

Concepto: GP T-8107 VIATICOS PARA RECEPCION DE INFORMES FINANCIEROS DE MAYO EN LA ZONA MEDIA DEL 19 AL 21 DE JUNIO. Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 557

Beneficiario: PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ

Folio / Cheque : T-8107

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Carga	Ahono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$170.00		FF 10RE6, GD PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ
0002	8240-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$340.81		FF 10RE6, GD PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ
0003	8240-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$480.80		FF 10RE6, GD PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ
0004	8240-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$340.00		FF 10RE6, GD PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ
0005	8240-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$302.90		FF 10RE6, GD PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ
0006	8240-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$46.00		FF 10RE6, GD PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ
0007	8240-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$45.00		FF 10RE6, GD PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ
0008	8240-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$46.00		FF 10RE6, GD PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ
0009	8240-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$33.00		FF 10RE6, GD PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ
0010	8240-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$474.00		FF 10RE6, GD PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ
0011	8240-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$320.00		FF 10RE6, GD PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ
0012	8240-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$33.00		FF 10RE6, GD PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ
0013	8220-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$170.00	FF 10RE6, GD PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ
0014	8220-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$340.81	FF 10RE6, GD PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ
0015	8220-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$480.80	FF 10RE6, GD PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ
0016	8220-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$340.00	FF 10RE6, GD PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ
0017	8220-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$302.90	FF 10RE6, GD PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ
0018	8220-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$46.00	FF 10RE6, GD PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ
0019	8220-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$45.00	FF 10RE6, GD PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ
0020	8220-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$46.00	FF 10RE6, GD PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ
0021	8220-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$33.00	FF 10RE6, GD PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ
0022	8220-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$474.00	FF 10RE6, GD PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ
0023	8220-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$320.00	FF 10RE6, GD PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ
0024	8220-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$33.00	FF 10RE6, GD PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ
0025	8250-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente			FF 10RE6, GD PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ
0026	8250-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente			Folio: 4172, Factura: N/A
0027	8250-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente			FF 10RE6, GD PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ
0028	8250-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente			Folio: 4173, Factura: 548D901
0029	8250-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente			FF 10RE6, GD PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ
0030	8250-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente			Folio: 4175, Factura: 548D901
0031	8250-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente			FF 10RE6, GD PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ
0032	8250-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente			Folio: 4178, Factura: 1277740
0033	8250-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente			FF 10RE6, GD PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ
0034	8250-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente			Folio: 4181, Factura: 1277741
0035	8250-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente			FF 10RE6, GD PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ
0036	8250-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente			Folio: 4183, Factura: 1277741
0037	8250-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente			FF 10RE6, GD PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ
0038	8250-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente			Folio: 4184, Factura: 1277740
0039	8250-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente			FF 10RE6, GD PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ
0040	8250-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente			Folio: 4186, Factura: N/A
0041	8240-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente			FF 10RE6, GD PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ
0042	8240-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente			Folio: 4187, Factura: N/A
0043	8240-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente			FF 10RE6, GD PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ
0044	8240-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente			Folio: 4172, Factura: N/A
0045	8240-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente			FF 10RE6, GD PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ
0046	8240-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente			Folio: 4173, Factura: 548D901
0047	8240-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente			FF 10RE6, GD PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ
0048	8240-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente			Folio: 4175, Factura: 548D901

OPERADO
Gasto Corriente

Concepto: GP T-8107 VIATICOS PARA RECEPCION DE INFORMES FINANCIEROS DE MAYO EN LA ZONA MEDIA DEL 19 AL 21 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 557

Beneficiario: PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ

Folio / Cheque : T-8107

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0049	5137-3751	Viaticos en el pais	\$110.00		FF 10RE6, GD PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ, Folio: 4172, Factura: N/A
0050	5137-3751	Viaticos en el pais	\$340.81		FF 10RE6, GD PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ, Folio: 4173, Factura: 5480980
0051	5137-3751	Viaticos en el pais	\$480.80		FF 10RE6, GD PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ, Folio: 4173, Factura: 5480980
0052	5137-3751	Viaticos en el pais	\$349.00		FF 10RE6, GD PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ, Folio: 4178, Factura: 5480985
0053	5137-3751	Viaticos en el pais	\$102.90		FF 10RE6, GD PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ, Folio: 4177, Factura: 2980973
0054	5137-3751	Viaticos en el pais	\$46.00		FF 10RE6, GD PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ, Folio: 4178, Factura: 1277740
0055	5137-3751	Viaticos en el pais	\$45.00		FF 10RE6, GD PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ, Folio: 4180, Factura: 1277742
0056	5137-3751	Viaticos en el pais	\$46.00		FF 10RE6, GD PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ, Folio: 4181, Factura: 1277745
0057	5137-3751	Viaticos en el pais	\$33.00		FF 10RE6, GD PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ, Folio: 4183, Factura: 1277745
0058	5137-3751	Viaticos en el pais	\$474.00		FF 10RE6, GD PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ, Folio: 4184, Factura: 1277748
0059	5137-3751	Viaticos en el pais	\$320.00		FF 10RE6, GD PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ, Folio: 4180, Factura: N/A
0060	5137-3751	Viaticos en el pais	\$33.00		FF 10RE6, GD PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ, Folio: 4187, Factura: N/A
0061	2112-2-000048	TRANSPORTES VENCEDOR SA DE		\$40.00	FF 10RE6, GD PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ, Folio: 4178, Factura: 1277740
0062	2112-2-000048	TRANSPORTES VENCEDOR SA DE		\$45.00	FF 10RE6, GD PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ, Folio: 4180, Factura: 1277742
0063	2112-2-000048	TRANSPORTES VENCEDOR SA DE		\$46.00	FF 10RE6, GD PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ, Folio: 4181, Factura: 1277745
0064	2112-2-000048	TRANSPORTES VENCEDOR SA DE		\$33.00	FF 10RE6, GD PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ, Folio: 4183, Factura: 1277745
0065	2112-2-000048	TRANSPORTES VENCEDOR SA DE		\$474.00	FF 10RE6, GD PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ, Folio: 4184, Factura: 1277748
0066	2112-2-000186	ORGANIZACION DOT, SA DE CV		\$349.00	FF 10RE6, GD PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ, Folio: 4178, Factura: 5480985
0067	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS		\$170.00	FF 10RE6, GD PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ, Folio: 4172, Factura: N/A
0068	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS		\$220.00	FF 10RE6, GD PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ, Folio: 4180, Factura: N/A
0069	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS		\$33.00	FF 10RE6, GD PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ, Folio: 4187, Factura: N/A
0070	2112-2-000574	CADENA COMERCIAL, OXXO		\$102.90	FF 10RE6, GD PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ, Folio: 4173, Factura: 2980973
0071	2112-2-000201	ESTHER ACOSTA OLIVERA		\$340.81	FF 10RE6, GD PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ, Folio: 4173, Factura: 5480980
0072	2112-2-000201	ESTHER ACOSTA OLIVERA		\$480.80	FF 10RE6, GD PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ, Folio: 4173, Factura: 5480980
0073	8260-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$170.00		FF 10RE6, GE PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ
0074	8260-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$340.81		FF 10RE6, GE PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ
0075	8260-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$480.80		FF 10RE6, GE PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ
0076	8260-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$349.00		FF 10RE6, GE PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ
0077	8260-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$102.90		FF 10RE6, GE PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ
0078	8260-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$46.00		FF 10RE6, GE PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ
0079	8260-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$45.00		FF 10RE6, GE PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ
0080	8260-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$46.00		FF 10RE6, GE PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ
0081	8260-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$33.00		FF 10RE6, GE PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ
0082	8260-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$474.00		FF 10RE6, GE PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ
0083	8260-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$320.00		FF 10RE6, GE PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ
0084	8260-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$33.00		FF 10RE6, GE PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ
0085	8250-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$170.00	FF 10RE6, GE PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ
0086	8250-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$340.81	FF 10RE6, GE PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ
0087	8250-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$480.80	FF 10RE6, GE PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ
0088	8250-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$349.00	FF 10RE6, GE PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ
0089	8250-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$102.90	FF 10RE6, GE PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ
0090	8250-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$46.00	FF 10RE6, GE PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ
0091	8250-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$45.00	FF 10RE6, GE PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ
0092	8250-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$46.00	FF 10RE6, GE PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ
0093	8250-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$33.00	FF 10RE6, GE PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ
0094	8250-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$474.00	FF 10RE6, GE PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ
0095	8250-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$320.00	FF 10RE6, GE PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ
0096	8250-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$33.00	FF 10RE6, GE PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ

OPERACION
Gasto Com

Concepto: GP T-8107 VIATICOS PARA RECEPCION DE INFORMES FINANCIEROS DE MAYO EN LA ZONA MEDIA DEL 19 AL 21 DE JUNIO. Follo Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 557

Beneficiario: PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ

Folio / Cheque : T-8107

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0097	8270-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$170.00		FF 10RE6. GP T-8107 VIATICOS PARA RECEPCION DE INFORMES FINANCIEROS DE MAYO EN LA ZONA MEDIA DEL 19 AL 21 DE JUNIO. Follo Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 557
0098	8270-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$340.81		FF 10RE6. GP T-8107 VIATICOS PARA RECEPCION DE INFORMES FINANCIEROS DE MAYO EN LA ZONA MEDIA DEL 19 AL 21 DE JUNIO. Follo Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 557
0099	8270-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$480.80		FF 10RE6. GP T-8107 VIATICOS PARA RECEPCION DE INFORMES FINANCIEROS DE MAYO EN LA ZONA MEDIA DEL 19 AL 21 DE JUNIO. Follo Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 557
0100	8270-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$349.00		FF 10RE6. GP T-8107 VIATICOS PARA RECEPCION DE INFORMES FINANCIEROS DE MAYO EN LA ZONA MEDIA DEL 19 AL 21 DE JUNIO. Follo Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 557
0101	8270-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$102.90		FF 10RE6. GP T-8107 VIATICOS PARA RECEPCION DE INFORMES FINANCIEROS DE MAYO EN LA ZONA MEDIA DEL 19 AL 21 DE JUNIO. Follo Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 557
0102	8270-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$46.00		FF 10RE6. GP T-8107 VIATICOS PARA RECEPCION DE INFORMES FINANCIEROS DE MAYO EN LA ZONA MEDIA DEL 19 AL 21 DE JUNIO. Follo Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 557
0103	8270-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$45.00		FF 10RE6. GP T-8107 VIATICOS PARA RECEPCION DE INFORMES FINANCIEROS DE MAYO EN LA ZONA MEDIA DEL 19 AL 21 DE JUNIO. Follo Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 557
0104	8270-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$46.00		FF 10RE6. GP T-8107 VIATICOS PARA RECEPCION DE INFORMES FINANCIEROS DE MAYO EN LA ZONA MEDIA DEL 19 AL 21 DE JUNIO. Follo Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 557
0105	8270-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$33.00		FF 10RE6. GP T-8107 VIATICOS PARA RECEPCION DE INFORMES FINANCIEROS DE MAYO EN LA ZONA MEDIA DEL 19 AL 21 DE JUNIO. Follo Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 557
0106	8270-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$474.00		FF 10RE6. GP T-8107 VIATICOS PARA RECEPCION DE INFORMES FINANCIEROS DE MAYO EN LA ZONA MEDIA DEL 19 AL 21 DE JUNIO. Follo Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 557
0107	8270-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$320.00		FF 10RE6. GP T-8107 VIATICOS PARA RECEPCION DE INFORMES FINANCIEROS DE MAYO EN LA ZONA MEDIA DEL 19 AL 21 DE JUNIO. Follo Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 557
0108	8270-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$33.00		FF 10RE6. GP T-8107 VIATICOS PARA RECEPCION DE INFORMES FINANCIEROS DE MAYO EN LA ZONA MEDIA DEL 19 AL 21 DE JUNIO. Follo Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 557
0109	8260-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$170.00	FF 10RE6. GP T-8107 VIATICOS PARA RECEPCION DE INFORMES FINANCIEROS DE MAYO EN LA ZONA MEDIA DEL 19 AL 21 DE JUNIO. Follo Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 557
0110	8260-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$340.81	FF 10RE6. GP T-8107 VIATICOS PARA RECEPCION DE INFORMES FINANCIEROS DE MAYO EN LA ZONA MEDIA DEL 19 AL 21 DE JUNIO. Follo Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 557
0111	8260-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$480.80	FF 10RE6. GP T-8107 VIATICOS PARA RECEPCION DE INFORMES FINANCIEROS DE MAYO EN LA ZONA MEDIA DEL 19 AL 21 DE JUNIO. Follo Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 557
0112	8260-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$349.00	FF 10RE6. GP T-8107 VIATICOS PARA RECEPCION DE INFORMES FINANCIEROS DE MAYO EN LA ZONA MEDIA DEL 19 AL 21 DE JUNIO. Follo Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 557
0113	8260-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$102.90	FF 10RE6. GP T-8107 VIATICOS PARA RECEPCION DE INFORMES FINANCIEROS DE MAYO EN LA ZONA MEDIA DEL 19 AL 21 DE JUNIO. Follo Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 557
0114	8260-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$46.00	FF 10RE6. GP T-8107 VIATICOS PARA RECEPCION DE INFORMES FINANCIEROS DE MAYO EN LA ZONA MEDIA DEL 19 AL 21 DE JUNIO. Follo Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 557
0115	8260-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$45.00	FF 10RE6. GP T-8107 VIATICOS PARA RECEPCION DE INFORMES FINANCIEROS DE MAYO EN LA ZONA MEDIA DEL 19 AL 21 DE JUNIO. Follo Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 557
0116	8260-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$46.00	FF 10RE6. GP T-8107 VIATICOS PARA RECEPCION DE INFORMES FINANCIEROS DE MAYO EN LA ZONA MEDIA DEL 19 AL 21 DE JUNIO. Follo Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 557
0117	8260-16RE6-IPREL-P02-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$33.00	FF 10RE6. GP T-8107 VIATICOS PARA RECEPCION DE INFORMES FINANCIEROS DE MAYO EN LA ZONA MEDIA DEL 19 AL 21 DE JUNIO. Follo Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 557

OPERADO
Gasto Corriente



Ud: Camen
Res: rptPoliza

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

Póliza: D01967 Del 05/07/2024

Fecha y hora de impresión: 16/jul/2024 02:18 p. m.
Página: 4

Concepto: GP T-8107 VIATICOS PARA RECEPCION DE INFORMES FINANCIEROS DE MAYO EN LA ZONA MEDIA DEL 19 AL 21 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 557

Beneficiario: PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ

Folio / Cheque : T-8107

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0118	8260-16R15-IPREL-PO2-3751-1	Viaticos en el pais G, Corriente		\$474.00	FF-16R15, GP T-8107 VIATICOS PARA RECEPCION DE INFORMES FINANCIEROS DE MAYO EN LA ZONA MEDIA DEL 19 AL 21 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 557
0119	8260-16R15-IPREL-PO2-3751-1	Viaticos en el pais G, Corriente		\$320.00	FF-16R15, GP T-8107 VIATICOS PARA RECEPCION DE INFORMES FINANCIEROS DE MAYO EN LA ZONA MEDIA DEL 19 AL 21 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 557
0120	8260-16R15-IPREL-PO2-3751-1	Viaticos en el pais G, Corriente		\$51.00	FF-16R15, GP T-8107 VIATICOS PARA RECEPCION DE INFORMES FINANCIEROS DE MAYO EN LA ZONA MEDIA DEL 19 AL 21 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 557
0121	2112-2-600048	TRANSPORTES VENCEDOR SA DE	\$648.00		FF-16R15, GP T-8107 VIATICOS PARA RECEPCION DE INFORMES FINANCIEROS DE MAYO EN LA ZONA MEDIA DEL 19 AL 21 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 557
0122	2112-2-600186	ORGANIZACION DOT. SA DE CV	\$340.00		FF-16R15, GP T-8107 VIATICOS PARA RECEPCION DE INFORMES FINANCIEROS DE MAYO EN LA ZONA MEDIA DEL 19 AL 21 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 557
0123	2112-2-600194	PROVEEDORES VARIOS	\$513.00		FF-16R15, GP T-8107 VIATICOS PARA RECEPCION DE INFORMES FINANCIEROS DE MAYO EN LA ZONA MEDIA DEL 19 AL 21 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 557
0124	2112-2-600574	CADENA COMERCIAL OCHO	\$102.90		FF-16R15, GP T-8107 VIATICOS PARA RECEPCION DE INFORMES FINANCIEROS DE MAYO EN LA ZONA MEDIA DEL 19 AL 21 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 557
0125	2112-2-602021	ESTHER ACOSTA OLIVERA	\$821.81		FF-16R15, GP T-8107 VIATICOS PARA RECEPCION DE INFORMES FINANCIEROS DE MAYO EN LA ZONA MEDIA DEL 19 AL 21 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 557
0126	1121-0004-0733	PATRICIA LAMBARRIA		\$2,441.51	FF-16R15, GP T-8107 VIATICOS PARA RECEPCION DE INFORMES FINANCIEROS DE MAYO EN LA ZONA MEDIA DEL 19 AL 21 DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 557
				11,641.06	14,641.06

OPERADO
Gasto Corriente

T-8107
PO2



Servicio A 205, C.A. Lomas de Solares
C.P. 9270, Santa Fe de Bogotá, S.A.
Tel. 441 03300 y 45

Anexo 3
N° de informe:

INFORME DE GASTOS

Empleado (a)						Periodo	
Nombre	Patria Lumbarda Rodriguez					18-jun-24 21-jun-24	
Puesto	Auxiliar Administrativo						
Departamento	Administración y Finanzas						
Fecha	Ticket	IMP	Descripción	Importe	Concepto	Alimento	Categoría
18jun2024	NA	NA	FORTE Y TACOS (NO COMPROBANTE DE GASTOS)			\$ 110.00	
19jun2024	0044782	ACORRUMADO	FORTE Y TACOS (NO COMPROBANTE DE GASTOS)			\$ 240.00	
24jun2024	0467776	ACORRUMADO	FORTE Y TACOS (NO COMPROBANTE DE GASTOS)			\$ 400.00	
25jun2024	0718848	OCORRUMADO	ORGANIZACION 804			\$ 240.00	
25jun2024	080733	OCORRUMADO	CASERA COMUNITARIA			\$ 327.91	
24jun2024	TIC 1277780	TRANSPORTES	TRANSPORTES VINCENSO	\$ 40.00			
24jun2024	TIC 1277782	TRANSPORTES	TRANSPORTES VINCENSO	\$ 40.00			
24jun2024	TIC 1277783	TRANSPORTES	TRANSPORTES VINCENSO	\$ 35.00			
24jun2024	Comprobante de pago	TIC 1277780	TRANSPORTES VINCENSO	\$ 30.00			
24jun2024	TIC 1277784	TRANSPORTES	TRANSPORTES VINCENSO	\$ 30.00			
24jun2024	ABP 1277788	TRANSPORTES	TRANSPORTES VINCENSO	\$ 674.02			
18jun2024	NA	NA	UNO (COMPROBANTE DE GASTOS)			\$ 70.00	
18jun2024	NA	NA	UNO (COMPROBANTE DE GASTOS)			\$ 90.00	
20jun2024	NA	NA	UNO (COMPROBANTE DE GASTOS)			\$ 70.00	
20jun2024	NA	NA	UNO (COMPROBANTE DE GASTOS)			\$ 50.00	
22jun2024	NA	NA	UNO (COMPROBANTE DE GASTOS)			\$ 60.00	

OPERADO
Gasto Corriente

Aprobado por:		1 203.00
Firmado:		\$ 2,440.91
Retenida por el departamento:		\$ 2,237.99
TOTAL:		\$ 203.00
REVISADO:		
APROBACION:		

Nota para el sistema:

Nota: Formulario de control por parte de la gerencia, se genera con el cual se debe para la recuperación, con el sistema de control por parte

Generado por: 2024

[Handwritten signature]

05/07/24
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



INFORME DE ACTIVIDADES

San Luis Potosí, S.L.P. a 22 de junio de 2024

En atención al desarrollo de las actividades que desempeñe tengo a bien informarle que los días 19, 20 y 21 del mes de junio del año 2024 asistí a Rio Verde y Cárdenas para la realización de:
Recibir los informes financieros del mes de mayo, jornada y cómputos, de los organismos desconcentrados de la zona media.

Cumpliendo con los objetivos en los días y horarios establecidos:

El día miércoles 19 y jueves 20 de junio recibí a los presidentes y presidentas de los organismos desconcentrados de la zona media citados en el CME de Rio verde, ubicado en la calle Flor de Azahar N° 117, Zona Centro.

Inicie actividades a las 9:30 am y termine a las 18:30 hrs, horario en el cual recibí y revise los Informes financieros de:

• CME de Alaquines • CME de Ciudad Fernández • CDE de Rio Verde • CME de Villa Juárez • CME de Rio Verde	• CME de Lagunillas • CME de San Ciro de Acosta • CME de Santa Catarina • CME de Rayón
--	--

El día viernes 21 de junio recibí a los presidentes y presidentas de los organismos desconcentrados que fueron citados en el CME de Cárdenas, ubicado en la calle Álvaro Obregón N°. 99 A, Zona Centro.

Inicie actividades a las 9:00 am y termine a las 18:30 pm, horario en el cual recibí y revise los informes financieros de:

• CDE de Cárdenas • CDE de Ciudad del Maiz • CME de El Naranjo • CME de Tamasopo	• CME de Cárdenas
--	---

Sin otro particular quedo de usted

Atentamente

Patricia Lambarria Rodríguez

Auxiliar Administrativo de Organismos Desconcentrados Zona Media

OPERADO
Gasto Corriente



COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$

170.- ✓

FECHA

19/08/24

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

Tortas y tacos Rio

CONCEPTO

Consumo de alimentos, 2 tortas de lomo \$ 140.-
1 refresco \$ 30.-

RECIBIÓ

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

AUTORIZÓ

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

Patricia Lambarría

FORMULÓ

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

OPERADO
Gasto Corriente

RFC emisor: AOCB510284S2
Nombre emisor: ESTHER ACOSTA OLVERA
RFC receptor: CEE000114ND6
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: D0AAE3E2-61D4-4117-BE05-AB1D7E48D980
No. de serie del CSD: 00001000000518035161
Código postal, fecha y hora de emisión: 79740 2024-06-21 12:24:44
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto Impuesto	
80101001		1.00	2.58	Unidad de medida	297.00	297.00			El objeto de impuesto	
Descripción	Consumo de alimentos del 19 de junio de 2024				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado Retenido	297.00	Tasa	18.00%	53.52
Número de pedimento		Número de cuenta postal			ISR		297.00	Tasa	1.25%	3.71

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

Subtotal \$ 297.00
Impuestos trasladados IVA 18.00% \$ 47.52
Impuestos retenidos ISR \$ 3.71
Total \$ 340.81

Sello digital del CFDI

h0m=45A/EjdtdO/SQhegHE36H74FZjL9ulejMI/WN2dLisZtdsLQuE/UghT/7huxoA/yMmXvaxzH2wTCAFGH2Xm3RFRm2U+JMveSyR0JvNwzCeeVNGQWNNHMFMBCEK4qH4kKQ02YnUXG2RgEpPdHS+Hupk9CJgAZ7m8sLLhu5QaYabcbgThWin2hdv1+KYYWUyemfjG3jQnGLBhGwpx1m7NdxGzZV7yw+HHBIOdRByCUZbwYXGQ65CXUwegMakneyZUs5429VWuJWV6k6ZrSZILF0ZoudKl,qcGWsl/7c0a4HXVYd8ZZFlz+U1nmVepQz9fyQU8VGxA==

Sello digital del SAT

V+dgahvE3AjY1TeQw4cVpHy6/CaQ6DHhXGfwhUKfQW=an25+ec1qRV6DmGB/WB8Hnw7WGnQH9P3Go1nm4AE1M6JxLElg95D0AK/m6BwR9pH0SE5UjGp1GoTudJ4GV0H6pYvhKUPdCnwpyHwL21Dku06TBMXW+bsFWKGA8zuQk/8eogycG+yzm9302uhsz6L2trZvzOdNV0Roxp21gm1U3obeqUyfyFAIDCfK+eb8Hux8UEm3FhC/gYURDn6wEVWwTmkZNOch4mubQwXWMAFYB8ZDFyQvTQLRYHE38Rn1p8KUm7y30ow==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]D0AAE3E2-61D4-4117-BE05-AB1D7E48D980/2024-06-21 12:25:38[SAT970701N6]h0m=45A/EjdtdO/SQhegHE36H74FZjL9ulejMI/WN2dLisZtdsLQuE/UghT/7huxoA/yMmXvaxzH2wTCAFGH2Xm3RFRm2U+JMveSyR0JvNwzCeeVNGQWNNHMFMBCEK4qH4kKQ02YnUXG2RgEpPdHS+Hupk9CJgAZ7m8sLLhu5QaYabcbgThWin2hdv1+KYYWUyemfjG3jQnGLBhGwpx1m7NdxGzZV7yw+HHBIOdRByCUZbwYXGQ65CXUwegMakneyZUs5429VWuJWV6k6ZrSZILF0ZoudKl,qcGWsl/7c0a4HXVYd8ZZFlz+U1nmVepQz9fyQU8VGxA==300001000000705250065j

RFC del proveedor de certificación: SAT970701N63

Fecha y hora de certificación: 2024-06-21 12:25:38

No. de serie del certificado SAT: 00001000000705250065



Estamb

OPERADO
Gasto Corriente

[Handwritten signature]

RFC emisor: ADOE8510284S2
Nombre emisor: ESTHER ACOSTA OLVERA
RFC receptor: CEE000114ND8
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: 254E3705-2B46-40A8-A899-A4F43FFEDF38
No. de serie del CSD: 00001000000518035161
Código postal, fecha y hora de emisión: 79740 2024-06-24 11:09:28
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Otorga impuestos		
88101100		1.00	E88	Unidad de servicio	419.00	419.00		El otorga de impuestos		
Descripción	Consumo de alimentos del 21 de junio de 2024				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	419.00	Tasa	16.00%	67.04
					ISR	Retenido	419.00	Tasa	1.25%	5.24
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

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

Subtotal \$ 419.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 67.04
Impuestos retenidos ISR \$ 5.24
Total \$ 491.28

Señal digital del CFDI:
UD8UJQJCS+Qr+7y0fhdW7epK2SRk0ra1terbH8idOWMY5He9H4Mz+BNV5y/cSIEHBgTzzGzn1cyKE4325uPNzyC6gnJ2BL32IS+v2sUXFw5XdpEC658hyMFT3gWjW79VzE+NP/b1nlgQWgg18vMRO3Dvc9gh07BYs9UifudngCV/LjMchvufBE3Yxle8pVdu71BdD63SEmE8pJoCAb4fara0GJcE6G1aMO+IKCEuW75etbHPCSQVTicVoBalfpYlgZ5ATmyWbZrWb/KmCltqYYcn/C89ltb+AJM8jVNM2OU0M9VJgStz2EtAGIQg==

Señal digital del SAT:
QRW5Z7aILXwVVCazOnhYxjUoGOFJ32Ua35m+IC2fde7Qv80eGLL1xH80xvurQBF8icGkQPphQ7yCueHTkufazqgMV6DSYIsBY3MVRb71MMXJDO50SKSHKcseTq1W1qNubZBEIM9Xxwly45gMwNB0dOitruWv1NPPCdLHq2XvVQbDzqblDZGAeyGJcBNKzZgeVW12M1OedXicA7XVXSegaZayYmWuuCJOCEZInUbgJerd7PUDwCnHuroGfbsZMyYd64a0LxWVn8LEl8ySkayXmSakEuWW9awTKIQNVZ3BRnRAE811pJF11Q00cMQJ9w==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[1.1]254E3705-2B46-40A8-A899-A4F43FFEDF38[38]24-06-24T11:10:01[SAT970701NNO]UD8UJQJCS+Qr+7y0fhdW7epK2SRk0ra1terbH8idOWMY5He9H4Mz+BNV5y/cSIEHBgTzzGzn1cyKE4325uPNzyC6gnJ2BL32IS+v2sUXFw5XdpEC658hyMFT3gWjW79VzE+NP/b1nlgQWgg18vMRO3Dvc9gh07BYs9UifudngCV/LjMchvufBE3Yxle8pVdu71BdD63SEmE8pJoCAb4fara0GJcE6G1aMO+IKCEuW75etbHPCSQVTicVoBalfpYlgZ5ATmyWbZrWb/KmCltqYYcn/C89ltb+AJM8jVNM2OU0M9VJgStz2EtAGIQg==[00001000000705250008]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NNO Fecha y hora de certificación: 2024-06-24 11:10:01
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250008

[Handwritten signature]

OPERADO
Gasto Corriente

[Handwritten signature]

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

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0"
Fecha="2024-06-24T11:09:28"
Sello="UDK2VQ3JC5+0/*7yx6fhda7eqh258k1XxalertrbInStd0M9V5He9k4Mz+BNV5y/051E00/gTzrGzh1cyKEV43Z5uPnzYc6qn72BL32IS+v2dU0Fw5XdpECC
FormaPago="28" NoCertificado="00001000000510035161"
Certificado="MIIGJCBBBgAwIBAgIUMDAwNDcwMDAwMDA1MTg1ZjEwQVY3ZDZlbnVhcnR5c6qn72BL32IS+v2dU0Fw5XdpECC
Subtotal="419.00" Moneda="MXN" Total="419.00" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="79740"
ccfdi:Emisor Rfc="A00E891028452" Nombre="ESTHER ALDOSTA OLIVERA" RegimenFiscal="626"/>
<cfdi:Receptor Rfc="CEEN00114N06" Nombre="CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA"
RegimenFiscalReceptor="603" NoCERCA="003"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101500" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="548" Unidad="Unidad de servicio" Descripcion="Consumo
de alimentos del 21 de junio de 2024" ValorUnitario="419" Importe="419.00" ObjetoImp="02"/>
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="419.00" Importe="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCulta="0.160000" Importe="67.04"/>
</cfdi:Traslados>
<cfdi:Retenciones>
<cfdi:Retencion Base="419.00" Importe="001" TipoFactor="Tasa" TasaOCulta="0.012500" Importe="5.24"/>
</cfdi:Retenciones>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="67.04" TotalImpuestosRetenidos="5.24">
<cfdi:Retenciones>
<cfdi:Retencion Importe="001" Importe="5.24"/>
</cfdi:Retenciones>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="419.00" Importe="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCulta="0.160000" Importe="67.04"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tf="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="254E3705-2B46-
40A8-A999-A4F43F8DF38" FechaTimbrado="2024-06-24T11:10:01" SelloFiscal="SATV70701M03"
SelloCFD="UDK2VQ3JC5+0/*7yx6fhda7eqh258k1XxalertrbInStd0M9V5He9k4Mz+BNV5y/051E00/gTzrGzh1cyKEV43Z5uPnzYc6qn72BL32IS+v2dU0Fw
NoCertificadoSAT="00001000000705250068"
SelloSAT="Q2wltz7altXwIVCfzOnfyjXejUoGKFjU2Ua35mI/C2fKzleQv00eiGLv11xH8uXvUIG6f61cXkQpphQ7jyCxdHfTlz8eqwMvYh0Sv1x01Y3kv"
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

 Amb.


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" ?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/cfd/4/xsd" Id="1" TipoComprobante="I" SubTotal="300.86"
  Sello="e4fhsa3p6pmm8aip2CmTtANL1L719VxCAlyHB+ZzQkL/Y7ps47ptmWTF9dk81Dm/fUasAirk96B/NB+X91bPwdsq3FDr151Drung3RCjw0jCIN7Wq9CYG
  Certificado="MIIFFjCCAS9GAWI8AgTUDAwMDIwMDAwMDA1MDQ2MjkwOTEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggEhAwIhYDVQ0DDG88BVRPUk1EQUUgQ0VSVE1GSINHR3E
  NoCertificado="00001000000004629691" FormaPago="01" LugarExpedicion="78216" Fecha="2024-06-25T07:36:20" <!--199485
  Serie="DT" Version="4.0" />
  <cfdi:Emisor Rfc="000918311079" Nombre="ORGANIZACION DOT" RegimenFiscal="601" />
  <cfdi:Receptor Rfc="CEB00011406" Nombre="CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA"
    DomicilioFiscalReceptor="78216" RegimenFiscalReceptor="601" UsoCFDI="G03" />
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101800" NoIdentificacion="GDEP12" Cantidad="1" ClaveUnidad="HB7" Descripción="GRANDE
    ORIGINAL PIZZA" ValorUnitario="168.0900" Importe="168.0900" Descuento="0" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="168.0900" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCulta="0.160000" Importe="25.614400" />
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101800" NoIdentificacion="PAPOT" Cantidad="1" ClaveUnidad="HB7" Descripción="ORDEN PAPTAS"
    ValorUnitario="48.8400" Importe="48.8400" Descuento="0" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="48.8400" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCulta="0.160000" Importe="7.814400" />
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101800" NoIdentificacion="MP15LT5" Cantidad="1" ClaveUnidad="HB7" Descripción="1.5 LITROS
    MANZANITA" ValorUnitario="43.1000" Importe="43.1000" Descuento="0" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="43.1000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCulta="0.160000" Importe="6.896000" />
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101800" NoIdentificacion="CANERITE" Cantidad="1" ClaveUnidad="HB7" Descripción="ORDEN
    CANELA BAITZ" ValorUnitario="48.8300" Importe="48.8300" Descuento="0" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="48.8300" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCulta="0.160000" Importe="7.812800" />
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="48.14">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="300.86" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCulta="0.160000" Importe="48.14" />
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complementos>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:fd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
      xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/timbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" FechaTimbrado="2024-06-
      25T07:43:14" NoCertificadoSat="00001000000004629691" RfcProvCertif="LSQ1306189Ks"
      SelloCfdi="e4fhsa3p6pmm8aip2CmTtANL1L719VxCAlyHB+ZzQkL/Y7ps47ptmWTF9dk81Dm/fUasAirk96B/NB+X91bPwdsq3FDr151Drung3RCjw0jCIN
      SelloSat="UorevH8DcxS5SXE+Anu7Iw7ES4YL6GBrcu4/wONANu5MbKuxvYpK3fH8x9JdnSseOI+XpwuyraIClFVTskNHz/zycmhIZexclYQ/psjpiZTee
      UUID="de1b0f97-62fa-46eb-9dfd-c7645f46b54e" Version="1.1" />
  </cfdi:Complementos>
  <cfdi:Addenda>
    <DatosAdicionales Tipo="E15266" TipoDoc="11458" Fecha="Thursday, June 20, 2024" />
  </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

OPERADO
Gasto Corriente

Organizacion DOT S.A. de C.V. RFC: 0009103
11070 Sierra de Santa Catalina #104 Lomas 4
ta Sec. C.P. 70216 San Luis Potosi, SLP

DOMINOS PIZZA RIVERDE "TITAN 1146"
Boulevard Carlos Jaramillo Baitz # 300 R
do Verde S.L.P.

Tel: (48)-78-72-82-01
20/06/2024 03:12 p. m.

D

CLIENTE NUEVO

#615266
NO PAGADO

MAYRA CAMINO
FLOR DE AZAHAR

117 CENTRO
JUAZEZ Y MADERA
79610
(48)71548197

No de Ticket: 615266

Instrucciones de reparto: POR
ASOCIACION GANADERA, BARRANCO
BLANCO CON LONA DE COTAC

RESUMEN

1-GRANDE ORIGINAL PIZZA
1-ORDEN CANELA BAITZ
1-ORDEN PAPOTAS
1-1.5 LITROS MANZANITA
TOTAL ITEMS: 4

ORDEN: Horno

1	ORDEN PAPOTAS	\$79.00
1	ORDEN CANELA BAITZ	\$79.00
1	GRANDE ORIGINAL	\$259.00

HAWAIIANA

Izquierdo: (HAWAIIANA)

Derecha: (MEXICANA)

TOTAL CAJAS: 3

ORDEN No Horno

1	1.5 LITROS MANZANITA	\$20.00
---	----------------------	---------

VS

Efectivo \$129.00

Cantidad Pagada: \$0.00

Saldo Pendiente: \$349.00

Regimen Fiscal: al de 1
Morales Recaudar: Factura en: 1
Personas: 1

Organizacion DOT S.A. de C.V. RFC: 0009103
11070 Sierra de Santa Catalina #104 Lomas 4
ta Sec. C.P. 70216 San Luis Potosi, SLP

DOMINOS PIZZA RIVERDE "TITAN 1146"
Boulevard Carlos Jaramillo Baitz # 300 R
do Verde S.L.P.

Tel: (48)-78-72-82-01
20/06/2024 03:12 p. m.

D

CLIENTE NUEVO

#615266
NO PAGADO

MAYRA CAMINO
FLOR DE AZAHAR

117 CENTRO
JUAZEZ Y MADERA
79610
(48)71548197

No de Ticket: 615266

Instrucciones de reparto: POR
ASOCIACION GANADERA, BARRANCO
BLANCO CON LONA DE COTAC

RESUMEN

1-GRANDE ORIGINAL PIZZA
1-ORDEN CANELA BAITZ
1-ORDEN PAPOTAS
1-1.5 LITROS MANZANITA
TOTAL ITEMS: 4

ORDEN: Horno

1	ORDEN PAPOTAS	\$79.00
1	ORDEN CANELA BAITZ	\$79.00
1	GRANDE ORIGINAL	\$259.00

HAWAIIANA

Izquierdo: (HAWAIIANA)

Derecha: (MEXICANA)

TOTAL CAJAS: 3

ORDEN No Horno

1	1.5 LITROS MANZANITA	\$20.00
---	----------------------	---------

Efectivo

Cantidad Pagada: \$0.00
Saldo Pendiente: \$349.00

Regimen Fiscal: al de 1
Morales Recaudar: Factura en: 1
Personas: 1



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición
CP: 79380

Factura: 1225924240626025809713

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

83d10511-0c36-4dac-95f4-014c78781025

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10LGA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-06-25T10:58:00

Fecha de certificación: 2024-06-25T20:58:10

Facturado a: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Dirección: AV. SIERRA LEONA

Delegación/Municipio: SAN LUIS POTOSÍ

RFC: CEE000114ND8

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P.: 78216

Colonia: LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION

Estado: SAN LUIS POTOSÍ

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50181905	GALLETAS FLORENTINAS FRESA 83G	15.74	1.26	15.74	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS FLORENTINAS CAJETA 83G	15.74	1.26	15.74	02
1.00 EA	50292309	ELECTROLIT FRESA 625ML	34.00	0.00	34.00	02
1.00 EA	50131700	MOKA CAPUCCINO CAFE QLE 281 ML BOTELLA	34.90	0.00	34.90	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago:

28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL

TASA EPS 0 %

TASA IVA 0 %

TOTAL

100.38

2.52

0.00

102.90



Sello digital del SAT

oXQv6gtFRETHkn7WwVKWv+o1uNnW2i0NKWgWwZKOjWmMrWwGZnj+LhcnESrVndSYhAlyFqWWQxNwSejLO5TCAXK
Rv0scqstTMGx72D310QwENVSHDwFrUqp9DvZ5ULCNIH2D97MnOpE2onmWDTy7PGm53ZM6c772DhnYalgaANoNc5ur
kjxMwvb4Wwhv9Kv1wKkUjF399YXfGZNg9WwBfTjheBMUjL0Xkp82yXayFgWwuge7C9Wq8KmZD7coOhMLBRG0Hp+askU
aEthybi+rW66QKqj9COP0ntA/+j5mb74H6dd7sjc2Vw40Z64Tolq==

Sello digital del SAT

ONaQX2enTeMp+1g1KRqFQ7nUpELN4rUyCTQqZcZyTq4AO+Qx+WwZxju4i12aMgpbBpfa80AP5/vwnMB4EwtpCxc5cx2U7
Yd8dS9e9r85L8p7xUjRqPuH00M15TqW09NvdvFZU/A95Njdtw3Be+rb9h7duK3lsDvQjDApnb151/nd+gpx2Ylcc6y7Qel8OH4
ZAmUDAYihsh1ymv7xSFjD0jGW0LP7JMehtOkZjTq25g3+rgbKrihSOKMRzmeN4ktcodV0qot8SsKegOp3juayZNu1GzK
WTrnkj5uYPPpnlVMdz36FHBu28mZEtza19r8komUO2o76UL0jkgO==

Cadena Original

[1.1]83d10511-0c36-4dac-95f4-014c78781025[2024-06-
25T10:58:10]AUA100128NN3[oXQv6gtFRETHkn7WwVKWv+o1uNnW2i0NKWgWwZKOjWmMrWwGZnj+LhcnESrVndSYh
ANFqWWQxNwSejLO5TCAXK9v0scqstTMGx72D310QwENVSHDwFrUqp9DvZ5ULCNIH2D97MnOpE2onmWDTy7PGm5
3ZM6c772DhnYalgaANoNc5urkjxMwvb4Wwhv9Kv1wKkUjF399YXfGZNg9WwBfTjheBMUjL0Xkp82yXayFgWwuge7C9Wq8
KmZD7coOhMLBRG0Hp+askUaEthybi+rW66QKqj9COP0ntA/+j5mb74H6dd7sjc2Vw40Z64Tolq==]00001000000505750
848[

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

[Handwritten signature]

OPERADO
Gasto Corriente

[Handwritten signature]

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

```

<cfds:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" version="4.0"
Serie="1866" Folio="1225824240626025809713" Fecha="2024-06-25T19:58:09" Exportacion="01"
Sello="AQV6gtFrETtkn7wluVWkV+o1uNnIw21I8hKwGspiaZ0JwMcBwDzH+IhcE5rV7dSYhAlyFulmQxkHw6jL05TCaKKR+vsctq5TMSx72p3t0QwERV
FormaPago="28" NoCertiFicacion="00001000000586772572"
Certificacion="NIEGC/JCA/KgAwIBAgIUMDAwMDExMDAwMDA1MDY3MzI2NzIwQVY3X0ZlbnYcNADlBQAwggEPMQAwHgYDVQDDBiBjVVRPUzE2Q0QgODV5VEI0S0NBIH
SubTotal="100.38" Moneda="MXN" Total="102.90" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="79380"
<cfdi:Emisor Nombre="CADENA COMERCIAL OXXO" Rfc="CCOB605231N4" RegimenFiscal="623"/>
<cfdi:Receptor Rfc="CEE600114ND6" Nombre="COMISIO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA" (NoCfdi)="001"
OpinionFiscalReceptor="78216" RegimenFiscalReceptor="603"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="50181905" NoIdentificacion="7501000601738" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="EA" Unidad="EA"
Descripcion="GALLETAS FLORENTINAS FRESA 83G" ValorUnitario="15.740741" Importe="15.740741" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="15.74" Impuesto="001" TipoFactor="Tasa" TasaCuotas="0.000000" Importe="1.26"/>
<cfdi:Traslado Base="17.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuotas="0.000000" Importe="0.00"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="50181905" NoIdentificacion="7501000601745" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="EA" Unidad="EA"
Descripcion="GALLETAS FLORENTINAS CAJETA 83G" ValorUnitario="15.740741" Importe="15.740741" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="15.74" Impuesto="001" TipoFactor="Tasa" TasaCuotas="0.000000" Importe="1.26"/>
<cfdi:Traslado Base="17.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuotas="0.000000" Importe="0.00"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="50202309" NoIdentificacion="7501125149221" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="EA" Unidad="EA"
Descripcion="ELECTROLIT FRESA NINI 625ML" ValorUnitario="34.00" Importe="34.000000" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="34.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuotas="0.000000" Importe="0.00"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="50131700" NoIdentificacion="7501001453200" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="EA" Unidad="EA"
Descripcion="MOKA CARUCCINO CAFE DLE 281 MG BOTELLA" ValorUnitario="34.90" Importe="34.900000" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="34.90" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuotas="0.000000" Importe="0.00"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2.52">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Impuesto="003" TipoFactor="Tasa" TasaCuotas="0.000000" Base="11.40" Importe="0.52"/>
<cfdi:Traslado Impuesto="007" TipoFactor="Tasa" TasaCuotas="0.000000" Base="102.90" Importe="0.00"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfcd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/timbreFiscalDigital" version="1.1" UUID="E3d10511-Bc36-
4dac-95f4-814c78791825" FechaTimbrado="2024-06-25T20:58:19" RfcProvCertif="00001000000586772572"
Sello="AQV6gtFrETtkn7wluVWkV+o1uNnIw21I8hKwGspiaZ0JwMcBwDzH+IhcE5rV7dSYhAlyFulmQxkHw6jL05TCaKKR+vsctq5TMSx72p3t0QwERV
SelloCFD="AQV6gtFrETtkn7wluVWkV+o1uNnIw21I8hKwGspiaZ0JwMcBwDzH+IhcE5rV7dSYhAlyFulmQxkHw6jL05TCaKKR+vsctq5TMSx72p3t0QwERV
NoCertiFicacionSAT="00001000000586772572"
</cfdi:Complemento>
<cfdi:Addenda>
<ns:Oxxo xmlns:ns="https://www.oxxo.com/ns/addenda/oxxo/1" version="1.1">
<ns:generales TipoDocumento="Factura"/>
<ns:clavesDescripcion y MetodoPago="Pago en una sola exhibición" c_RegimenFiscal="Personas Morales con fines no
lucrativos" c_TipoDeComprobante="Ingreso" c_InvCFDI="Gastos en general" c_RegimenFiscal="Opcional para Grupos de
Sociedades"/>
<ns:receptor>
<ns:identificacionFisica>
<ns:emisor>
<ns:datosTienda codigoPostal="79380" direccion="Av. De la Juventud 65 Cardenas (S08GH) CARDENAS, SLP" nombre="Cardenas
Slp"/>
<ns:datos>
<ns:datos>
<ns:datos>
</ns:datos>
</ns:Oxxo>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>

```

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (C.O.-060523-104)
CARDENAS SLP
 Edifio Nto. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev
 o Leon C.P. 64480
 Regimen de Opcionel para Grupos de Sociedades

21/06/2024 11:57
 APLICACION
 CAPE OLE MOKA 34.90
 FLORENTINAS FRES 036 26.00
 217056 1 2 x USB - Dorl -9.00
 FLORENTINAS CAJE 036 26.00
 217056 1 2 x USB - Dorl -9.00
 ELECTROLIT FK 625ML 34.00
 PAGO AYUDA PRO 0.10
 Fol. Vta: 1727055 Total: \$ 103.00
 IVA INCLUIDO: \$ 0.01
 PAGO: 103.00
 PAGO: 103.00

BBVA
 Entidad: BBVA
 VENTA

AFFILIACION 400661
 TARJETA *****7142 VENCE /
 DEBITO
 AUT: 000035
 TOTAL M.N. \$ 103.00
 101

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARUC: ARUC: 360448920438777
 AID: AID: 0000000031010
 PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.
 O, POR ESTE PAGARE NE OBLIGA INCONDICIONALMENTE A PAGAR
 A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.
 LO, ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
 QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TITULAR HABIENTE TIENEN
 CELEBRADO.
 Pago: \$ 103.00 Cambio: \$ 0.00
 GRACIAS POR DECIR SI QUIERO !

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EMISION: CARDENAS, SAN LUIS POTOSI
 AV. DE LA JUVENTUD 065 CARDENAS, CARDENAS
 SAN LUIS POTOSI C.P. 79300
 email: atencionclientes@oxo.com
 Telefono sin costo 01 83 20 20 20
 >>>> COPIA CLIENTE >>>>

Plamb

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (C.O.-060523-104)
CARDENAS SLP
 Edifio Nto. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev
 o Leon C.P. 64480
 Regimen de Opcionel para Grupos de Sociedades

21/06/2024 11:57
 APLICACION
 CAPE OLE MOKA 34.90
 FLORENTINAS FRES 036 26.00
 217056 1 2 x USB - Dorl -9.00
 FLORENTINAS CAJE 036 26.00
 217056 1 2 x USB - Dorl -9.00
 ELECTROLIT FK 625ML 34.00
 PAGO AYUDA PRO 0.10
 Fol. Vta: 1727055 Total: \$ 103.00
 IVA INCLUIDO: \$ 0.01
 PAGO: 103.00
 PAGO: 103.00

BBVA
 Entidad: BBVA
 VENTA

AFFILIACION 400661
 TARJETA *****7142 VENCE /
 DEBITO
 AUT: 000035
 TOTAL M.N. \$ 103.00
 101

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARUC: ARUC: 360448920438777
 AID: AID: 0000000031010
 PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.
 O, POR ESTE PAGARE NE OBLIGA INCONDICIONALMENTE A PAGAR
 A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.
 LO, ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
 QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TITULAR HABIENTE TIENEN
 CELEBRADO.
 Pago: \$ 103.00 Cambio: \$ 0.00
 GRACIAS POR DECIR SI QUIERO !

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EMISION: CARDENAS, SAN LUIS POTOSI
 AV. DE LA JUVENTUD 065 CARDENAS, CARDENAS
 SAN LUIS POTOSI C.P. 79300
 email: atencionclientes@oxo.com
 Telefono sin costo 01 83 20 20 20
 >>>> COPIA CLIENTE >>>>

OPERADO
 Gasto Corriente

[Handwritten signature]

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

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Certificado="R1IGCzCA/OgAwIRAgIOMDAWMDAwMDA1MDQ0NjUwOTIwDQY3K0ZlhcNAQELDQAwggGCMASAggYDVQQDDsBVRPw1EQWAgQWVSVE1GSURHRE
CondicionDePago="Sin Condiciones" Exportacion="01" Fecha="2024-06-24T00:47:14" Folio="1277740" Formapago="28"
LugarExposicion="78377" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN" NoCertificado="00001000000504465192"
Sello="Hwrygk2K7r/zmeb01E74UNPS+6P2t1jYMLHqtF8Z7/13H869WC1Q8X5mOXFHF15GFpy08K3p/AfeH4x1+rwJ22qXvIAM7nVqGPY1YS194K3es4ffYwsswo
Serie="TVE" SubTotal="46.00" TipoCambio="1" TipoDeComprobante="I" Total="46.00" Version="4.0"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
  <cfdi:Emisor Nombre="TRANSPORTES VENCEDOR" RegimenFiscal="614" Rfc="TVE490583QKZ"/>
  <cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="78216" Nombre="CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA"
RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="CEE000114ND6" IdocFoli="GB1"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Cantidad="1.00" ClaveProdServ="78111802" ClaveUnidad="B40" Descripcion="BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO
FORANEO DE RIO VERDE-CHICERO DE RAYON Fecha Viaje 19/06/2024 No. Boleto 68395168 Importe="46.00" ObjetoImp="01"
Unidad="Servicio" ValorUnitario="46.00">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="46.00" Impuesto="002" TipoFactor="Exento"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos>
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="46.00" Impuesto="002" TipoFactor="Exento"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2024-06-24T00:47:14"
NoCertificadoSAT="R0801000000705928441" RfcProvCertif="PPD181120E43"
SelloCFD="Hwrygk2K7r/zmeb01E74UNPS+6P2t1jYMLHqtF8Z7/13H869WC1Q8X5mOXFHF15GFpy08K3p/AfeH4x1+rwJ22qXvIAM7nVqGPY1YS194K3es4ff
SelloSAT="Ifx42gmFp8is00KPyx11jC9osjkaGnYp13vYv6MUN2M//tvtIm4Ktj3WYqhhIz/IE1Camd8uM6Tudnf5U91e98jtkThxNblPMVd5p8x5Vx
UID="4C88B0A6-DFEE-423B-830E-0C887F178F4F" Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

OPERADO
Gasto Corriente

AUTONAVES POTOSINAS

AP0050229C19 18/06/2024 18:44:00

25607172

Oficina: RIOVERDE TAQUILLAS
SAN LUIS POTOSICET S 8285168
8282

Origen: (R)RIO VERDE

Destino: (44)CRUCERO DE RAYON

Fecha Viaje: MIERCOLES 19-JUN-2024 Asiento: 10

Salida: 18:50 Autobus: 2017

Nombre: PATRICIA LANBARRIA

ADULTO

Venta: SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA

Precio: \$46 IVA: \$0

Total: \$46 0%

Cuarenta y Seis Pesos: 00/100 MN

Cod. Aut.: 000031 Referencia: 905503051269

Tarjeta: xxxxxxxxxx7142

Términos y condiciones en: www.grupopotosinas.com**AUTONAVES POTOSINAS**

AP0050229C19 18/06/2024 18:44:00

25607172

Oficina: RIOVERDE TAQUILLAS
SAN LUIS POTOSICET S 8285168
8282

Origen: (R)RIO VERDE

Destino: (44)CRUCERO DE RAYON

Fecha Viaje: MIERCOLES 19-JUN-2024 Asiento: 10

Salida: 18:50 Autobus: 2017

Nombre: PATRICIA LANBARRIA

ADULTO

Venta: SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA

Precio: \$46 IVA: \$0

Total: \$46 0%

Cuarenta y Seis Pesos: 00/100 MN

Cod. Aut.: 000031 Referencia: 905503051269

Tarjeta: xxxxxxxxxx7142

Términos y condiciones en: www.grupopotosinas.com
OPERADO
Gasto Corriente



TVE490503QK2

TRANSPORTES VENCEDOR

Folle Fiscal

3FD157C1-16E4-4D00-8270-BC07E1CE8047

Tipo Comprobante

ingress

Fecha Emisión

Jun 24 2024 9:52AM

Lugar Expedición

78377

Regimen Fiscal

624 - Coordenados

Serie

Folia

TIVE

1277742

Receptor

CEE000114ND6

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Liso CFDI 503 - Gastos en general

Domicilio Fiscal 78216

Exportaciones: 01 - No aplica

Método Pago ☒ PUE - Pago en una sola exhibición

Regimen Fiscal	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
----------------	--

Forma Pago: 28. TARJETA DE DEBITO

CLAVE	IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P. UNITARIO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE
78111802	BOLETO(B) FACTURADO DE SERVICIO FORMAS DE CRUCERO DE RAYONERO VERDE Fecha Viaje 20/06/2024 No. Boleto 07910344	Servicios de buses con horarios programados	1	E48	\$45.00	\$0.00	\$0.00	\$45.00

Cuarenta y Cinco Pesos 00/100 M/N

Subtotal			45.00
----------	--	--	-------

Descuento		0.00
-----------	--	------

avg (16%)		0.00
-----------	--	------

TOTAL				45.00
-------	--	--	--	-------

Moneda: MXN

Tipo Carrito: 0.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT.

[illegible]

Sello Digital del Emisor

[illegible]

OPERADO
Gasto Corriente



Folio Fiscal: 3FD157C1-16E4-4D00-8270-BC07E1CE8047

Sello Digital SAT

Certificado Emissor: 00001000000504485192

Certificado SAT: 00001000000705928441

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

APR 2002 VOL 29 / NO 4

SAN LUIS POTOSÍ.

Destino: **(81)RIO VERDE**

UNITARIO (01/110 VERDE)

Fecha Viaje: JUEVES 20-JUN-2024 Asiento:5

Salida: 09:00 Autogram: 1507

NOME: PATRICIA LAMBARIA

ADULTO

Ventaja: SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA

Precio: \$45 IVA: \$0

Total = \$45

Corrente y Cinc: Pemas 500/100 85W

Cod. Aut.: 000533 Interimistic: 00220616047

1 aprile 2008/147

Termine y condiciones en www.gigamon.com



APPROXIMATE DURATION 45-50 MIN

SAN LUIS POTOSÍ

Origem: (AGRICULTURA) DE RAYON

Destino: **(S1)RIO VERDE**

Fecha Viaje: **VIJES 20-JUN-2024** Asiento: **5**

Sell date: 09:00 Auction: 1997

Nombre: **PATRICIA LAMBARRIA**

ADULTO

SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA

Precio: \$45 IVA: \$0

Total:	\$45	0%
--------	------	----

Exámenes y Cálculo Positivo 00/100 55%

Cont. Aut.: 000833; Heteromina: 0922206-16047

Latitude: xxxxxxxxxx/142

Terminos y condiciones en www.gnpsponsored.com



OPERADO
Gasto Corriente

[Signature]



TRANSPORTES VENCEDOR

D63521D1-A938-454C-AC42-AD062E52E6D1

Fecha Emisión

Jun 24 2024 10:00AM

Régimen Fiscal

624 • Coordenados

Folio

1277749

Discussion

CEE000114ND6

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

Uso CFDI G02 - Gastos en general

Domicilio Fiscal 78216

Exportación: 01 - No aplica

Método Pago: ☒ PUE - Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma Pago: 28 TARJETA DE DEBITO

Cuarenta y Seis Pesca 00/100 MN

Subtotal	46.00
----------	-------

Descuento	0.00
-----------	------

Iva (15%)	0.00
-----------	------

TOTAL	46.00
-------	-------

Moneda: MXN

Tipo Cambio: 0.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[illegible]

Sello Digital del Emisor

8YfPQdyv5Thump6439v28U5L5uag3FPW2h2pnaVMBT5oK0rUL1gk9K1rDa5WTDPergeth1Qn2l8g1Dc3a2_u4sW6mD9Bf1h4p6b1y4w4j1j1r6M0X1L2pF1g1a1BoYm1a1Ade1d1f1T1J1r6m1Z4M1Q1d1A1U1a1F1o1s1r6W001q1e1n1r1u1a1K1Q1e1H1y1e1r1t1d1g1f1q1H1W1T1W1U1U1j1R1C1Z1V1C1B1P1a1C1B1m1h1u1s1a1T1M1M1A1X1t1h1d1h1T1d1V1d1W1a1e1n1C1j1d1e1h1o1Y1a1h1B1h1r1B1L1a1L1u1e1m1s1r1P1C1D1u1e1u1e1

OPERADO
Gasto Corriente



Folio/Fiscal: D63521D1-A938-454C-AC42-AD062E52F6D1

Sella Digital SAT

Certificado Emisor: 00001000003504465192

Certificado SAT: 00001000000705928441

5912 <https://doi.org/10.1101/2019.07.19.264444>; this version posted July 20, 2019. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

Este documento es una representación impresa de un CED

Page 1 of 1

AUTONAVES POTOSINAS
AP0050229C10 28/06/2024 19:11:00 25702544
Oficina: RIOVERDE TAQUILLAS
SAN LUIS POTOSI
Origen: (R)RIO VERDE
Destino: **(44)CRUCERO DE RAYON**
Fecha Viaje: JUEVES 28 - JUN - 2024 Asiento: 20
Salida: 19:20 Autobus: 1821
Nombre: PATRICIA LAMBARDIA
ADULTO
Venta: SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA
Precio: \$46 Iva: \$0
Total: \$46 0%
Cuenta y Saldo Pasa: 00/100 MN
Cod. Aut.: 000034 Referencia: 125823172906
Tarjeta: xxxxxxxxxx7142
Terminos y condiciones en www.grupopotosinas.com



AUTONAVES POTOSINAS
AP0050229C10 28/06/2024 19:11:00 25702544
Oficina: RIOVERDE TAQUILLAS
SAN LUIS POTOSI
Origen: (R)RIO VERDE
Destino: **(44)CRUCERO DE RAYON**
Fecha Viaje: JUEVES 28 - JUN - 2024 Asiento: 20
Salida: 19:20 Autobus: 1821
Nombre: PATRICIA LAMBARDIA
ADULTO
Venta: SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA
Precio: \$46 Iva: \$0
Total: \$46 0%
Cuenta y Saldo Pasa: 00/100 MN
Cod. Aut.: 000034 Referencia: 125823172906
Tarjeta: xxxxxxxxxx7142
Terminos y condiciones en www.grupopotosinas.com



OPERADO
Gasto Corriente

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

OMNIBUS VALLENSES

OFAR02061 21/06/2024 18:48:00

25/7/1981
CM C 0450300
4225Oficina: CARMENAS TAQUILLAS
SAN LUIS POTOSI

Origen: (34)CARMENAS

Destino: (44)CRUCERO DE RAYON

Fecha Viaje: VIERNES 21-JUN-2024 Asiento: 1

Salida: 18:00 Autobus: J888

Nombre: PATRICIA LAMBARRIA

ADULTO

Venta: SERVICIO REGULAR EFECTIVO

Precio: \$33 IVA: \$0

Total: \$33 0%

Términos y Condiciones 00/100 MN

Términos y condiciones en www.groporvenced.com**OMNIBUS VALLENSES**

OFAR02061 21/06/2024 18:48:00

25/7/1981
CM C 0450300
4225Oficina: CARMENAS TAQUILLAS
SAN LUIS POTOSI

Origen: (34)CARMENAS

Destino: (44)CRUCERO DE RAYON

Fecha Viaje: VIERNES 21-JUN-2024 Asiento: 1

Salida: 18:00 Autobus: J888

Nombre: PATRICIA LAMBARRIA

ADULTO

Venta: SERVICIO REGULAR EFECTIVO

Precio: \$33 IVA: \$0

Total: \$33 0%

Términos y Condiciones 00/100 MN

Términos y condiciones en www.groporvenced.com**OPERADO**
Gasto Corriente



TRANSPORTES VENCEDOR S.A DE C.V.
TVE490503QK2

Comisionista: MARIO IVAN SEGURA
DUQUE
Fecha: 2024-06-21 - 08:58:58
Origen: CRUCERO DE RAYON
Destino: CARDENAS
Categoria: ADULTO
Servicio: REGULAR



V6102Y240621H085658F00024TAQ1C33
E30354D24321

\$33.00

[Handwritten signature]



TRANSPORTES VENCEDOR S.A DE C.V.
TVE490503QK2

Comisionista: MARIO IVAN SEGURA
DUQUE
Fecha: 2024-06-21 - 08:58:58
Origen: CRUCERO DE RAYON
Destino: CARDENAS
Categoria: ADULTO
Servicio: REGULAR



V6102Y240621H085658F00024TAQ1C33
E30354D24321

\$33.00 ✓

Proveedores Varios

OPERADO
Gasto Corriente

[Handwritten signature]



TRANSPORTES VENCEDOR

A8686497-74A0-4C1A-AE19-4A7BE4990C34

Fecha Emisión

Jun 24 2024 10:23AM

Regimen Fiscal

824 - Coordenados

Folla

1277748

CEE000114NDB

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

Exportación: 01 - No aplica

Regimen Fiscal: 803 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma Pago: 01 EFECTIVO

Cuatrocientos Setenta y Cuatro Pieses 00/100 MW

Subtotal	408.62
----------	--------

Descuento	0.00
-----------	------

Iva (16%)	65,38
-----------	-------

TOTAL					474.00
-------	--	--	--	--	--------

Moredig: MXN

Tipo Cambio 0.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[illegible]

Sello Digital del Emisor

[illegible]

OPERADO
Gasto Corriente



Folio Fiscal: A3586497-74A0-4C1A-AE19-4A7BE4890C34

Sello Digital SAT

[illegible]

Certificado Emisor: 00001000000504465192

Certificado SAT: 00001000000705928441

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

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Certificado="MIIGCCCA/DgAWIBAgIUDAwMDExMDAwMDAIPQOHjUxOTIwQzY3KzI1hvcNAQELAQAwggEFAwYgRzQ0ODR0YVVRUjA1IQUyQWVSVEIGSABRE
CondicionesDePago="Sin Condiciones" Exoneracion="01" Fecha="2024-06-24T10:23:26" Folio="1277748" FormaPago="01"
LugarExpedicion="78377" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN" NoCertificado="00001000000795928441"
Sello="Pzfv9Vv1PdK5rhcfUJjdmx0zma0ip/IP08C0bXV4Y2v1x8KQ5WXT41ugKMTUy83WYHRSaBwYgKtMhHvSpR8pJ8BgA3CSuVFNzKBF1xHdOK8IVBqTwyPPhy
Serie="ANP" Subtotal="408.62" TipoAmbito="1" TipoExoneracion="1" Total="424.80" Version="4.0"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"/>
<cfdi:Emisor Nombre="TRANSPORTES VENCEDOR" RegimenFiscal="624" RFC="TUS4985030K2"/>
<cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="78210" Nombre="CONGRESO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA"
RegimenFiscalReceptor="603" RFC="CEE000114ND6" UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="1.00" ClaseProdServ="78111802" ClaveUnidad="E48" Descripcion="BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO
FORANEO DE CRUCERO DE RAYON-SAN LUIS POTOSI Fecha Viaje 22/06/2024 No. Boleto 67978331" Importe="408.62" ObjetoImp="02"
Unidad="Servicio" ValorUnitario="408.62">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="408.62" Importe="65.38" Impuesto="002" TasaCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="65.38">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="408.62" Importe="65.38" Impuesto="002" TasaCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/timbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2024-06-24T10:23:27"
NoCertificadoA="00001000000795928441" RFCProvCertif="PFO101129CA3"
SelloCFD="Pzfv9Vv1PdK5rhcfUJjdmx0zma0ip/IP08C0bXV4Y2v1x8KQ5WXT41ugKMTUy83WYHRSaBwYgKtMhHvSpR8pJ8BgA3CSuVFNzKBF1xHdOK8IVBq
SelloSAT="6SyWnjhtAMaFIkFhYfWTyYqMx0jzhjnamGAGBGMCoE7gID40sAgSb1/K74rQNEja4Zj08+Hf308L1151fkQ38kUlcx07RrvV0d8p1PM0BcC
UID="A8685497-74AA-4C1A-AE19-4A70E4990C34" Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/timbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/timbreFiscalDigital/timbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



AUTONAVES POTOSINAS

APORTE: 20/06/2024 14:12:00

25/7/2024

CAE 6 7878331
5087Oficina: CRUCERO DE RAYON 1
SAN LUIS POTOSI

Origen: (44)CRUCERO DE RAYON

Destino: (85)SAN LUIS POTOSI

Fecha Viaje: SABADO 22-JUN-2024 Asientos: 12

Salida: 14:15 Autobus: 1862

Nombre: PATRICIA LAMBARRIA

ADULTO

Venta: SERVICIO PRIMERA EFECTIVO

Precio: \$408.62 IVA: \$65.38

Total: \$474 16%

Cuota de Seguro y Costo Pasa: 00/100

Terminos y condiciones en www.grupopotosinas.com**AUTONAVES POTOSINAS**

APORTE: 20/06/2024 14:12:00

25/7/2024

CAE 6 7878331
5087Oficina: CRUCERO DE RAYON 1
SAN LUIS POTOSI

Origen: (44)CRUCERO DE RAYON

Destino: (85)SAN LUIS POTOSI

Fecha Viaje: SABADO 22-JUN-2024 Asientos: 12

Salida: 14:15 Autobus: 1862

Nombre: PATRICIA LAMBARRIA

ADULTO

Venta: SERVICIO PRIMERA EFECTIVO

Precio: \$408.62 IVA: \$65.38

Total: \$474 16%

Cuota de Seguro y Costo Pasa: 00/100

Terminos y condiciones en www.grupopotosinas.com**OPERADO**
Gasto Corriente



COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$

70.-

FECHA

19/06/24

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

Terminal Individual de Rioverde

CONCEPTO

Servicio de taxi para traslado de la terminal de autobuses de Rioverde a las oficinas del Comité de Rioverde ubicado en la calle Flor de Azahar #117, Zona Centro

RECIBÍÓ

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

AUTORIZÓ

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

FORMULÓ

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

OPERADO
Gasto Corriente

Terminal Individual de Río Verde
*** CUPON PARA EL PASAJERO ***

FOLIO: 00379035 TAQ: 1



Fecha: 19/06/2024 Hora: 9:12:30

ZONA: ZONA 70

COL: ZONA 70

MPIO:

PRECIO: 70.00

Taxi No.: 63

SR. PASAJERO: CONSERVE ESTE CUPON COMO
REFERENCIA PARA CUALQUIER ACLARACION
VALIDO HASTA 4 PERSONAS AL HANO DOMICILIO


amb.

Terminal Individual de Río Verde
*** CUPON PARA EL PASAJERO ***

FOLIO: 00379035 TAQ: 1



Fecha: 19/06/2024 Hora: 9:12:30

ZONA: ZONA 70

COL: ZONA 70

MPIO:

PRECIO: 70.00

Taxi No.: 63

SR. PASAJERO: CONSERVE ESTE CUPON COMO
REFERENCIA PARA CUALQUIER ACLARACION
VALIDO HASTA 4 PERSONAS AL HANO DOMICILIO

OPERADO
Gasto Corriente





COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$

50.-

FECHA

19/06/24

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

Servicio de Taxis de Rio Verde

CONCEPTO

Servicio de taxi para traslado de la oficina del
comite a la terminal de autobuses de Rio Verde

RECIBIÓ

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

AUTORIZÓ

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

FORMULÓ

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

OPERADO
Gasto Corriente



COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$

70.-

FECHA

20/06/24

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

Terminal Individual de Rio Verde

CONCEPTO

Servicio de taxi para traslado de la terminal de autobuses de Rio Verde a las oficinas del Comité de Rio Verde ubicado en la calle Flor de Azahar #117, Zona Centro

RECIBÍÓ

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

AUTORIZÓ

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

FORMULÓ

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

OPERADO
Gasto Corriente

Terminal Individual de Río Verde
*** CUPON PARA EL PASAJERO ***

FOLIO: 00379169 TAQ: 1



Fecha: 20/06/2024 Hora: 10:12:15

ZONA: ZONA 70

COL: ZONA 70

MPIO:

PRECIO: 70.00

Taxi No.: 44

SR. PASAJERO: CONSERVE ESTE CUPON COMO
REFERENCIA PARA CUALQUIER ACLARACION
VALIDO HASTA 4 PERSONAS AL MISMO DOMICILIO.

Terminal Individual de Río Verde
*** CUPON PARA EL PASAJERO ***

FOLIO: 00379169 TAQ: 1



Fecha: 20/06/2024 Hora: 10:12:15

ZONA: ZONA 70

COL: ZONA 70

MPIO:

PRECIO: 70.00

Taxi No.: 44

SR. PASAJERO: CONSERVE ESTE CUPON COMO
REFERENCIA PARA CUALQUIER ACLARACION
VALIDO HASTA 4 PERSONAS AL MISMO DOMICILIO.

OPERADO
Gasto Corriente

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$

50.-

FECHA

20/06/24

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

Servicio de taxis de Rio Verde

CONCEPTO

Servicio de taxis para traslado del comite a la terminal de autobuses de Rio Verde

RECIBIÓ

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

AUTORIZO

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

FORMULÓ

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

Patricia Lombardi

OPERADO
Gasto Corriente



COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$

80.-

FECHA

22/06/24

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

Servicio de Taxis

CONCEPTO

Servicio de taxi de la terminal terrestre patosina
al fracc. Hacienda de los Morales.

RECIBIÓ

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

AUTORIZÓ

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

FORMULÓ

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

OPERADO
Gasto Corriente



¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Envíe

\$ 804.49 MN

Desde



Nómina Banorte 2

Cuenta ****1523

Para



**CONSEJO E E Y D P C
BANORTE**

Cuenta CEEPAC ****1067

Concepto de transferencia:

**Reintegro viaticos Patricia
Lambarria**

15/07/2024 - 10:20:45

OPERADO
Gasto Corriente



¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Envíe

\$ 25.00 MN

Desde



Nómina Banorte 2

Cuenta ****1523

Para



**CONSEJO E E Y D P C
BANORTE**

Cuenta CEEPAC ****1067

Concepto de transferencia:

**Reintegro viaticos Patricia
Lambarria**

15/07/2024 - 14:38:46

OPERADO
Gasto Corriente



8167

Reporte de Transmisión de Archivo de Nómina

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

19/06/2024 09:34:26 A. M.

Nombre del Archivo:	NI3359801.pag
Tipo de Archivo:	Pagos
Emisora:	33598
Cuenta Cargo:	0594441067
Tipo de Pago:	PAGO DE NOMINA
Registros Totales:	1
Estatus:	Transmitido
Fecha de Aplicación:	18/06/2024
Tipo Transmisión:	En Línea
Importe:	\$3,270.00
servaciones:	
Clave de Rastreo:	180620248846001PN3359829222
Capturó:	MARTHA GALLEGOS
Fecha de Captura:	18/06/2024 10:37:35 a. m.
Ejecutó:	MARCELA LEDESMA
Fecha de Ejecución:	18/06/2024 11:10:00 a. 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:	

Notas:

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

Operación realizada a través de los equipos de cómputo 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 6783

CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA

14/06/2024 00:00

UNIDAD SOLICITANTE

Direccion Ejec. Admon y Finanzas

OFICIO DE SOLICITUD

MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO

PRESUPUESTO REQUERIDO

\$

3,270.00

Viático para recepcionar los informes financieros de mayo los días 19-21 de junio 2024

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD

SI

FECHA DE APROBACIÓN

28/05/2024

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

\$

68,158.52

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO

P02

3751

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO

Viáticos

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
					\$ 3,270.00
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

BENEFICIARIO: Patricia Lambarría Rodríguez

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

ELABORO



Control Presupuestal

OPERADO
Gasto Corriente
OPERADO
Gasto Corriente

MEMORANDO

Para: C.P. Claudia Marcela Ledesma González; Dir. Ejecutiva de
Administración y Finanzas

De: C.P. Amelia Salazar González; Coordinador Administrativo

Fecha: Martes, 18 de junio de 2024

Asunto: Solicitud de depósito para viáticos

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo. Asimismo, y con base a la recepción de los informes financieros del mes de mayo, jornada y computo, programada para los organismos desconcentrados de la zona media, los días 19, 20 y 21 de junio, me permito solicitar los viáticos correspondientes para la Asistente Administrativo de Organismos Desconcentrados para el Proceso Electoral 2024, para que sea depositada la cantidad de \$ 3,270.00 (Tres mil doscientos setenta pesos 00/100 M.N.) a nombre de Patricia Lambarria Rodriguez.

Lo anterior, para su traslado y alimentación.

Adjunto Formato 1, Oficio de solicitud y Comisión y Formato 2, Carta compromiso.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.


C.P. Amelia Salazar González
COORDINADORA

c.c.p. Archivo


CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
10:32
yo li s
REGISTRO
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:	17 de junio del 2024
NOMBRE DEL SUPERIOR QUE COMISIONA:	C.P. Amelia Salazar González
NOMBRE DEL COMISIONADO O COMISIONADA:	Patricia Lambarría Rodríguez
PUESTO O CARGO:	Asistente Administrativo
LUGAR:	
LOCAL	NACIONAL
Rioverde, Cardenas y Rayón	
TRANSPORTACION:	
TERRESTRE	AEREA
Autobús, taxi	
PERIODO DE LA COMISIÓN	
FECHA DE INICIO:	19 de junio del 2024
FECHA DE TERMINÓ:	21 de junio del 2024

OBJETIVOS Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Recibir los informes mensuales de gastos del mes de mayo, jornada y computos de los organismos desconcentrados de la zona media

CONCEPTO	DIAS	ALIMENTACIÓN	HOSPEDAJE	AVIÓN	PASAJES AEREOS	AUTOBUS	VEHICULO OFICIAL	INBUSTROS	PEAJES	OTROS	TOTAL SOLICITADO
MONTOS SEGUN TARIFAS	\$	\$ 2,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ 2,270.00

FIRMAS

Patricia Lambarría Rodríguez COMISIONADO		
	JEFE O JEFA INMEDIATO AL COMISIONADO	AUTORIZACIÓN DIRECCIÓN

FIRMAS

Patricia Lambarría Rodríguez COMISIONADO (a)		
	JEFE O JEFA INMEDIATO AL COMISIONADO (a)	AUTORIZACIÓN DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OPERADO
Gasto Corriente



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

Anexo 2

San Luis Potosí, S.L.P. a 17 de junio del 2024

Carta compromiso

Yo Patricia Lambarria Rodriguez, tengo pleno conocimiento de las políticas con los 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 si mismo, me comprometo a cumplir en estricto apego a las políticas en tiempo y forma, de lo contrario autorizó a la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas llevar a cabo las gestiones pertinentes, para que se realice el descuento correspondiente por el monto asignado por concepto de viatico, de mis servicios, asumiendo las sanciones administrativas que haya lugar.

Autorizo

Patricia Lambarria Rodriguez

Nombre y firma

OPERADO
Gasto Corriente



BANORTE

BANORTE

Nombre del Archivo: NI3359801.pag

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

18/06/2024 10:37

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	18/06/2024	0000000001	-	-	\$3,270.00	072	01	000000001264931523 0		

Totales

Totales

Importe de
Registros Correctos \$3,270.00Importe de
Registros con Error \$0.00

Política Laminario 123

OPERADO
Gasto Corriente



Usu: MARIA
Rep: rptPozza

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

Póliza: C01529 Del 18/06/2024

Fecha y hora de impresión: 26/jun/2024 09:13 am
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 557, T-8107 VIATICOS PARA RECEPCION DE INFORMES FINANCIEROS DE MAYO EN LA ZONA MEDIA DEL 19 AL 21 DE JUNIO

Beneficiario: PATRICIA LAMBARRIA RODRIGUEZ

Folio / Cheque : T-8107

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-0004-0233	PATRICIA LAMBARRIA	\$1,270.00		RF: Gasto por Comprobar : 557, T-8107 VIATICOS PARA RECEPCION DE INFORMES FINANCIEROS DE MAYO EN LA ZONA MEDIA DEL 19 AL 21 DE JUNIO
0002	1112-0003-0013	CTA:0594441067.PROCESO		\$1,270.00	RF: Gasto por Comprobar : 557, T-8107 VIATICOS PARA RECEPCION DE INFORMES FINANCIEROS DE MAYO EN LA ZONA MEDIA DEL 19 AL 21 DE JUNIO
Sumas iguales =>			\$1,270.00	\$1,270.00	

OPERADO
Gasto Corriente