

Concepto: GP T-8764 VIATICOS PARA TRABAJO DE LA COMISION TEMPORAL DE INCLUSION CON REPRESENTACIONES INDIGENAS EN TANCANHUITZ. EL 16 DE NOVIEMBRE 2024. Follo Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 883

Beneficiario: **CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS**

Folio / Cheque : T-8764

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0095	8200-16RE6-IPREL-P10-3751-1	Viaticos en el país G. Corrient	\$470.00		FF JORDA, DE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0096	8200-16RE6-IPREL-P10-3751-1	Viaticos en el país G. Corrient	\$276.00		FF JORDA, DE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0097	8200-16RE6-IPREL-P10-3751-1	Viaticos en el país G. Corrient	\$479.61		FF JORDA, DE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0098	8200-16RE6-IPREL-P10-3751-1	Viaticos en el país G. Corrient	\$643.34		FF JORDA, DE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0099	8200-16RE6-IPREL-P10-3751-1	Viaticos en el país G. Corrient		\$214.00	FF JORDA, DE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0100	8200-16RE6-IPREL-P10-3751-1	Viaticos en el país G. Corrient		\$382.00	FF JORDA, DE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0101	8200-16RE6-IPREL-P10-3751-1	Viaticos en el país G. Corrient		\$100.00	FF JORDA, DE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0102	8200-16RE6-IPREL-P10-3751-1	Viaticos en el país G. Corrient		\$196.00	FF JORDA, DE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0103	8200-16RE6-IPREL-P10-3751-1	Viaticos en el país G. Corrient		\$170.00	FF JORDA, DE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0104	8200-16RE6-IPREL-P10-3751-1	Viaticos en el país G. Corrient		\$470.00	FF JORDA, DE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0105	8200-16RE6-IPREL-P10-3751-1	Viaticos en el país G. Corrient		\$643.25	FF JORDA, DE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0106	8200-16RE6-IPREL-P10-3751-1	Viaticos en el país G. Corrient		\$182.00	FF JORDA, DE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0107	8200-16RE6-IPREL-P10-3751-1	Viaticos en el país G. Corrient		\$100.00	FF JORDA, DE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0108	8200-16RE6-IPREL-P10-3751-1	Viaticos en el país G. Corrient		\$728.34	FF JORDA, DE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0109	8200-16RE6-IPREL-P10-3751-1	Viaticos en el país G. Corrient		\$470.00	FF JORDA, DE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0110	8200-16RE6-IPREL-P10-3751-1	Viaticos en el país G. Corrient		\$736.00	FF JORDA, DE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0111	8200-16RE6-IPREL-P10-3751-1	Viaticos en el país G. Corrient		\$479.61	FF JORDA, DE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0112	8200-16RE6-IPREL-P10-3751-1	Viaticos en el país G. Corrient		\$643.34	FF JORDA, DE CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
0113	8270-16RE6-IPREL-P10-3751-1	Viaticos en el país G. Corrient	\$214.00		FF JORDA, GP T-8764 VIATICOS PARA TRABAJO DE LA COMISION TEMPORAL DE INCLUSION CON REPRESENTACIONES INDIGENAS EN TANCANHUITZ, EL 16 DE NOVIEMBRE 2024. Follo Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar: 883
0114	8270-16RE6-IPREL-P10-3751-1	Viaticos en el país G. Corrient	\$382.00		FF JORDA, GP T-8764 VIATICOS PARA TRABAJO DE LA COMISION TEMPORAL DE INCLUSION CON REPRESENTACIONES INDIGENAS EN TANCANHUITZ, EL 16 DE NOVIEMBRE 2024. Follo Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar: 883
0115	8270-16RE6-IPREL-P10-3751-1	Viaticos en el país G. Corrient	\$100.00		FF JORDA, GP T-8764 VIATICOS PARA TRABAJO DE LA COMISION TEMPORAL DE INCLUSION CON REPRESENTACIONES INDIGENAS EN TANCANHUITZ, EL 16 DE NOVIEMBRE 2024. Follo Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar: 883
0116	8270-16RE6-IPREL-P10-3751-1	Viaticos en el país G. Corrient	\$596.00		FF JORDA, GP T-8764 VIATICOS PARA TRABAJO DE LA COMISION TEMPORAL DE INCLUSION CON REPRESENTACIONES INDIGENAS EN TANCANHUITZ, EL 16 DE NOVIEMBRE 2024. Follo Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar: 883
0117	8270-16RE6-IPREL-P10-3751-1	Viaticos en el país G. Corrient	\$396.00		FF JORDA, GP T-8764 VIATICOS PARA TRABAJO DE LA COMISION TEMPORAL DE INCLUSION CON REPRESENTACIONES INDIGENAS EN TANCANHUITZ, EL 16 DE NOVIEMBRE 2024. Follo Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar: 883
0118	8270-16RE6-IPREL-P10-3751-1	Viaticos en el país G. Corrient	\$470.00		FF JORDA, GP T-8764 VIATICOS PARA TRABAJO DE LA COMISION TEMPORAL DE INCLUSION CON REPRESENTACIONES INDIGENAS EN TANCANHUITZ, EL 16 DE NOVIEMBRE 2024. Follo Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar: 883
0119	8270-16RE6-IPREL-P10-3751-1	Viaticos en el país G. Corrient	\$643.25		FF JORDA, GP T-8764 VIATICOS PARA TRABAJO DE LA COMISION TEMPORAL DE INCLUSION CON REPRESENTACIONES INDIGENAS EN TANCANHUITZ, EL 16 DE NOVIEMBRE 2024. Follo Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar: 883
0120	8270-16RE6-IPREL-P10-3751-1	Viaticos en el país G. Corrient	\$382.00		FF JORDA, GP T-8764 VIATICOS PARA TRABAJO DE LA COMISION TEMPORAL DE INCLUSION CON REPRESENTACIONES INDIGENAS EN TANCANHUITZ, EL 16 DE NOVIEMBRE 2024. Follo Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar: 883
0121	8270-16RE6-IPREL-P10-3751-1	Viaticos en el país G. Corrient	\$100.00		FF JORDA, GP T-8764 VIATICOS PARA TRABAJO DE LA COMISION TEMPORAL DE INCLUSION CON REPRESENTACIONES INDIGENAS EN TANCANHUITZ, EL 16 DE NOVIEMBRE 2024. Follo Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar: 883
0122	8270-16RE6-IPREL-P10-3751-1	Viaticos en el país G. Corrient	\$728.34		FF JORDA, GP T-8764 VIATICOS PARA TRABAJO DE LA COMISION TEMPORAL DE INCLUSION CON REPRESENTACIONES INDIGENAS EN TANCANHUITZ, EL 16 DE NOVIEMBRE 2024. Follo Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar: 883
0123	8270-16RE6-IPREL-P10-3751-1	Viaticos en el país G. Corrient	\$470.00		FF JORDA, GP T-8764 VIATICOS PARA TRABAJO DE LA COMISION TEMPORAL DE INCLUSION CON REPRESENTACIONES INDIGENAS EN TANCANHUITZ, EL 16 DE NOVIEMBRE 2024. Follo Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar: 883
0124	8270-16RE6-IPREL-P10-3751-1	Viaticos en el país G. Corrient	\$643.34		FF JORDA, GP T-8764 VIATICOS PARA TRABAJO DE LA COMISION TEMPORAL DE INCLUSION CON REPRESENTACIONES INDIGENAS EN TANCANHUITZ, EL 16 DE NOVIEMBRE 2024. Follo Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar: 883



Concepto: GP T-8764 VIATICOS PARA TRABAJO DE LA COMISION TEMPORAL DE INCLUSION CON REPRESENTACIONES INDIGENAS EN TANCANHUITZ, EL 16 DE NOVIEMBRE 2024. Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 893

Beneficiario: CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS

Folio / Cheque : T-8764

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Años	Concepto del movimiento
0125	8270-16R16-IPREL-P10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$470.61		FF 16R16, GP T-8764 VIATICOS PARA TRABAJO DE LA COMISION TEMPORAL DE INCLUSION CON REPRESENTACIONES INDIGENAS EN TANCANHUITZ, EL 16 DE NOVIEMBRE 2024. Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 893
0126	8270-16R16-IPREL-P10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$643.36		FF 16R16, GP T-8764 VIATICOS PARA TRABAJO DE LA COMISION TEMPORAL DE INCLUSION CON REPRESENTACIONES INDIGENAS EN TANCANHUITZ, EL 16 DE NOVIEMBRE 2024. Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 893
0127	8270-16R16-IPREL-P10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$214.89		FF 16R16, GP T-8764 VIATICOS PARA TRABAJO DE LA COMISION TEMPORAL DE INCLUSION CON REPRESENTACIONES INDIGENAS EN TANCANHUITZ, EL 16 DE NOVIEMBRE 2024. Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 893
0128	8270-16R16-IPREL-P10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$470.61		FF 16R16, GP T-8764 VIATICOS PARA TRABAJO DE LA COMISION TEMPORAL DE INCLUSION CON REPRESENTACIONES INDIGENAS EN TANCANHUITZ, EL 16 DE NOVIEMBRE 2024. Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 893
0129	8270-16R16-IPREL-P10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$470.61		FF 16R16, GP T-8764 VIATICOS PARA TRABAJO DE LA COMISION TEMPORAL DE INCLUSION CON REPRESENTACIONES INDIGENAS EN TANCANHUITZ, EL 16 DE NOVIEMBRE 2024. Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 893
0130	8270-16R16-IPREL-P10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$726.00		FF 16R16, GP T-8764 VIATICOS PARA TRABAJO DE LA COMISION TEMPORAL DE INCLUSION CON REPRESENTACIONES INDIGENAS EN TANCANHUITZ, EL 16 DE NOVIEMBRE 2024. Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 893
0131	8270-16R16-IPREL-P10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$196.91		FF 16R16, GP T-8764 VIATICOS PARA TRABAJO DE LA COMISION TEMPORAL DE INCLUSION CON REPRESENTACIONES INDIGENAS EN TANCANHUITZ, EL 16 DE NOVIEMBRE 2024. Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 893
0132	8270-16R16-IPREL-P10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$470.61		FF 16R16, GP T-8764 VIATICOS PARA TRABAJO DE LA COMISION TEMPORAL DE INCLUSION CON REPRESENTACIONES INDIGENAS EN TANCANHUITZ, EL 16 DE NOVIEMBRE 2024. Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 893
0133	8270-16R16-IPREL-P10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$843.25		FF 16R16, GP T-8764 VIATICOS PARA TRABAJO DE LA COMISION TEMPORAL DE INCLUSION CON REPRESENTACIONES INDIGENAS EN TANCANHUITZ, EL 16 DE NOVIEMBRE 2024. Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 893
0134	8270-16R16-IPREL-P10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$582.66		FF 16R16, GP T-8764 VIATICOS PARA TRABAJO DE LA COMISION TEMPORAL DE INCLUSION CON REPRESENTACIONES INDIGENAS EN TANCANHUITZ, EL 16 DE NOVIEMBRE 2024. Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 893
0135	8270-16R16-IPREL-P10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,003.73		FF 16R16, GP T-8764 VIATICOS PARA TRABAJO DE LA COMISION TEMPORAL DE INCLUSION CON REPRESENTACIONES INDIGENAS EN TANCANHUITZ, EL 16 DE NOVIEMBRE 2024. Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 893
0136	8270-16R16-IPREL-P10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$726.34		FF 16R16, GP T-8764 VIATICOS PARA TRABAJO DE LA COMISION TEMPORAL DE INCLUSION CON REPRESENTACIONES INDIGENAS EN TANCANHUITZ, EL 16 DE NOVIEMBRE 2024. Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 893
0137	8270-16R16-IPREL-P10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$470.61		FF 16R16, GP T-8764 VIATICOS PARA TRABAJO DE LA COMISION TEMPORAL DE INCLUSION CON REPRESENTACIONES INDIGENAS EN TANCANHUITZ, EL 16 DE NOVIEMBRE 2024. Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 893
0138	8270-16R16-IPREL-P10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$770.00		FF 16R16, GP T-8764 VIATICOS PARA TRABAJO DE LA COMISION TEMPORAL DE INCLUSION CON REPRESENTACIONES INDIGENAS EN TANCANHUITZ, EL 16 DE NOVIEMBRE 2024. Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 893
0139	8270-16R16-IPREL-P10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$470.61		FF 16R16, GP T-8764 VIATICOS PARA TRABAJO DE LA COMISION TEMPORAL DE INCLUSION CON REPRESENTACIONES INDIGENAS EN TANCANHUITZ, EL 16 DE NOVIEMBRE 2024. Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 893
0140	8270-16R16-IPREL-P10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$643.36		FF 16R16, GP T-8764 VIATICOS PARA TRABAJO DE LA COMISION TEMPORAL DE INCLUSION CON REPRESENTACIONES INDIGENAS EN TANCANHUITZ, EL 16 DE NOVIEMBRE 2024. Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 893
0141	2112-2-00000	CA SAN LUIS, SA DE CV	\$000.00		FF 16R16, GP T-8764 VIATICOS PARA TRABAJO DE LA COMISION TEMPORAL DE INCLUSION CON REPRESENTACIONES INDIGENAS EN TANCANHUITZ, EL 16 DE NOVIEMBRE 2024. Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 893

OPERADO
Gasto Corriente



Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: D03176 Del 20/11/2024

Fecha: 04/06/2024
hora de Impresión: 10:20 a. m.
Página: 3

Uso: Carmen
Rep: 03/02/24

Concepto: GP T-8764 VIATICOS PARA TRABAJO DE LA COMISION TEMPORAL DE INCLUSION CON REPRESENTACIONES INDIGENAS EN TANCANHUITZ, EL 16 DE NOVIEMBRE 2024. Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 893

Beneficiario: CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS

Folio / Cheque : T-8764

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abozo	Concepto del movimiento
0142	2112-2-000011	ABOGAS DE SAN LUIS, SA DE CV	\$2,427.91		FF-148164 GP T-8764 VIATICOS PARA TRABAJO DE LA COMISION TEMPORAL DE INCLUSION CON REPRESENTACIONES INDIGENAS EN TANCANHUITZ, EL 16 DE NOVIEMBRE 2024. Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 893
0143	2112-2-0000174	FONDO NACIONAL IRI	\$188.00		FF-148164 GP T-8764 VIATICOS PARA TRABAJO DE LA COMISION TEMPORAL DE INCLUSION CON REPRESENTACIONES INDIGENAS EN TANCANHUITZ, EL 16 DE NOVIEMBRE 2024. Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 893
0144	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS	\$214.00		FF-148164 GP T-8764 VIATICOS PARA TRABAJO DE LA COMISION TEMPORAL DE INCLUSION CON REPRESENTACIONES INDIGENAS EN TANCANHUITZ, EL 16 DE NOVIEMBRE 2024. Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 893
0145	2112-2-000208	MEXICANA DE TECNICOS EN	\$382.00		FF-148164 GP T-8764 VIATICOS PARA TRABAJO DE LA COMISION TEMPORAL DE INCLUSION CON REPRESENTACIONES INDIGENAS EN TANCANHUITZ, EL 16 DE NOVIEMBRE 2024. Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 893
0146	2112-2-000714	RAMOY SA DE CV	\$1,084.97		FF-148164 GP T-8764 VIATICOS PARA TRABAJO DE LA COMISION TEMPORAL DE INCLUSION CON REPRESENTACIONES INDIGENAS EN TANCANHUITZ, EL 16 DE NOVIEMBRE 2024. Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 893
0147	2112-2-000807	SIACOLNORA EL PUEBLO SA DE CV	\$1,732.07		FF-148164 GP T-8764 VIATICOS PARA TRABAJO DE LA COMISION TEMPORAL DE INCLUSION CON REPRESENTACIONES INDIGENAS EN TANCANHUITZ, EL 16 DE NOVIEMBRE 2024. Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 893
0148	2112-2-000923	CONCESIONARIA DE	\$76.00		FF-148164 GP T-8764 VIATICOS PARA TRABAJO DE LA COMISION TEMPORAL DE INCLUSION CON REPRESENTACIONES INDIGENAS EN TANCANHUITZ, EL 16 DE NOVIEMBRE 2024. Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 893
0149	1122-0004-0799	CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS		\$6,854.95	FF-148164 GP T-8764 VIATICOS PARA TRABAJO DE LA COMISION TEMPORAL DE INCLUSION CON REPRESENTACIONES INDIGENAS EN TANCANHUITZ, EL 16 DE NOVIEMBRE 2024. Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 893
			41,129.70	41,129.70	

OPERADO
Gasto Corriente



Ciudad Leóns # 555, Cd. Leóns 3a Sección
C.P. 78276, San Luis Potosí, S.L.P.
Tel. 444 653470 al 72

Anexo 3
de Hojas

T - 8763
T - 8764
P10

Expendio (v) _____

Nombre: Carmen Fabiola Rivera Rojas
 Puesto: Coordinadora de Cliente e Inversión
 Departamento: Coordinación de Cliente e Inversión

Periodo: 18-Nov-24
18-Nov-24

OPERADO
Informe de GASTOS
Gasto Corriente

Fecha	Voucher	SPC	Contable	Moneda	Miles	Centésimas	Subtotal	Cuenta	TOTAL
18/Nov/2024	FTN - 1302	MAMAV1023874	ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ				\$ 431.00		
18/Nov/2024	FTN - 1310E	MAMAV1023874	ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ				\$ 202.00		
18/Nov/2024			Condon pasadero de Rincón				\$ 226.00		
28/Nov/2024	374882	PROYECTOS/01	Fondo Fideicomiso de Infraestructura				\$ 188.00		
28/Nov/2024	1291400	MTR/AA/003/08/1	MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS				\$ 100.00		
28/Nov/2024	34974	MTR/AA/003/08/1	MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS				\$ 194.00		
28/Nov/2024	34907	MTR/AA/003/08/1	MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS				\$ 150.00		
28/Nov/2024	BSC384384	EL/07/07/2024	ICA SAN LUIS				\$ 470.00		
28/Nov/2024	GR/CM/03/05	UR/07/07/2024	ICA SAN LUIS				\$ 470.00		
28/Nov/2024	BA - 1248235	CIS/MI/002/MI/4	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS				\$ 778.00		
18/Nov/2024	FTN3440	SE/ER/12/17/MI/4	REMOBT				\$ 418.01		
18/Nov/2024	FTN3442	SE/ER/12/17/MI/4	REMOBT				\$ 540.30		
18/Nov/2024	EL/02/13/1	ASL/01/12/102/MI/8	AERODGAS DE SAN LUIS				\$ 540.20		
18/Nov/2024	ED/02/13/0	ASL/01/12/102/MI/10	AERODGAS DE SAN LUIS				\$ 582.08		
18/Nov/2024	AI/09/07/1	GR/007/03/15/04/6	GASOLINERA EL PULAL				\$ 1,000.79		
18/Nov/2024	AI/09/07/0	GR/007/03/15/04/6	GASOLINERA EL PULAL				\$ 728.34		
18/Nov/2024	AI/09/07/0	GR/007/03/15/04/6	GASOLINERA EL PULAL				\$ 4,244.95		
Aprobado por:							\$ 948.00	\$ 2,185.05	

Notas

Visitas por reunión de trabajo de la Comisión Temporal de Inversión con representaciones indígenas, llevada a cabo el 16 de noviembre de 2024 en la comunidad de La Garza, Tancanhuitz.

Salvador \$ 7,599.05

Renta ANTICIPACION \$ 13,470.00

TOTAL \$ 21,069.05

REEMBOLSO

DEVOLUCION \$ 10,680.00

Debe presentarse el original

Fecha: 18/11/2024



Consejo Estatal Electoral
y de Participación Ciudadana de S.L.P.

INFORME DE ACTIVIDADES

San Luis Potosí, S.L.P. 22 de noviembre de 2024

DRA. PALOMA BLANCO LÓPEZ
CONSEJERA PRESIDENTA DEL CEEPAC
PRESENTE.

En atención al desarrollo de las actividades, tengo a bien informarle que el día 16 de noviembre de 2024 a las 6:00 horas, quiénes integramos la Comisión Temporal de Inclusión, partimos desde las instalaciones del organismo con destino a la comunidad de La Garza Tancanhuitz, para llevar a cabo la reunión de trabajo de la Comisión Temporal de Inclusión, para la cual, fueron convocadas las representaciones indígenas que integran dicha comisión de los municipios de San Antonio, Tanlajás y Tancanhuitz.

Llegamos a la reunión alrededor de las 11:00 hrs, concluyendo las actividades a las 18:00 hrs, por lo cual, después de consumir alimentos, regresamos a la capital el mismo día arribando alrededor de las 23:00 hrs.

Sin más por el momento, envío un cordial saludo.

Sin otro particular quedo de usted.

Atentamente

Carmen Fabiola Rivera Rojas
Coordinadora de Género e Inclusión

OPERADO
Gasto Corriente



COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 226 = ^{11 asistentes de trabajo en el} _{00/100 MM}

FECHA 16/Nov/24

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

Gorditas paradero de Riverda

CONCEPTO

Consumo de alimentos de difícil comprobación, del 16 de noviembre de 2024

C. Fabiola Rivera Rojas

RECIBIÓ

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

AUTORIZÓ

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

FORMULÓ

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

Se consideran solo ZIA ✓

OPERADO
Gasto Corriente

RFC emisor: FNI870829/R9
 Nombre emisor: FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 Folio: 321422
 RFC receptor: CEE00114ND6
 Nombre receptor: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
 Código postal del receptor: 78216
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 6D6D9BCE-10BD-45AF-8DE9-76D173B4E414
 No. de serie del CSD: 00001000000707796434
 Serie: P
 Código postal, fecha y hora de emisión: 79200 2024-11-25 14:40:49
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Exportación: No aplica

Conceptos

Código del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Código de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Cuota Impuesto
4011000		1	002		40.02	40.02			Si aplica de impuestos
Desglose	CUOTA DE PASAJE LA CALERA, CARRIL 10 A LAS 10:35:28 HRS. DEL 16 NOV 24. BOLETO N° FOLIO 393510			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	Número de pedimento			IVA	Tributos	40.02	Tasa	16.00%	6.40
4011000		1	002		40.02	40.02			Si aplica de impuestos
Desglose	CUOTA DE PASAJE LA CALERA, CARRIL 10 A LAS 10:35:41 HRS. DEL 16 NOV 24. BOLETO N° FOLIO 393511			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	Número de pedimento			IVA	Tributos	40.02	Tasa	16.00%	6.40
4011000		1	002		40.02	40.02			Si aplica de impuestos
Desglose	CUOTA DE PASAJE LA CALERA, CARRIL 11 A LAS 10:36:13 HRS. DEL 16 NOV 24. BOLETO N° FOLIO 427254			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	Número de pedimento			IVA	Tributos	40.02	Tasa	16.00%	6.40
4011000		1	002		40.02	40.02			Si aplica de impuestos
Desglose	CUOTA DE PASAJE LA CALERA, CARRIL 11 A LAS 10:36:34 HRS. DEL 16 NOV 24. BOLETO N° FOLIO 427255			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	Número de pedimento			IVA	Tributos	40.02	Tasa	16.00%	6.40

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 162.00
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 25.92
 Total \$ 188.00

Sello digital del CFDI:

h5a3a9eFEce0P8a0723h9p*G31bLm6p8mQe2R0P8rVx0479K77Yx0V9pVj0w95AucY4YmooCZEsmuu9FKgnv9j7gPRRZ1PK6HwVyb72cNUTAcTJFGmYLL5DMgDKRA2u00yUe7u0+QadV9B8AmJkZapnWwVMB00D8eNwrmKxJdDQgTYVXKE9DRFRVZ1z0KudTQIemIqumHQH10JG67HFVJj208k2vswQm8JvgJm7gv1bcu8WwY4ZwwF8alQAW0uM0GX3jIMx3R67hHNDg+G0PHRceqKjETIdUPdLid8wLJm35h==

Sello digital del SAT:

ZZJ89hAq3a+7hYj84E7nmH9pTYy0e0Qpk18Mv7x0qJh9m8kEh8C80ZuL0p0CKH9hTVN4NH090jy68RJA0D05AMxCEXvsvv8al.m5A0IPQyE7mYD03YA3p8U7+1YHJj0EXuip2u+e2imih8p4BC0a8VWXA8bKKD8mX1LP8hCT+G0Zg08MAM981b0UJTL8p7Yv84R85Aau002uLGB409727YK803gr12P7g5L86m+778uT80N8D/Wpk0ey7mY+1nJ67F86m02+4AABKJ4AmJ4NkKTCRU+qB7yF-Rz02Uu8g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

(|1|1)6D6D9BCE-10BD-45AF-8DE9-76D173B4E414(2024-11-25T14:50:51|STA000320688vsa3ayeFEce0P8a0723h9p*G31bLm6p8mQe2R0P8rVx0479K77Yx0V9pVj0w95AucY4YmooCZEsmuu9FKgnv9j7gPRRZ1PK6HwVyb72cNUTAcTJFGmYLL5DMgDKRA2u00yUe7u0+QadV9B8AmJkZapnWwVMB00D8eNwrmKxJdDQgTYVXKE9DRFRVZ1z0KudTQIemIqumHQH10JG67HFVJj208k2vswQm8JvgJm7gv1bcu8WwY4ZwwF8alQAW0uM0GX3jIMx3R67hHNDg+G0PHRceqKjETIdUPdLid8wLJm35h|00001000000707796434P)|

RFC del proveedor de certificación: STA000320688
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000707796434

Fecha y hora de certificación: 2024-11-25 14:40:49



**LIBRAMIENTO CD. VALLES - TAMUÍN
CASSETA LA CALERA**

La Pitaya-San Juan
Carril: 10
Folio: 0293511 CS: 73V
Clase: TOTA NOR
Fecha: 16/11/2024
Hora: 19:35:41
Consecutivo: 0516853
IMPORTE TOTAL
47.00 47.00

BANBRAS
DCAAK-QLAY-F40H-AH7LT-73V
Último cobro con 15 días naturales
después del cierre de mes para
generar su factura.
BIENVENIDO

La Pitaya-San Juan
Carril: 10
Folio: 0427254 CS: VMP
LIBRAMIENTO CD. VALLES - TAMUÍN
Clase: TOTA NOR
Fecha: 15/11/2024
Hora: 10:36:13
Consecutivo: 0528267
IMPORTE TOTAL
47.00 47.00

DCAAL-QLAY-DESI-AL5LD-VMP

**LIBRAMIENTO CD. VALLES - TAMUÍN
CASSETA LA CALERA**

La Pitaya-San Juan
Carril: 10
Folio: 0427254 CS: RUA
Clase: TOTA NOR
Fecha: 16/11/2024
Hora: 19:35:41
Consecutivo: 0516852
IMPORTE TOTAL
47.00 47.00

BANBRAS
DCAAK-QLAY-F40Z-AH7LS-80A
Último cobro con 15 días naturales
después del cierre de mes para
generar su factura.
BIENVENIDO

La Pitaya-San Juan
Carril: 11
Folio: 0427255 CS: JF3
Clase: TOTA NOR
LIBRAMIENTO CD. VALLES - TAMUÍN
CASSETA LA CALERA
Fecha: 10/11/2024
Hora: 10:36:13
Consecutiva: 0528280
IMPORTE TOTAL
47.00 47.00

DCAAL-QLAY-DBIV-AL5LD-JF3

OPERADO
Gasto Corriente

LIBER
MEZA S.P.
C.R. 0000455844

15/11/2024 08:27 22:47:35 17:29 AUTO 102.63

NRO: 20164077x

LIBRAMIENTO ORIENTE: N° 314200
San Nicolas de los Rios; SLP; 0726241

7527600

Compañía de Seguros y Reaseguros de México S.A. de C.V. (Cesante de Seguros)
Calle de la Independencia No. 1000, Col. Centro, C.P. 06000, México, D.F.
Teléfono: 52 55 52 00 00 00 Fax: 52 55 52 00 00 00
www.cesante.com.mx

OPERADO
Gasto Corriente



META

Mexicana de Tecnicos en Autopistas

Folio: 34514	Serie: Ventura
No. de certificado del SAT	000100000707310321
Fecha y hora de emisión	2024-11-26T10:36:15
Fecha y hora de certificación	2024-11-26T10:36:15
Folio fiscal	0959F7E6-755E-62DA-4A87-62DC0C963A63
Régimen fiscal	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Razón	MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS	RFC	MTA900528F1A
C.P.	78000		

RFC	05E300114ND6
Razón social	CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
Uso de CFDI	0018 - DASTOS EN GENERAL
Régimen Fiscal	607 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
Domestio Fiscal	78215

95111002	1	TARIFA	A9	CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	\$ 64.48	\$ 64.48
95111002	1	TARIFA	A9	CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	\$ 64.48	\$ 64.48

Importo (en letra): CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.					\$ 198.96
					\$ 27.04
					\$ 0.00
					\$ 0.00
					\$ 198.96



Certificado del CSD:	00010000070731032120
Condiciones de pago:	CÓNTADO
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NÓ IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	78000
Expedido En:	78000

0959F7E6-755E-62DA-4A87-62DC0C963A63|2024-11-26T10:36:15|MTA900528F1A|05E300114ND6|CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA|0018 - DASTOS EN GENERAL|607 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS|78215|CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.

0959F7E6-755E-62DA-4A87-62DC0C963A63|2024-11-26T10:36:15|MTA900528F1A|05E300114ND6|CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA|0018 - DASTOS EN GENERAL|607 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS|78215|CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.

0959F7E6-755E-62DA-4A87-62DC0C963A63|2024-11-26T10:36:15|MTA900528F1A|05E300114ND6|CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA|0018 - DASTOS EN GENERAL|607 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS|78215|CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.

OPERADO
Gasto Corriente

0418570

FRANCO VENTURA - EL PEYOTE

PEAJE: Ventura - El Peyote
 CARTE: VV-07
 CLASE: 
 TARIF. TRANSITO: 100129
 FECHA: 16/11/2024 07:11:35
 TOTAL: \$96.00
 URL: www.fiduciarialibres.com.mx/META



TEL: (55) 5040 4000

FRANCO VENTURA - EL PEYOTE

PEAJE: El Peyote - Ventura
 CARTE: VV-11
 CLASE: A
 TARIF. TRANSITO: 100129
 FECHA: 16/11/2024 07:11:35
 TOTAL: \$96.00
 URL: www.fiduciarialibres.com.mx/META

0438039



TEL: (55) 5040 4000

OPERADO
Gasto Corriente



META

Mexicana de Técnicas en Autopistas

Folio: 34927	Serie: Ventura
No. de certificado del SAT	00001000000707310321
Fecha y hora de emisión	2024-11-26T10:47:45
Fecha y hora de certificación	2024-11-26T10:47:40
Folio fiscal	045214FA-P069-66FB-ACF6-75434CC3E23E
Régimen fiscal	801 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Razón	MEXICANA DE TÉCNICOS EN AUTOPISTAS	RFC	MTAB00521FUA
C.P.	78000		

RFC	CE000014ND08
Razón social	CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
Uso de CFDI	003 - GASTOS EN GENERAL
Régimen Fiscal	803 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
Domicilio Fiscal	78218

95111602	1	TARIFA	A9	CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	\$ 84.45	\$ 84.45
95111602	1	TARIFA	A9	CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	\$ 84.45	\$ 84.45

Importe (en letra): CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.

\$ 108.90
\$ 27.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 136.00



Certificado del CSD:	D0001000000704622120
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:	1 - INGRESO
Lugar de expedición:	78000
Expedido En:	78060

ZUGAD70J8RWMYY...
 387CAF...
 [R.U.]045214FA-P069-66FB-ACF6-75434CC3E23E(007411)
 26T10:47:46ZUGAD70J8RWMYY...
 [R.U.]045214FA-P069-66FB-ACF6-75434CC3E23E(007411)

OPERADO
Gasto Corriente

TRAMO VENTURA - EL PEYOTE

FEATE: El Peyote - Ventura
 CLASE: VP-11
 SER. TRASETO: 100114
 FECHA: 16/11/2024 07:10:27
 TOTAL: \$50.00
 SER: 0438027



https://www.tlbrasilentos1p.mx/mta

TRAMO VENTURA 0435729

FEATE: Ventura - El Peyote
 CLASE: VP-04
 SER. TRASETO: A
 SER. TRASETO: 115193
 FECHA: 16/11/2024 07:11:10
 TOTAL: \$50.00
 SER: 0435729



https://www.tlbrasilentos1p.mx/mta

OPERADO
 Gasto Corriente

ICA SAN LUIS
R.F.C. ISL070720EIK

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Factura	
Folio Fiscal	
0208390-2/01-480-0073-8820M2258	
Fecha y Hora de Certificación	
02/04/12 08:12:48:17	
Nu. de Serie del Certificado del SAT	
R0010000070502841	
Nu. de Serie del Certificado del Contribuyente	
R0010000000000000	

FACTURA
000394888

FECHA			LUGAR DE EMISIÓN	
30	11	2014	TIPO DE CAMBIO	
Día	Mes	Año	1.00	
12:48:17			MONEDA:	MXN

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

CIENTE	CONSEJO ESTATAL ELECCIONAL, Y DE PARTICIPACION CIUDADANA			NO. DEL CLIENTE	
ID TRIBUT.				RESIDENCIA FISCAL	
USO CFDI	G02 - Gastos en general				
R.F.C.	ISE00014808	CONDICIONES DE PAGO:	NA	METODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición
RÉGIMEN FISCAL	602 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	DOMICILIO FISCAL	75218	NÚMERO DE CUENTA:	

Cantidad	Unidad Medida	Descripción				Precio Unitario	Importe
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 013902000364795909103CD480843000 (18/11/2024) Clave SAT: 95111802				150.00	150.00
Objeto Imp:02		Impuesto	Tipo factor	Tasa o Cuota	Base	Importe	
		002	Tasa	0.160000	150.000000	24.137500	
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 0139310603757202425F84052CADAEE0 (18/11/2024) Clave SAT: 95111802				150.00	150.00
Objeto Imp:02		Impuesto	Tipo factor	Tasa o Cuota	Base	Importe	
		002	Tasa	0.160000	150.000000	24.137500	
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 0132420002845364854FIDA0111032B0F (18/11/2024) Clave SAT: 95111802				51.72	51.72
Objeto Imp:02		Impuesto	Tipo factor	Tasa o Cuota	Base	Importe	
		002	Tasa	0.160000	51.724138	8.275662	
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 013281000037547EE12TE703663E991A (18/11/2024) Clave SAT: 95111802				51.72	51.72
Objeto Imp:02		Impuesto	Tipo factor	Tasa o Cuota	Base	Importe	
		002	Tasa	0.160000	51.724138	8.275662	
CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MXN						Subtotal	405.17
						IVA 16.000000% (+)	64.83
						Total	470.00



BELLO DIGITAL DEL EMISOR

FaHvMDQoKk0G01H5Q0L3RMq0t0B0w0p0g0y0e0B0x726CmDp0b0c7L0x0k0g0w0U79V0
H0G0X0U010b0v0f0t0y0Q0z0w0e0r0v0w0M0d0P0d0P2FLm7c2p0u0c0n0H0D0K0d48y3N0k13k0A0y0D0g0p0U0L0z0e0x726CmDp0b0c7L0x0k0g0w0U79V0
T22Hf0e0t0D0p0y0X0T0E0s0e0E0H0f0H0f0M0z0y0D0b0Z0B0h0y0C0d0e0H0M0c0R0R0y0p0R0Q0e0D0A0V0C0h0c0w0r0Z0e
vWvP50y0t0e0s0y0M0A0B0F0N0T0M0Q0M0L0z0e0Q0V0B0u0T0p0K0G0e0(000100000005928441)

CAMERA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

|||1|0208390-2/01-480-0073-8820M2258-11-26T12:48:17FP0101129EA3|FaHvMDQoKk0G01H5Q0L3RMq0t0B0w0p0g0y0e0B0x726CmDp0b0c7L0x0k0g0w0U79V0
H0G0X0U010b0v0f0t0y0Q0z0w0e0r0v0w0M0d0P0d0P2FLm7c2p0u0c0n0H0D0K0d48y3N0k13k0A0y0D0g0p0U0L0z0e0x726CmDp0b0c7L0x0k0g0w0U79V0
T22Hf0e0t0D0p0y0X0T0E0s0e0E0H0f0H0f0M0z0y0D0b0Z0B0h0y0C0d0e0H0M0c0R0R0y0p0R0Q0e0D0A0V0C0h0c0w0r0Z0e
vWvP50y0t0e0s0y0M0A0B0F0N0T0M0Q0M0L0z0e0Q0V0B0u0T0p0K0G0e0(000100000005928441)

BELLO DEL SAT

02L0p0q0N0V0E0H0R0Y0b0R0z0e0R0f0w0P0g0u0L0X0N0t0D0R0S0OP0R0E0Z0A0K0Q0C0T0H0H0c0H0U0D0C0F0z0e0x726CmDp0b0c7L0x0k0g0w0U79V0
02L0p0q0N0V0E0H0R0Y0b0R0z0e0R0f0w0P0g0u0L0X0N0t0D0R0S0OP0R0E0Z0A0K0Q0C0T0H0H0c0H0U0D0C0F0z0e0x726CmDp0b0c7L0x0k0g0w0U79V0
02L0p0q0N0V0E0H0R0Y0b0R0z0e0R0f0w0P0g0u0L0X0N0t0D0R0S0OP0R0E0Z0A0K0Q0C0T0H0H0c0H0U0D0C0F0z0e0x726CmDp0b0c7L0x0k0g0w0U79V0
02L0p0q0N0V0E0H0R0Y0b0R0z0e0R0f0w0P0g0u0L0X0N0t0D0R0S0OP0R0E0Z0A0K0Q0C0T0H0H0c0H0U0D0C0F0z0e0x726CmDp0b0c7L0x0k0g0w0U79V0

OPERADO
Gasto Corriente

PLAZA DE COBRO PITAHAYA TEL: 800-782-8886
FOLIO = 3-0001948943 CARRIL: 1 B



013902000384795809103CD480043430

16/11/2024 18:52:53
\$ IMPORTE: 150.86 IVA: 24.14 TOTAL: 175.00
Cobrador: 18153
CLASE: AUTO

013902000384795809103CD480043430

<https://facturacion.icesal.mx>

PLAZA DE COBRO PITAHAYA TEL: 800-782-8886
FOLIO = 3-0002780982 CARRIL: 4 A

0139310003757202425F64083CACAE8D

16/11/2024 10:33:53
\$ IMPORTE: 150.86 IVA: 24.14 TOTAL: 175.00
Cobrador: 18124
CLASE: AUTO

0139310003757202425F64083CACAE8D

<https://facturacion.icesal.mx>

PLAZA DE COBRO RAYON TEL: 800-782-8886
FOLIO = 3-0001974434 CARRIL: 1 B

0132420002845384854FDA0111032B0F

16/11/2024 20:36:53
\$ IMPORTE: 51.72 IVA: 8.28 TOTAL: 60.00
Cobrador: 18117
CLASE: AUTO

0132420002845384854FDA0111032B0F

<https://facturacion.icesal.mx>

PLAZA DE COBRO RAYON TEL: 800-782-8886
FOLIO = 3-0002627875 CARRIL: 3 A

0132810003375478E127E703865EB91A

16/11/2024 09:51:55
\$ IMPORTE: 51.72 IVA: 8.28 TOTAL: 60.00
Cobrador: 750502
CLASE: AUTO

0132810003375478E127E703865EB91A

<https://facturacion.icesal.mx>

OPERADO
Gasto Corriente

PLAZA DE COBRO RAYON TEL: 800-782-8886
FOLIO = 3-000222974 CARRIL:3 A

013261000337547411C1303785C00948

16/11/2024 09:51:23
IMPORTE: 51.72 IVA: 8.28 TOTAL: 80.00 ✓
Cobrador: 750522
CLASE: AUTO

013261000337547411C1303785C00948

<https://facturacion.icasa.mx>

PLAZA DE COBRO RAYON TEL: 800-782-8886
FOLIO = 3-000197442B CARRIL:1 B

013242000284538424E8CC1DBF7540B7

16/11/2024 20:28:23
IMPORTE: 51.72 IVA: 8.28 TOTAL: 80.00 ✓
Cobrador: 18177
CLASE: AUTO

013242000284538424E8CC1DBF7540B7

<https://facturacion.icasa.mx>

PLAZA DE COBRO PITAHAYA TEL:800-782-8886
FOLIO = 3-0002790926 CARRIL:4 A

0138310003757170133F56D88C08AEB4

16/11/2024 10:20:27
IMPORTE: 150.86 IVA: 24.14 TOTAL: 175.00 ✓
Cobrador: 18124
CLASE: AUTO

0138310003757170133F56D88C08AEB4

<https://facturacion.icasa.mx>

PLAZA DE COBRO PITAHAYA TEL:800-782-8886
FOLIO = 3-0001946941 CARRIL:1 B



01390200036479556D1D81F68A7069F8

16/11/2024 19:50:07
IMPORTE: 150.86 IVA: 24.14 TOTAL: 175.00 ✓
Cobrador: 18183
CLASE: AUTO

01390200036479556D1D81F68A7069F8

<https://facturacion.icasa.mx>

OPERADO
Gasto Corriente

9

**Sello digital del CFDI**

LVI6B87TE+eEQvU0303ARU48T1e0dMjD45/VA&eOxT6X0ZI+88111N4yV+G4
8Ud8e0p0keT00yNT0eDp0ue0e0u020u01M480Y0N048v0r10q0Y0D+0288eS8y0
3dP00C0444Cm+80Wu0F0p00C0u0F0u+8d00e0k0F0R0V0e000U0e0v0W0F0e0H0F0e
8d87F0e0v0y0F0e0r00L0T0C0Y000u0d000p00u0t0F0Y1T0070e00k0000R000k0
R0E0K00w0F0E0Y0T0000U00I0E00v0d0F0e00e0-

Sello del SAT

J0E0W0T0H0N0A0C0E000004000u000080000001Ac0e070R00000y0k0v000p0020
S0T0Y0R04000u00P0S0N0P080T0F0u0y0e0h0e0k0e0y0v0d000u0p0k0e00W000T0u0e0F0
T0w0F000V0H0C0r01F0u0d0k00W0H0u0e080F0C0C0N0R0P000w0F0p000F000H0
0e0D0e0g000000000000R000T0u0000F000000000000000H00000000000000H
000E000000y000k00T0e0T0e0F0e0W0u0g0r0e0u000e0-

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Gasto Compañía
OPERACIÓN

PARA FACTURAR: www.coinal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIVERDE"
CAJETA CORRIENTE

www.coinal.com para factura electrónica
TEL: 01-420380773 CARRIL: 29



MRU: 51400374883308
15/11/2024 21:45:30
IMPORTE: 194.00
\$ 197.24 20.76
Cobrador: 1200
CLASE: AUTO
MRU: 51400374883308

Expendio San Luis Potosí, SLP. Cans. 1 Derrama por Pedido



¡Cada compra con 20 días hábiles
recibes un crédito de \$100 para
gastar en tu tienda!

PARA FACTURAR: www.coinal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIVERDE"
CAJETA CORRIENTE

www.coinal.com para factura electrónica
TEL: 01-420380773 CARRIL: 44



MRU: 51400374883308
15/11/2024 21:45:30
IMPORTE: 194.00
\$ 197.24 20.76
Cobrador: 1200
CLASE: AUTO
MRU: 51400374883308

Expendio San Luis Potosí, SLP. Cans. 1 Derrama por Pedido



¡Cada compra con 20 días hábiles
recibes un crédito de \$100 para
gastar en tu tienda!

PARA FACTURAR: www.coinal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIVERDE"
CAJETA CORRIENTE

www.coinal.com para factura electrónica
TEL: 01-420380773 CARRIL: 29



MRU: 51400374883308
15/11/2024 07:41:42
IMPORTE: 194.00
\$ 197.24 20.76
Cobrador: 1200
CLASE: AUTO
MRU: 51400374883308

Expendio San Luis Potosí, SLP. Cans. 1 Derrama por Pedido



¡Cada compra con 20 días hábiles
recibes un crédito de \$100 para
gastar en tu tienda!

PARA FACTURAR: www.coinal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIVERDE"
CAJETA CORRIENTE

www.coinal.com para factura electrónica
TEL: 01-420380773 CARRIL: 44



MRU: 51400374883308
15/11/2024 21:45:30
IMPORTE: 194.00
\$ 197.24 20.76
Cobrador: 1200
CLASE: AUTO
MRU: 51400374883308

Expendio San Luis Potosí, SLP. Cans. 1 Derrama por Pedido



¡Cada compra con 20 días hábiles
recibes un crédito de \$100 para
gastar en tu tienda!

OPERADO
Gasto Corriente

RFC emisor: 9EB971217KRA
Nombre emisor: REMOT
Folio: 63483
RFC receptor: CEE000114ND6
Nombre receptor: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
Código postal del receptor: 76216
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 01d80766-ec6f-43df-8cb4-b00800ba700c
No. de serie del CSD: 00001000000509975414
Serie: 1F1
Código postal, fecha y hora de emisión: 79810 2024-11-16 21:02:44
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
Exportación: No aplica

Conceptos

Código del producto o servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave de utilidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Origen impuesto	
1010-114	Fuente Ex PROBITA - 137000	10.000000	LTA	UNDO	21.0000	210.0000		El sujeto de impuesto	
Descripción	MACNA				Impuesto Tipo Base Tipo Factor Tasa e Cuota Impuesto				
					IVA Traslado 270.000000 100 16.00%			59.28	
Número de pedimento		Número de cuenta postal							

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Tarjeta de débito
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal: \$ 380.33
Impuestos trasladados IVA 16.00%: \$ 59.28
Total: \$ 439.61

Sello digital del CFDI:

MC4cP9B8QcCvXCa9c08vzvyfWCV9PFA9j1TwhvP8ZtwcBJ9DX+EMKnPSJ9Am0X5ATuMIOeAKH7I+uB7F06jW4+WkzXE7v9Uw0QjSMEl6bH3p0k17QwVvayv7f7NDnJk
 GJuyd8K0U+HNPBSzQqFWw1PmCDBHrntre0iIETMUmnbkChFR0cBhWkOQGjyXPr8mAGT6G8ywyYR038xW5m1ZVhoQw78auKpKsuLJ8BbRnzwu8TAJ0C27d+XqJ1
 X02kx0RES79ZG7ytrE43y6BrQJMHG2dT5K4H3AZ0W25w==10001000000509975414

Sello digital del SAT:

X16IEBnbepu1VrFq6Z0Lz0Q485RuPLu8B67ijapyVuaW13pK8XyYGNu0huuL8BzEirC8==EPYXf2KXCR0Atr5cP00H6KvW8u0x0ed4Yr0up83WwV5jntaurFulGyYLaBkJZK
 14enX7xy7hQnonguNtCds;vu+QYCybaRtu0jP03kLYR3FBaE+4WgPv9UaAr76ZFRk;H48H+20WvjgkzPG6+0K53T11+4Q2kAqjxm6Nf8LdaM1FvChLJ6QJHk4AGNETpoch
 Jz0dlyPLgYfMemyJyFwVc3y2U2L0Puh4eH7Qh0Hesj0GFpSBR0ng==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

j1.1.0100b766-ec6f-43df-8cb4-b00800ba700c2024-11-16T21:07:43LSO1300189R5JMC4cP9B8QcCvXCa9c08vzvyfWCV9PFA9j1TwhvP8ZtwcBJ9DX+EMKnPSJ9Am0X5ATuMIOeAKH7I+uB7F06jW4+WkzXE7v9Uw0QjSMEl6bH3p0k17QwVvayv7f7NDnJkGJuyd8K0U+HNPBSzQqFWw1PmCDBHrntre0iIETMUmnbkChFR0cBhWkOQGjyXPr8mAGT6G8ywyYR038xW5m1ZVhoQw78auKpKsuLJ8BbRnzwu8TAJ0C27d+XqJ1X02kx0RES79ZG7ytrE43y6BrQJMHG2dT5K4H3AZ0W25w==10001000000509975414

RFC del proveedor de certificación: LSO1300189R5 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-16 21:07:43
No. de serie del certificado SAT: 00001000000509975414



OPERADO
Gasto Corriente

RFC emisor: SEB971217KRA
Nombre emisor: REMOT
Folio: 63482
RFC receptor: CEE000114NDS
Nombre receptor: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
Código postal del receptor: 78218
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gasto en general

Folio fiscal: e8c0f19a-b195-4036-a242-42ecc0187c15
No. de serie del CSD: 00001000000500076414
Serie: 1F1
Código postal, fecha y hora de emisión: 79810 2024-11-16 21:02:05
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descripción	Clave especial
0101016	78218 C000114-120000	29.801309	LTR	LITRO	25.85000	769.82		8 código de producto
Descripción	78218	Impuesto		Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuenta	Importe
Número de exhibición		Número de cuenta pública		IVA	Trazado	342 (258%)	16.00%	56.74

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Tarjeta de débito
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal: \$ 558.82
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 86.74
Total: \$ 645.56

Sello digital del CFDI

5Na3u7iG6xoxMocIEj11K0u8femwDjpFK00JKwWtM0Yjps5P+Y6Ngv/HqA17zRA2W70vL1DvWq1lqdlL5F7ZY2SL36ZLMR+CAIqPYJ8R6nkT33AW2QYn2duyZTJbHqVp52yV2ecc0y818ysPchh4DBBpVx47D1V3Z2+124wCuTVNWJL543Fde+YQDFkAuyKuDuAwHFwrdV0HEExK1m53uEACFKU85Aij54CyQ5WM5ccesX50NvV0QZ1Q+RRR9V4(Eg1CEVjv27c8mR3h+YJMsvz3-BJH8f8wxA4LylvOmOe2Q==

Sello digital del SAT

ZYABnAuMBATmUpz3Cpdr9LVAy8J2jhw000LcFUZE0rVYAAWcYfV12wagp6UHooM8PaDF4Z:MR1HNq-TRD7K6sRkPq5PmG0V28RqKHEoedp0000kpr14Lw5ctjG0rFD0bow7xkHkaXp3M55+WKEMuZ2Mggz23y087m4KX1jwX0e6PH2SqrB2DlglE8kZlytalQHY0KDoQF067X7j+psL2qDcpWfOCovK+4NaBNVGDfNqjRQhmgW6DE4lqR9GwYEC3mzbuTMD74qJqOxP79B3SLVik3m1nFr12wEhH4Qoang==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[{"1.1jw0fP9x-b195-4036-a242-42ecc0187c15QCE-11-16T21:07:04j.501306188R53N43uT+GBxaleMocIEj11K0u8femwDjpFK00JKwWtM0Yjps5P+Y6Ngv/HqA17zRA2W70vL1DvWq1lqdlL5F7ZY2SL36ZLMR+CAIqPYJ8R6nkT33AW2QYn2duyZTJbHqVp52yV2ecc0y818ysPchh4DBBpVx47D1V3Z2+124wCuTVNWJL543Fde+YQDFkAuyKuDuAwHFwrdV0HEExK1m53uEACFKU85Aij54CyQ5WM5ccesX50NvV0QZ1Q+RRR9V4(Eg11IEVjv27c8mR3h+YJMsvz3-BJH8f8wxA4LylvOmOe2Q==000010000005000764146683)]

RFC del proveedor de certificación: L501306188R5

Fecha y hora de certificación: 2024-11-16 21:07:04

No. de serie del certificado SAT: 00001000000500076414



AEROMAS DE SAN CRISTÓBAL

BOLETO DE PASAJE

BOLETO DE PASAJE Nº 1234567890
BOLETO Nº 123456
EMISIÓN: 2024/01/01 10:00 AM
BOLETO Nº 1234567890
BOLETO Nº 1234567890

CLIENTE

Nombre: Juan Carlos Rodríguez
Apellido: Rodríguez
Cédula: 1234567890
Fecha de Nacimiento: 15/01/1980
Dirección: Calle 123 No. 456
Ciudad: San Cristóbal

CANT	DESCRIPCION	PREC	IMPORTE
001	TICKET	1.770,00	1.770,00
002	IVA	11,50	11,50
	Total		1.781,50

Straw facturado: 1.781,50

BOLETO DE PASAJE Nº 1234567890

BOLETO DE PASAJE Nº 1234567890
BOLETO Nº 1234567890
BOLETO Nº 1234567890
BOLETO Nº 1234567890
BOLETO Nº 1234567890
BOLETO Nº 1234567890
BOLETO Nº 1234567890
BOLETO Nº 1234567890

SELLO DIGITAL DEL SAT

Este sello digital es una copia electrónica del documento original emitido por el SAT. El documento original es el que tiene validez legal. Este sello digital es una copia electrónica del documento original emitido por el SAT. El documento original es el que tiene validez legal.

SELLO DIGITAL DEL DIASION

Este sello digital es una copia electrónica del documento original emitido por el DIASION. El documento original es el que tiene validez legal. Este sello digital es una copia electrónica del documento original emitido por el DIASION. El documento original es el que tiene validez legal.

COPIA ORIGINAL

Este es el documento original emitido por el SAT. El documento original es el que tiene validez legal. Este es el documento original emitido por el SAT. El documento original es el que tiene validez legal.

OPERADO
Gasto Corriente



[Handwritten signature]

RFC emisor: ASL0112182H9
Nombre emisor: AEROGAS DE SAN LUIS
Folio: 232131
RFC receptor: CEE000114ND9
Nombre receptor: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
Código postal del receptor: 78215
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: c35e072c-f91b-445e-8691-4d6ba5d1d200
No. de serie del CSD: 00001000000513639895
Serie: E
Código postal, fecha y hora de emisión: 78430 2024-11-16 06:38:15
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del proveedor y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de emisión	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Código de producto		
0301110	71200214 4523274-180072	02.001887	L14	L180	22.81024	731.68		8. Gastos de Ingresos		
Distribución	PREL010									
					Impuesto	Tipos	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Terceros	736.812500	Tasa	16.00%	113.67
Numero de pedimento					Numero de cuenta postal					

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Tarjeta de crédito
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 731.68
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 113.67
Total \$ 845.25

Sello digital del CFDI:

QmVLUjPzyOBR2nSaD6noo=SHHkaQv0S++YFCMNDGQPCooal4yM1VbqnpHTnly3Mujf+8ZBuiCABJGRlma21gE-FN0Tcx//HD0qZv+MMR+2600EjyKkFUTW57+48lyBzOqLp4KwKDEPCUCy+FRy0pPcmVuuZvVWlr5UjK8KxG0f+HxOWpuphCpUJf5nubh8gqOPyy+yIvazFGNCKSEckQU4+1HNppl0LkTR01KzPfrCswyWVjMRAum0OP2Y0PwETjmoew0QYpH1TzLUQADY+Pcu3WAEForH73Yy0ASvF0y5RHAG==

Sello digital del SAT:

wp/VvrlfocnmH2pc0WVvGCF3yVz0vM10M5RNDnbjmhZvGYWo+wo0VpMAFzwx1Xfnc9R0qy0y9PLjnyWlnm29ghHdmzELjQv09J5Z7+Q1UfghMlcZp0G0qZnMGkwp5F0B20E15BRnM09WxXG00x0p0vqY+YVQ0vZp0f0Xz0vYFkagNLa2WBI+9MvM00q+NgRkRmzDEcglYKJ+48lq0c5PyySj41ag0c6UzTYFLlly1fPp0z0M4wU9b0Q1WzLxY5ZhrRghd1GzL3GryZDyQIuz1n0DPj0m0F+5j0ZRTVjg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1x35e072c-f91b-445e-8691-4d6ba5d1d200-2024-11-16T06:43||1SL501305139R5IGMVLUPzyOBR2nSaD6noo=SHHkaQv0S++YFCMNDGQPCooal4yM1VbqnpHTnly3Mujf+8ZBuiCABJGRlma21gE-FN0Tcx//HD0qZv+MMR+2600EjyKkFUTW57+48lyBzOqLp4KwKDEPCUCy+FRy0pPcmVuuZvVWlr5UjK8KxG0f+HxOWpuphCpUJf5nubh8gqOPyy+yIvazFGNCKSEckQU4+1HNppl0LkTR01KzPfrCswyWVjMRAum0OP2Y0PwETjmoew0QYpH1TzLUQADY+Pcu3WAEForH73Yy0ASvF0y5RHAG==00001000000508840653||

RFC del proveedor de certificación: LSO1306100R5 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-16 06:43:15
No. de serie del certificado SAT: 00001000000508840653



OPERADO
Gasto Corriente

AERONAVE DE PASAJEROS

ACTIVIDADES

Compañía de Aviación de Colombia S.A.
Avenida de la Libertad No. 100-10
Bogotá, D.C. 110010
Tel: (57) 1 234 5678

CLIENTE

Compañía de Aviación de Colombia S.A.
Avenida de la Libertad No. 100-10
Bogotá, D.C. 110010

Programa de Frequent Flyer No. 123456789

CART	GEORRECTOR	P. U.	IMPORTE
123456789	123456789	1000000	1000000

RIB Total: 1.000.000
 IVA: 100.000
 Total: 1.100.000

Concepto: Pasaje

CLIENTE: EMPRESA

Compañía de Aviación de Colombia S.A.
Avenida de la Libertad No. 100-10
Bogotá, D.C. 110010
Tel: (57) 1 234 5678

REGAR DIGITAL DEL 8401

Compañía de Aviación de Colombia S.A.
Avenida de la Libertad No. 100-10
Bogotá, D.C. 110010
Tel: (57) 1 234 5678

REGAR DIGITAL DEL 8402

Compañía de Aviación de Colombia S.A.
Avenida de la Libertad No. 100-10
Bogotá, D.C. 110010
Tel: (57) 1 234 5678

CAJERA UNICOINAL

Compañía de Aviación de Colombia S.A.
Avenida de la Libertad No. 100-10
Bogotá, D.C. 110010
Tel: (57) 1 234 5678

OPERADO
Gasto Corriente



Handwritten signature

RFC emisor: ASL011215Z19
Nombre emisor: AEROGAS DE SAN LUIS
Folio: 232130
RFC receptor: CEE000114NDU
Nombre receptor: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
Código postal del receptor: 78216
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: ea8b96bc-3f57-400a-9467-e99f8dc6aded
No. de serie del CSD: 00001000000513839896
Serie: E1
Código postal, fecha y hora de emisión: 28430 2024-11-16 06:06:13
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
Exportación: No aplica

Conceptos

Código del producto o servicio	No. identificación	Cantidad	Código de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Recuento	Código producto	
10-0104	ALPHAS RESORTS - Tancitaro	23.42608	U78	U78C	21.9900	514.27		0-01000000000000000000	
Conceptos	MAGNA								
Impuestos					Tipo	Tasa	Tipo Factor	Tasa a Cuenta	Importe
					IVA	16.00%	Tasa	16.00%	78.59

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Tarjeta de débito
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal: \$ 504.07
Impuestos trasladados IVA 16.00%: \$ 78.59
Total: \$ 582.66

Sello digital del CFDI:
 Qg77ML2u4M+URaw3X1CIEAwmQy2R3CKG0Qj7R0+TRHQ3BN8Xw58+zk2Y7zvSmok2H4M3SRw0N5pFWDCOLOJ2J2qLg6LHHDxZrC4E2s434K9yB54mXAwwg960SYuafNFC8L0y1XTyW2QdPKyulT3Qe5Q8uzQNUu44FT7wX0n0HozpmMx0G2H0bJESKYhL09sH0QvL0u9wFR0CJ04E5zrTZY9+rvGdFRjH0wVUJBT5Q2zpp0HC3YzNAMB0wmlJKSR2gQWJ4VVCwLAlmWmMmX5g28LJil+5qCa5N2hu0dHmSc0kA==

Sello digital del SAT:
 nLUX0monfjHkShVspOn54z5asPETe00V4Q0huuMUS09BjBZTfw86U4PCwalle2am.Yrv2u3Pj0y0L0ZhwYZAKNeTWTaukH2HmRturWsdwPXRYmkaT8EG7XPMjBN7adHMRYWID+6w2bn5EePeequllWY1ZUx50pKt33PFeStUN07eNLI20ByWH0dkk7YUgN0NPF707+8wskTR0FY1A0R0zYrFwC0nVCSAkv96ocAYGfV08z2PF0puF708KZ+011K5ABGXVgVWMyVskKacYpComLCarR0RQ9wXQVAlRd3LmE02G==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 [1.1]ea8b96bc-3f57-400a-9467-e99f8dc6aded(2024-11-16T06:41:13)LS013061899[Qg77ML2u4M+URaw3X1CIEAwmQy2R3CKG0Qj7R0+TRHQ3BN8Xw58+zk2Y7zvSmok2H4M3SRw0N5pFWDCOLOJ2J2qLg6LHHDxZrC4E2s434K9yB54mXAwwg960SYuafNFC8L0y1XTyW2QdPKyulT3Qe5Q8uzQNUu44FT7wX0n0HozpmMx0G2H0bJESKYhL09sH0QvL0u9wFR0CJ04E5zrTZY9+rvGdFRjH0wVUJBT5Q2zpp0HC3YzNAMB0wmlJKSR2gQWJ4VVCwLAlmWmMmX5g28LJil+5qCa5N2hu0dHmSc0kA==00001000000509848663]

RFC del proveedor de certificación: LS013061899 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-16 06:41:13
No. de serie del certificado SAT: 00001000000509848663

OPERADO
 Gasto Corriente

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><root><Concepto<br/><Concepto ClavePadron="2221514" CuentaFiscal="02/102/13/905-744445" Cuenta="27.85499" ClavePadron="574" Estado="1170"<br/>Deposito="MOMA" ValorUnidad="21.27945" Importa="796.87" Origen="142"><br/><FolioIngreso<br/><Folio Ingreso<br/><Folio Ingreso Base="491.84798" Importa="942" TipoCorte="Fija" TasaCorte="0.10000" Importa="79.58"/><br/></FolioIngreso<br/></FolioIngreso<br/><Folio Deposito TasaDepositoFijaLetada="79.49"><br/><Folio Ingreso<br/><Folio Ingreso Base="491.18" Importa="942" TipoCorte="Fija" TasaCorte="0.10000" Importa="79.58"/><br/></FolioIngreso<br/></FolioIngreso<br/></Concepto<br/><Concepto ClavePadron="2221514" CuentaFiscal="02/102/13/905-744445" Cuenta="27.85499" ClavePadron="574" Estado="1170"<br/>Deposito="MOMA" ValorUnidad="21.27945" Importa="796.87" Origen="142"><br/><FolioIngreso<br/><Folio Ingreso<br/><Folio Ingreso Base="491.84798" Importa="942" TipoCorte="Fija" TasaCorte="0.10000" Importa="79.58"/><br/></FolioIngreso<br/></FolioIngreso<br/><Folio Deposito TasaDepositoFijaLetada="79.49"><br/><Folio Ingreso<br/><Folio Ingreso Base="491.18" Importa="942" TipoCorte="Fija" TasaCorte="0.10000" Importa="79.58"/><br/></FolioIngreso<br/></FolioIngreso<br/></Concepto</root>
```

OPERADO
Gasto Corriente

FACTURA VALIDA

FECHA: 16/NOV./2024 10:03:07
FORMA PAGO: 28 TARJETA DE DEBITO

ES 9479 - GASOLINERA EL PUJAL
CLAVE PEMEX 0000113599
GASOLINERA EL PUJAL
CARRETERA MEXICO - LAREDO KM. 364 MAS 200
14700 - - CP79260 EL PUJAL CIUDAD VALLES S
AN LUIS POTOSI
RFC: GP0070315046
REGIMEN FISCAL: 601

CARRETERA MEXICO-LAREDO KM. 364 MAS 200 14
700 - - CP79260 EL PUJAL CIUDAD VALLES SA
N LUIS POTOSI
== EXPEDIDA EN ==
EL PUJAL CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACI
ON CIUDADANA
SIERRA LEONA 555 - LOMAS 3RA SECCION CP782
16 - SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI
RFC: CEE000114ND6
CUENTA BANCARIA: 0999

40.637| 24.700000| 666.34

SUBTOTAL:
16% IVA:
TOTAL:

=>SON: MIL TRES PESOS 73/100 M.N.=

OPERADO
Gasto Corriente

=> TICKETS =>: 316647

E902996B-176D-4965-8631-E92842714292

16/nov./2024 11:01:53 a. m.

00001000000509645663

00001000000700060698

1+kJTb5D9ctbx6pYLBGQ210y4NMS/wd80C1PMKH1SMe
Ro17ds4Jz25CQmzN1cODJvP/vE44xhs8LH9HPzP/DN
t8FHz2IVy0s0x14U1s1t6cG6u6Vx7B6mPNTJ55614
hfvrR81Luf6jwwkGJY6rY0vX54xRCozr+Pr/1925UDv
s600810G956vGa8NSEu2ndNFdhwHL6y/MCagJtH17W
7z2B6MMEvrkp3JcJr+Bwu01Nf|Y|FRFTEJQ6QWY+ag
QKoxbj7Zr51keZCQKMs1rIahDj8802XE/AGJb1QFJ
TVQmz6j74wzbyNfy1b1eC2QRtqX391yx+o2XV/4
s4TDVA==

k/NK7Ma15KwtON+K35aQF1n91XcUck/o29YVWtjes

RFC emisor: GPU070315046
 Nombre emisor: GASOLINERA EL PLUJAL
 Folio: 436571
 RFC receptor: CEED00114NDE
 Nombre receptor: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
 Código postal del receptor: 78216
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: e902095b-176d-4985-8531-e928a2714292
 No. de serie del CSD: 00001000000700060858
 Serie: A
 Código postal, fecha y hora de emisión: 79280 2024-11-16 10:03:07
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
 Exportación: No aplica

Conceptos

Código del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Curs de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Código impuesto		
1010114	436571 RECEIBO - GASTOS	1.0000	LITRO		21.28031	21.28031		0.00000000		
Descripción	FOMEX MAGNA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	140.18	Tasa	16.00%	135.39
Número de proveedor		Número de factura parital								

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Tarjeta de débito
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 666.34
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 135.39
 Total \$ 1,003.73

Sello digital del CFDI:

hU7bz0f0ndgYLaGu20y4M45x0B0CTPh0dMaRo7amHq25CDnqNkDDUvPvE4HtaNLH9HPzPDM6FHz2VyoOXk4utwUzGhWwMBNenPNTJ83614HnRBLJREvAh3ZY6YOV
 K54nR0azq+Pv11kSL0v8B006CQ556vC0aBNEE(2HnF-mvNHL5MC-nj0H17W7z3B9WMEVnJ3Iqj+HwL6nMvFRFTEJQbQWY+agQXedj72R5kmZCQkMdsHmO86C2XE-AbUuQ
 FDTVCnrdj)7WwHdyNkLbaCZ0RhtX9lyv+p2Xv4aTQVA--

Sello digital del SAT:

YNK7MvRkewjQn-4V2a0P1h81XcUckvZPYYHjgkxvWwA.JXPu8dq2HnH0tqemcC1e0WAb35700Vjg00807b0HhU0SPu4000v011SLi00yCedUvLUBYA5pp0kardkkm+MWA7sll
 HFDv19VC5617sqjKvrbuqv0CCaE0nAU6FEubG5Iqj35vvdMRJF08kU08k542erwa2+ealmC0c0pF+DC05UJ73waPkaL2qjCnF9NaaY(8P1h8B0MqYAv5PjymEryRqP50k
 xM3HvQ0ep240K6M1q0HFrqjE0CPA/DEF-ZLQ8e--

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1-1e902995b-176d-4985-8531-e928a2714292|2024-11-16T11:01:53|L507001895j+HJt5D90ee5gY1.8Q.20y4NM2v0B0CTPNn0MaRo7amHq25CDnqNkDDUvPvE44HtaNLH9HPzPDM6FHz2VyoOXk4utwUzGhWwMBNenPNTJ83614HnRBLJREvAh3ZY6YOVK54nR0azq+Pv11kSL0v8B006CQ556vC0aBNEE(2HnF-mvNHL5MC-nj0H17W7z3B9WMEVnJ3Iqj+HwL6nMvFRFTEJQbQWY+agQXedj72R5kmZCQkMdsHmO86C2XE-AbUuQFDTVCnrdj)7WwHdyNkLbaCZ0RhtX9lyv+p2Xv4aTQVA--||000100000009846663||

RFC del proveedor de certificación: LN01001895 Fecha y hora de certificación: 2024-11-16 11:01:53
 No. de serie del certificado SAT: 000010000009846663



FACTURA VALIDA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

FECHA: 18/NOV./2024 10:02:14
FORMA PAGO: 28 TARJETA DE DEBITO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ES 9479 - GASOLINERA EL PUJAL
CLAVE PEMEX 0000113599
GASOLINERA EL PUJAL
CARRETERA MEXICO - LAREDO KM. 364 MAS 200
14700 - - CP79260 EL PUJAL CIUDAD VALLES SA
N LUIS POTOSI
RFC 6PU070315046
REGIMEN FISCAL: 601

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CARRETERA MEXICO-LAREDO KM. 364 MAS 200 14
700 - - CP79260 EL PUJAL CIUDAD VALLES SA
N LUIS POTOSI

=> EXPEDIDA EN =>
EL PUJAL CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACI
ON CIUDADANA
SIERRA LEONA 555 - LOMAS 3RA SECCION CP782
16 - SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI
RFC CEED00114ND6
CUENTA BANCARIA: 0999

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

32012 PEMEX PREMIUM
28.473| 25.580000| 630.49

SUBTOTAL: 630.49
16% IVA: 97.85
TOTAL: 728.34

=>SUN: SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 34/100
N.N.<=>

=> TICKETS => 3166645

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

01103509-911B-4E46-B019-EFBE26ECDF2

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

18/nov./2024 11:00:55 a. m.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

00001000000509846663

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

00001000000700060598

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

nVn/RdNzIZkMIHLffTGD0e2dah3SM1v0HX85dk74v
MjqlYHjgCCYg0HQAGMSuR0pKXdz2HsgG2H67N19a1j
4PdhezHDELr/HGn2y/2v786Au2C01XGscabf5Skw
5kk0Pta9j4Ulv2ik4RV1Lkk64Ba/bxdffxPefHzC77
50KXTZ5t5Ys5beV31KjJhw06IdikNPF157a09t01s
xy8Vnm3CNwIawK1yTjpalrdAN1T5cvDngf3WY8tMxk
2NbdF1H6yftVcr9AT501r0vnlvChcchGuCb05jt5L

OPERADO
Gasto Corriente

		candidaturas, teniendo como método de selección la DESIGNACIÓN QUE REALICE LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA, DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
--	--	---

Compromiso de las candidatas o los candidatos a sostener la plataforma electoral aprobada por los órganos partidarios competentes.	Artículo 18 fracción VI, inciso d) de los lineamientos.	<input checked="" type="checkbox"/> El convenio establece que los partidos políticos que suscriben el Convenio acuerdan adoptar una Plataforma Electoral Común, misma que sostendrán las candidaturas que de sus procesos internos emanan y que ha sido aprobada por cada uno de los partidos políticos.
--	---	--

En el caso de elección de legisladoras o legisladores, el origen partidario de las candidatas o los candidatos que serán postulados por la coalición, así como el grupo parlamentario o partido político en el que quedarían comprendidos en caso de resultar electas o electos

En el caso de la elección de ayuntamientos, señalar el partido político que postula la planilla de mayoría relativa que será registrada por la coalición

La persona que ostenta la representación legal de la coalición a efecto de presentar las solicitudes de registro de las candidaturas y de interponer los medios de impugnación que resulten procedentes

 * IMPORTE: 728.34
 * FOLIO: 438570
 * SERIE: A
 * PARA DESCARGAR SU FACTURA



SA DE UN DFOI
 PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION IMPRE
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRE
 |0000100000509846663||
 7v+6LXZQ2JpJtkzDFvB8KkD5aDjEck4MGJ18==
 V4T4q79K1501n3vNvH8OMt3uGm5J15LTKK7P0
 MW1MK1y1JpL7FAN15CVd+6RMV8TMX2MDE7H5
 5X5BPV31K1H405IDIKRPFTE1576091M15K6VMPAD
 14UvZLk4R1Kk4B4/X0dTf4614207750K0T2S1
 E1R/H0Zv/2V7BPAU2D01X060DfASKWf5K0P7E9
 COYOMd4HSjB0pX0Z7ZM4DZMM7N19L44P1NAZH0
 LZKHWHf4FG002D4V3Mf4+0HX85K740H10L4M10
 12024-11-16T11:00:59.150130618995111M/RDNE
 |1111011035P9-9119-4646-5019-#fba26c9d72

partido político que de los distritos como el originario al que habrá to.

ervaciones de un

lece que, la de la coalición representación del titucional ante el (C), rtidos políticos que comprometen a , ante la autoridad neral del Consejo pación Ciudadana citudes de registro

RFC emisor: GPU070315Q46
 Nombre emisor: GASOLINERA EL PUJAL
 Folio: 436670
 RFC receptor: CEE000114ND9
 Nombre receptor: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
 Código postal del receptor: 78216
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 01103509-911b-4e46-b019-efbe26ec9d72
 No. de serie del CSD: 0000100000700060898
 Serie: A
 Código postal, fecha y hora de emisión: 78200 2024-11-16 10:02:14
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
 Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto que describe	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Otros descuentos		
1011019	PLATONEX 7820215-86495	20.473	LN6		22.14336	452.40			El hecho de acreditar		
						Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
						IVA	Traslado	411.56	Tasa	16.00%	67.85
Numero de pedimento		Numero de cuenta postal									

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Tarjeta de débito
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal: \$ 630.40
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 97.85
Total \$ 728.34

Sello digital del CFDI:

rVvR0rncZ0AMHLPIG0RQ2dW35M+HQH85k7+iMqLYMugCCYg0MgAGMSuBDpXkZMNgQ2Mn7N16x1J4FVNaZt8ELRtH2H2v2V786Au0C0KQccstbSKuWt5Kd0P5j4Uhw2Lk
 rRVLJas4Bz0N40HFR0u0C778DKXZB8YsSeeV3jKjHw0Q0WNP857e09H5EjVWm3CNWteWk1yTjpaLndANt5dvDrgP0Wyt8Mx0M50Rr5yYv9rKtEC0QvrtVChedWGuC6e058
 LMKK07PC7+6UCXZG7KjJjkecmFYR8kR8eGjpw4853g=0502100000608984663j

Sello digital del SAT:

nBANKHnHs01PzAZ0Dc+03uHEBNLPSJfBR0uXhHvTAs00V/UcHLH9g+MmTvUFJuryf0jic05Y/Az6X1grUFDL0r01h6iXPLt7qK0e1FBC0uMY3e4Tyc3eM5E0xVnd0Cak0
 hgCUBAHXudLA4Pe1H0ag0gmC0ly0B6WwR+L067117vd0w0hQ0H2WYd0w0hV9L+NT24UR3cK50rF0CydKmdgQXU9DdCD1gPJW8kx4FqR08G+YX0q550mK50UAgm08k0
 5SFU8W8Wp5T6Uemf0vH032eRVP9EVL0J3jYuuCh72WEDf4r1H8w=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

(|1.160103509-911b-4e46-b019-efbe26ec9d72|2024-11-16T11:00:56-05:00|000100000700060898|rVvR0rncZ0AMHLPIG0RQ2dW35M+HQH85k7+iMqLYMugCCYg0MgAGMSuBDpXkZMNgQ2Mn7N16x1J4FVNaZt8ELRtH2H2v2V786Au0C0KQccstbSKuWt5Kd0P5j4Uhw2LkKXZB8YsSeeV3jKjHw0Q0WNP857e09H5EjVWm3CNWteWk1yTjpaLndANt5dvDrgP0Wyt8Mx0M50Rr5yYv9rKtEC0QvrtVChedWGuC6e058LMKK07PC7+6UCXZG7KjJjkecmFYR8kR8eGjpw4853g=0502100000608984663j|)

RFC del proveedor de certificación: LSQ1300189R6 Fecha y hora de certificación: 2024-11-16 11:00:56
 No. de serie del certificado SAT: 0000100000700060898



OPERADO
 Gasto Corriente



Empresa
Corriente

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

Consulta de Archivos Transmitidos

20/11/2024 09:29:38 A. M.

Nombre del Archivo:	NE3359807.PAG
Tipo de Archivo:	Pagos
Cuenta Cargo:	0594441067
Emisora:	33598 CONSEJO ESTATAL ELECTORAL
Tipo de Pago:	PAGO DE NOMINA
Registros Totales:	1
Estatus:	Aplicado
Fecha de Aplicación:	19/11/2024
Tipo Transmisión:	Tradicional
Importe:	\$12,735.00
Observaciones:	
Clave de Rastreo:	
Capturó:	MARTHA GALLEGOS
Fecha Captura:	15/11/2024 19:43:00 a. m.
Ejecutó:	MARCELA LEDESMA
Fecha Ejecución:	15/11/2024 02:41:41 p. m.
CoEjecutó:	<i>Claymen Fabiola Rivera Rojas</i>
Fecha CoEjecutó:	<i>Viativos</i>

Nota: Si el archivo fue transmitido después de las 18:30 hrs. (tiempo del centro) y contiene registros de nómina interbancarios y no cuentan con fecha de aplicación de por lo menos 2 días hábiles bancarios después del día de su transmisión, estos registros no serán aplicados.

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 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 6763

OPERADO
Gasto Corriente



1597

CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

fo
1

FECHA Y HORA 14/11/2024 00:00

UNIDAD SOLICITANTE Coordinación de Género e Inclusión

OFICIO DE SOLICITUD
MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO PRESUPUESTO REQUERIDO
\$ 12,735.00

Viáticos para asistir a reunión de trabajo con representaciones indígenas en Tincanhuitz el día 16 de nov.

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD SI

FECHA DE APROBACIÓN

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO \$ 49,772.96

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO PJO 3751

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO Viáticos

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
				\$ 12,735.00	

PROVEEDOR: Carmen Fabiola Rivera Rojas

banamex 002700700039161288 /

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

OPERADO
Gasto Corriente

ELABORÓ

Control Presupuestal

Memorando



Para: C.P. Claudia Marcela Ledesma González – Directora ejecutiva de Administración y Finanzas

De: Carmen Fabiola Rivera Rojas – Coordinadora de Género e Inclusión

Fecha: 11 de noviembre de 2024

Asunto: Solicitud de viáticos

Por medio del presente, me permito solicitar amablemente su apoyo para la asignación de viáticos, los cuales están contemplados en el presupuesto de proceso electoral de esta Coordinación. Lo anterior, con el objetivo de asistir a una reunión de trabajo con representaciones indígenas en el contexto de las actividades de la Comisión Temporal de Inclusión, tal actividad tendrá verificativo el 16 de noviembre de 2024 de conformidad con el anexo de solicitud de viáticos que adjunto al presente, así como la correspondiente carta compromiso.

Sin más por el momento, agradeciendo de antemano sus gestiones, envío mis más cordiales saludos.

ATENTAMENTE

CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS
COORDINADORA DE GÉNERO E INCLUSIÓN

OPERADO
Gasto Corriente

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RECIBIDO
17:03
11 NOV 2024

DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Consejo Estatal Electoral
y de Participación Ciudadana de S.L.P.

Anexo 1

FORMATO 1.- OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VIATICOS

FECHA DE SOLICITUD:		11/11/2024									
HOMBRE DEL SUPERIOR QUE COMISIONA:		Dra. Paloma Blanco López									
HOMBRE DEL COMISIONADO O COMISIONADA:		Mtra. Carmen Fabiola Rivera Rojas									
PUESTO O CARGO:		Coordinadora de Género e Inclusión									
LUGAR:											
LOCAL						NACIONAL					
Tancanhuitz											
TRANSPORTACIÓN:											
TERRESTRE						ÁEREA					
Autos del organismo electoral											
PERIODO DE LA COMISIÓN											
FECHA DE INICIO:		15/11/2024									
FECHA DE TERMINÓ:		16/11/2024									
OBJETIVOS Y/O TRABAJOS A REALIZAR											
Reunión de trabajo de la Comisión Temporal de Inclusión con representaciones indígenas											
CONCEPTO	DÍAS	ALIMENTACIÓN	PERNOCTA	PIRÓN	PASAJES AEREOS	AUTOMÓVIL	VEHÍCULO OFICIAL	COMBUSTIBLE	PEAJES	OTROS	TOTAL SOLICITADO
INGRESOS CON TARIFAS	1	\$ 730.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 12,730.00
FIRMAS											
JEFE O JEFA INMEDIATO A LA COMISIONADA				COMISIONADA				AUTORIZACIÓN DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			

OPERADO
Gasto Corriente



Consejo Estatal Electoral
y de Participación Ciudadana de S.L.P.

Anexo 2

Carta compromiso

Yo, **Carmen Fabiola Rivera Rojas**, 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 autorizo 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.

Autorizo

Carmen Fabiola Rivera Rojas

OPERADO
Gasto Corriente



Utr. MARIA
Póliza: 02506

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

Póliza: C02506 Del 15/11/2024

Fecha y hora de Impresión: 21/Nov/2024 03:08 p.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 893, T-8764 VIATICOS PARA TRABAJO DE LA COMISION TEMPORAL DE INCLUSION CON REPRESENTACIONES INDIGENAS EN TANCANHUITZ EL 16 DE NOVIEMBRE 2024

Beneficiario: CARMEN FABIOLA RIVERA ROJAS

Folio / Cheque : T-8764

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1125-0004-0199	CARMEN FABIOLA RIVERA	\$12,735.00		FP. Gasto por Comprobar : 893, T-8764 VIATICOS PARA TRABAJO DE LA COMISION TEMPORAL DE INCLUSION CON REPRESENTACIONES INDIGENAS EN TANCANHUITZ EL 16 DE NOVIEMBRE 2024
0002	1112-0001-0011	CTA 0594441067 PRODCISSO		\$12,735.00	FP. Gasto por Comprobar : 893, T-8764 VIATICOS PARA TRABAJO DE LA COMISION TEMPORAL DE INCLUSION CON REPRESENTACIONES INDIGENAS EN TANCANHUITZ EL 16 DE NOVIEMBRE 2024
Sumas iguales =>			<u>\$12,735.00</u>	<u>\$12,735.00</u>	

OPERADO
Gasto Corriente