L.P. a 6 de mayo de 2024.
Asunto: Solicitud viáticos

C.P. CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZÁLEZ,
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS
PRESENTE.

Con el gusto de saludarla, por medio del presente y para estar en aptitud de brindarle al personal de "Nodos Jurídicos" lo necesario para las actividades encomendadas a su cargo, le solicito que por concepto de viáticos asignados a esta Dirección para Proceso Electoral se sirva suministrar lo siguiente:

Nombre del comisionado: Vanessa Esmeralda Rodríguez Santiago

Concepto	Cantidad
1. ALIMENTACIÓN	\$ 2,000.00
2. GASOLINA	\$ 2,500.00
3. PEAJES	\$ 500.00

Total: \$5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.)

Sin más por el momento, agradezco sus atenciones.

ATENTAMENTE

MTRA. KARLA PATRICIA SOLÍS DIBILDOX.
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS



OPERADO
Gasto Corriente

"2024, Año del Bicentenario del Congreso Constituyente del Estado de San Luis Potosí"



FORMATO 1.- OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VIATICOS

FECHA DE SOLICITUD:	01-may-24	
NOMBRE DEL SUPERIOR QUE COMISIONA:	KARLA SOLIS DIBILDIX	
NOMBRE DEL COMISIONADO O COMISIONADA:	VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO	
PUESTO O CARGO:	COORDINADOR JURIDICO ELECTORAL	
LUGAR:		
LOCAL		NACIONAL
RD, TIERRA NUEVA, ARMADILLO DE LOS INFANTES, VILLA DE REYES, VILLA DE ARRAGA, VA		
TRANSPORTACIÓN:		
TERRESTRE		AEREA
X		
PERIODO DE LA COMISIÓN		
FECHA DE INICIO:	01/05/2024	
FECHA DE TERMINO:	30/05/2024	
OBJETIVOS Y/O TRABAJOS A REALIZAR:		
REALIZAR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PEC 2024		

CONCEPTO	CANTIDAD	ALIMENTACIÓN	HOSPEDAJE	AVIÓN	PASAJES ADICIONALES	AUTOTRANSPORTE	VERIFICACIÓN DE GASTOS		OTROS	TOTAL SOLICITADO
							IMPREVISTO	PREVISTO		
VIATICOS SEGUN TARIFFAS	01	01000		0	0	0	0	2300.00	0	2300.00

FIRMAS:		
COMISIONADO (A)	JEFE O JEFA INMEDIATO AL COMISIONADO	AUTORIZACIÓN DIRECCIÓN EJECUTIVA DE

OPERADO
Gasto Corriente



Nombre del Archivo: NI3359807.pag

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

08/05/2024 11:16

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	08/05/2024	0000000001	-	-	\$5,000.00	072	01	0000000012628134540		

Totales

Totales

Importe de Registros Correctos \$5,000.00

Importe de Registros Error \$0.00

Vanessa Esmeralda Rde. Santiago

OPERADO
Gasto Corriente



Ute MARIA
Ruc: 00000000

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

Póliza: C00991 Del 08/05/2024

Fecha: 08/05/2024
Hoja de Impresión: 01.01 a 01
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar: 329: T-4176 VIATICOS A COORDINADOR JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL P.E. DEL MES DE MAYO

Beneficiario: VANESSA ESMERALDA RODRIGUEZ SANTIAGO

Folio / Cheque: T-4176

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Aboque	Concepto del movimiento
0001	1123-0004-0114	YANESSA ESMERALDA	\$4,000.00		FE. Gasto por Comprobar: 329: T-4176 VIATICOS A COORDINADOR JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL P.E. DEL MES DE MAYO
0002	1123-0001-0013	CTA.075441090 PROCESO		\$4,000.00	FE. Gasto por Comprobar: 329: T-4176 VIATICOS A COORDINADOR JURIDICO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL P.E. DEL MES DE MAYO
Sumas iguales =>			4,000.00	4,000.00	

OPERADO
Gasto Corriente

¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Vanessa Emerald
T- 9176

Envíe

\$ 1,617.00 MN

Desde



Nómina Banorte 2

Cuenta ****7454

Para



CONSEJO E E Y D P C
BANORTE

Cuenta Ceepac ****1067

Concepto de transferencia:

OPERADO
Gasto Corriente

solucion viaticos
Vanessa rodriguez

07/06/2024 - 10:55:42

Ver más detalles >



Compartir