



Us: Carmen
Rep: rptPoliza

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

Póliza: D03335 Del 10/12/2024

Fecha y hora de impresión: 16/dic/2024 01:04 p.m.
Página: 1

Concepto: GP T-8800 REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA COMISION TEMPORAL DE INCLUSION EN LA GALERA COMUNIDAD DE LA GARZA, EL 16 DE NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 883 Gasto por Comprobar: 933

Beneficiario: GRACIELA DIAZ VAZQUEZ

Folio / Cheque : T-8800

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-IPREL-P10-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$295.00		FF 16RE6, GC GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0002	8240-16RE6-IPREL-P10-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$243.00		FF 16RE6, GC GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0003	8240-16RE6-IPREL-P10-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$113.00		FF 16RE6, GC GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0004	8220-16RE6-IPREL-P10-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$295.00	FF 16RE6, GC GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0005	8220-16RE6-IPREL-P10-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$243.00	FF 16RE6, GC GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0006	8220-16RE6-IPREL-P10-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$113.00	FF 16RE6, GC GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0007	8250-16RE6-IPREL-P10-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$295.00		FF 16RE6, GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 6499, Factura: FRN-13927
0008	8250-16RE6-IPREL-P10-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$243.00		FF 16RE6, GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 6500, Factura: FRN-13935
0009	8250-16RE6-IPREL-P10-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$113.00		FF 16RE6, GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 6501, Factura: N/A
0010	8240-16RE6-IPREL-P10-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$295.00	FF 16RE6, GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 6499, Factura: FRN-13927
0011	8240-16RE6-IPREL-P10-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$243.00	FF 16RE6, GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 6500, Factura: FRN-13935
0012	8240-16RE6-IPREL-P10-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$113.00	FF 16RE6, GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 6501, Factura: N/A
0013	5137-3751	Viáticos en el país	\$295.00		FF 16RE6, GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 6499, Factura: FRN-13927
0014	5137-3751	Viáticos en el país	\$243.00		FF 16RE6, GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 6500, Factura: FRN-13935
0015	5137-3751	Viáticos en el país	\$113.00		FF 16RE6, GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 6501, Factura: N/A
0016	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS		\$113.00	FF 16RE6, GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 6501, Factura: N/A
0017	2112-2-000735	ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ		\$295.00	FF 16RE6, GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 6499, Factura: FRN-13927
0018	2112-2-000735	ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ		\$243.00	FF 16RE6, GD GRACIELA DIAZ VAZQUEZ, Folio: 6500, Factura: FRN-13935
0019	8260-16RE6-IPREL-P10-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$295.00		FF 16RE6, GE GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0020	8260-16RE6-IPREL-P10-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$243.00		FF 16RE6, GE GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0021	8260-16RE6-IPREL-P10-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$113.00		FF 16RE6, GE GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0022	8250-16RE6-IPREL-P10-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$295.00	FF 16RE6, GE GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0023	8250-16RE6-IPREL-P10-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$243.00	FF 16RE6, GE GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0024	8250-16RE6-IPREL-P10-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$113.00	FF 16RE6, GE GRACIELA DIAZ VAZQUEZ
0025	8270-16RE6-IPREL-P10-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$295.00		FF 16RE6, GP T-8800 REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA COMISION TEMPORAL DE INCLUSION EN LA GALERA COMUNIDAD DE LA GARZA, EL 16 DE NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 883 Gasto por Comprobar: 933
0026	8270-16RE6-IPREL-P10-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$243.00		FF 16RE6, GP T-8800 REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA COMISION TEMPORAL DE INCLUSION EN LA GALERA COMUNIDAD DE LA GARZA, EL 16 DE NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 883 Gasto por Comprobar: 933
0027	8270-16RE6-IPREL-P10-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$113.00		FF 16RE6, GP T-8800 REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA COMISION TEMPORAL DE INCLUSION EN LA GALERA COMUNIDAD DE LA GARZA, EL 16 DE NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 883 Gasto por Comprobar: 933
0028	8260-16RE6-IPREL-P10-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$295.00	FF 16RE6, GP T-8800 REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA COMISION TEMPORAL DE INCLUSION EN LA GALERA COMUNIDAD DE LA GARZA, EL 16 DE NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 883 Gasto por Comprobar: 933
0029	8260-16RE6-IPREL-P10-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$243.00	FF 16RE6, GP T-8800 REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA COMISION TEMPORAL DE INCLUSION EN LA GALERA COMUNIDAD DE LA GARZA, EL 16 DE NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 883 Gasto por Comprobar: 933
0030	8260-16RE6-IPREL-P10-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$113.00	FF 16RE6, GP T-8800 REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA COMISION TEMPORAL DE INCLUSION EN LA GALERA COMUNIDAD DE LA GARZA, EL 16 DE NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 883 Gasto por Comprobar: 933
0031	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS	\$113.00		FF 16RE6, GP T-8800 REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA COMISION TEMPORAL DE INCLUSION EN LA GALERA COMUNIDAD DE LA GARZA, EL 16 DE NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 883 Gasto por Comprobar: 933
0032	2112-2-000735	ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ	\$538.00		FF 16RE6, GP T-8800 REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA COMISION TEMPORAL DE INCLUSION EN LA GALERA COMUNIDAD DE LA GARZA, EL 16 DE NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 883 Gasto por Comprobar: 933

OPERADO
Gasto Corriente



Utr: Carmen
Rep: rptPoliza

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

Póliza: D03335 Del 10/12/2024

Fecha y hora de impresión: 16/dic./2024 01:04 p.m.
Página: 2

Concepto: GP T-8800 REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA COMISION TEMPORAL DE INCLUSION EN LA GALERA COMUNIDAD DE LA GARZA, EL 16 DE NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 883 Gasto por Comprobar: 933

Beneficiario: GRACIELA DIAZ VAZQUEZ

Folio / Cheque : T-8800

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0033	1121-0004-0305	GRACIELA DIAZ VAZQUEZ		\$651.00	FF, GP T-8800 REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA COMISION TEMPORAL DE INCLUSION EN LA GALERA COMUNIDAD DE LA GARZA, EL 16 DE NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 883 Gasto por Comprobar: 933
			3,906.00	3,906.00	

OPERADO
Gasto Corriente



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transmisión de Archivo de Nómina

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

04/12/2024 09:37:19 A. M.

Nombre del Archivo: NI3359806.pag
Tipo de Archivo: Pagos
Emisora: 33598
Cuenta Cargo: 0594441067
Tipo de Pago: PAGO DE NOMINA
Registros Totales: 1
Estatus: Transmitido
Fecha de Aplicación: 03/12/2024
Tipo Transmisión: En Línea
Importe: \$651.00
Observaciones:
Clave de Rastreo: 031220248846001PN3359833734
Capturó: MARTHA GALLEGOS
Fecha de Captura: 03/12/2024 01:58:53 p. m.
Ejecutó: MARCELA LEDESMA
Fecha de Ejecución: 03/12/2024 02:43:51 p. m.
Autorizó 1:
Fecha Autorización 1:
Autorizó 2:
Fecha Autorización 2:
Autorizó 3:
Fecha Autorización 3:
AutExcepción 1:
Fecha AutExcepción 1:
AutExcepción 2:
Fecha AutExcepción 2:

Mtra. Graciela Diaz ✓
Reembolso de Varios

Notas:

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

OPERADO
Cajero Corriente

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 6783

Memorando



PARA: C.P. Claudia Marcela Ledesma González, Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas

DE: Mtra. Graciela Díaz Vázquez
Consejera Electoral

FECHA: 28 de noviembre del 2024

ASUNTO: Rembolso de viáticos

Por medio del presente, me permito solicitar el rembolso de viáticos por la cantidad de \$651 pesos. Pues acudí el pasado 16 de noviembre del año en curso a la reunión de trabajo de la Comisión Temporal de Inclusión a realizarle en la Galera de la comunidad de La Garza. Sin más por el momento, agradezco la atención que conceda al presente y quedo de Usted.

ATENTAMENTE

Mtra. Graciela Díaz Vázquez
Consejera Electoral

OPERADO
Gasto Corriente

Revisado
[Signature]
28/11/24

cte. 358990271

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
11:42
28 NOV. 2024
yo 1.53
RECIBIDO
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



1702

CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA

02/12/2024 00:00

UNIDAD SOLICITANTE

Coordinación de Género e Inclusión

OFICIO DE SOLICITUD

MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO

PRESUPUESTO REQUERIDO

\$

651.00

Reembolso de viático para la Comisión Temporal de Inclusión en la Galera comunidad de La Garza el día 16 de noviembre

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD

SI

FECHA DE APROBACIÓN

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

\$

19,629.96

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO

P10

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
				\$ 651.00	

BENEFICIARIO: Mtra Graciela Díaz Vazquez

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

OPERADO
Gasto Corriente

T-8777

ELABORÓ

Control Presupuestal



SEMA LAGOS Y SOL, Cui. Lagos de Secoton
C.P. 78218 San Luis Potosi, S.L.P.
Tel. 464 833470 al 72

Anexo 2
N° de Informe

INFORME DE GASTOS

Empleado (s)

Nombre: Osvaldo Díaz Márquez
Puesto: Contador Ejecutivo
Departamento: Contabilidad

Periodo

16-nov-24
al 16/11/2024

Fecha	Fatura	RFC	Concepto	Alquiler	Transporte	Combustible	Alimentos	Compras	Otros	TOTAL
16-nov-2024	13627	MMW471029473	Almuerzo Martes				\$ 295.00			\$ 295.00
16-nov-2024	13636	MMW471029473	Almuerzo Martes				\$ 243.00			
16-nov-2024			Gastos no comprobados				\$ 113.00			
							\$ 651.00			
							Subtotal: \$			651.00
							Retiro MICROPODEROSTO: \$			
							TOTAL: \$			651.00

Notas:

Aprobado por:

REEMBOLSO \$611
DEVOLUCION

Debido para ser informado

Nota: Firmado la presente que justifica los gastos en cuenta con 10 días hábiles para su comprobación, ante el adquirente de la mercancía por compra.

Revisado: ago 14, 2025

OPERADO
Gasto Corriente



Consejo Estatal Electoral

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

Anexo 4

San Luis Potosí, S.L.P., 28/11/2024

A quien Corresponda:

En atención al desarrollo de las actividades tengo a bien informarle que el día 16 de noviembre del año en curso asistía a la reunión de trabajo de la Comisión Temporal de Inclusión a realizarle en la Galera de la comunidad de La Garza., realizando actividades relacionadas con mi labor como Consejera Electoral.

Sin otro particular quedo de usted.

Atentamente

Graciela Díaz Vázquez

OPERADO
Gasto Corriente



"RESTAURANTE PEQUETZEN"

ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ

RFC: MAMA710228473

CARR. MEXICO LAREDO KM 355 C.P. 79800 TANCANHUITZ, S.L.P.

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 79800

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

FRN - 13927
16/11/2024 18:47:23

Datos del cliente

Cliente: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
R.F.C.: CEED00114ND6 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio fiscal: 555, LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION, C.P. 78216, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Service	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	254.31	0.00	002 - IVA - 40.69	254.31

Importe con letra
DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 254.31
Impuestos Traslados 40.69
I.S.H. 0.00
Total 295.00

Tipo Relación

CFDI Relacionados

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000512719429
Folio fiscal: 8C386224-8578-45E1-9D8E-AB4E27259F5F
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación: Noviembre 16 2024 - 18:47:26
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

g0B2KE8kkR+Xep2Kn57RmrlumkgpH8EU4LAIV6ac+IUG3P7ks0Tp07wImedT2+gX2L0sQDaAkZ7Fqs+7aP
Kf/f3yIAhbfcw08RwEjIa5IHKWCZhLvcKmq547eMDhokEn2MwFV2RULK5ErisaEaEr5uGuoQ84edi
fYTeGQwELxVuUvWwAub8uMTGUxjg2206mRtMjG/AziUyQZuXN4M/T6mL1C/9u6VWb
4Q2Vu0Dm7c1jWfU/vltj+eCwKk0WuI5cKMhsj7pdNralQovU8pd3W+uP6BpQYd0R0x7wbruyYP9qBQ==

Sello del SAT

KKY6HXqdRm/eq6lpWF9ykRtaQzOfsVwnCgTMAVpEUw5ICR+fuTEU2931x08Y+VQ+gDuriM07Pv6
a5AE0G+5AoT2mSxK1rU7IKK4BQUH0xI7JBCuLRu8masaUIEQMEAwPm8Z0Eyp8MnfyYv/qDlga
1MO+80IgrMbZ3sLgWENh0HKbeuqwgzVAEst6Lx75rDeG71Y/Ybu8/AyRfIgpUmp84U02gE
w8Yg6EphY18Dq5k3kzcP7PRDOR6gc79gBA8GESbs5b64oAcB+/e8wWhCm+VCZB+q8jyKsTKd
azMapTdhQhYIOYIH0EiaU==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8C386224-8578-45E1-9D8E-AB4E27259F5F|2024-11-16T18:47:26||AAS0810247CD|g0B2
KE8kkR+Xep2Kn57RmrlumkgpH8EU4LAIV6ac+IUG3P7ks0Tp07wImedT2+gX2L0sQDaAkZ7Fqs+7
aP/Kf/f3yIAhbfcw08RwEjIa5IHKWCZhLvcKmq547eMDhokEn2MwFV2RULK5ErisaEaEr5uGuoQ84edi
fYTeGQwELxVuUvWwAub8uMTGUxjg2206mRtMjG/AziUyQZuXN4M/T6mL1C/9u6VWb
4Q2Vu0Dm7c1jWfU/vltj+eCwKk0WuI5cKMhsj7pdNralQovU8pd3W+uP6BpQYd0R0x7wbruyYP9qBQ==
||00001000000709182898||

OPERADO
Gasto Corriente





"RESTAURANTE PEQUETZEN"

ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ

RFC: MAMA710228473

CARR. MEXICO LAREDO KM 355 C.P. 79800 TANCANHUITZ, S.L.P.

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 79800

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

FRN - 13835
16/11/2024 19:03:47

Datos del cliente

Cliente: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
R.F.C.: CEE000114NDG Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: SIERRA LEONA No. 555, LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION, C.P. 78216, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México
Régimen fiscal: 003 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	80101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	209.48	0.00	002 - IVA - 33.52	209.48

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

Subtotal: 209.48
Impuestos Trascendidos: 33.52
I.S.H.: 0.00
Total: 243.00

CFDI Relacionados

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000512719429
Folio fiscal: 1CA8D679-0953-4ESC-92F2-4489E360F822
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación: Noviembre 16 2024 - 19:03:49

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Y61m8J0VxUFVQX4J5gY/1kf+uER6AdjL+Q7IR1+qAGyZKPoQd356yeqL0b/fg4fRQgXdu9PZdu6io1g5m
Oxt/oXHF0qgoZD90T2XsEwbb6QaV6bT6mL6XQXisCocAberL7/qDBAU5LN28sdaWp3yny2dZd5vfo8kQV
AG82aQgVzMP7a1Dk5DvGepP99h8GjWefjVrou5bEjmlv5wRENtd5pyLc7phUOpKAnHqXmbchYkKVBNI
jQd3BryrHwI1wb1Z5gVY6DgE2khCpjcDCq9Z8dFjgWq6j0bZXFjV6EoxySpeOdn+OFF36RG28XnLemgpA==

Sello del SAT

TvF17V5aUTYv8CLeICOrPAKggmgLcXocd4TPlFCk7QCvRXN3NspNyhYH8wogbneN8pTdxTqwtHSQUM
UWQZUMYfw/s6nD5dryAWMhnBEKRI1jvST13/NM57EBrmPMmW8uCS8UIEbU+Zd84t7qanyCrOfvKs
8BlaAC57BRGmhH8uWkxSKVbctPGeLdsNvm2uiffD55ypG8JonORcmMn3O9wKc2gPU7aLjWVGyGNyqcm
8E6+q8XhAPWy+AA6dK2+AWu/rxOS3G3T574/wlP/PuEsdE8fubdU/k/nqru7jN5f8eKQA1cPnc1e
Qlw7W+U8XGRRS4yUSgV8Fg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[11111CA8D679-0953-4ESC-92F2-4489E360F822|2024-11-16T19:03:49|MA50810247C0|Y61m
8J0VxUFVQX4J5gY/1kf+uER6AdjL+Q7IR1+qAGyZKPoQd356yeqL0b/fg4fRQgXdu9PZdu6io1g5
mOxt/oXHF0qgoZD90T2XsEwbb6QaV6bT6mL6XQXisCocAberL7/qDBAU5LN28sdaWp3yny2dZd5vfo8kQV
AG82aQgVzMP7a1Dk5DvGepP99h8GjWefjVrou5bEjmlv5wRENtd5pyLc7phUOpKAnHqXmbchYkKVBNI
jQd3BryrHwI1wb1Z5gVY6DgE2khCpjcDCq9Z8dFjgWq6j0bZXFjV6EoxySpeOdn+OFF36RG28XnLemgpA==|00001000000709182898|]

OPERADO
Gasto Corriente

OPERADO
Gasto Corriente



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

COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$

115.00 ✓

FECHA

10/11/2024

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

Graciela Riverde

Concepto

Alimentos consumidos en un espacio
que no facturamos

RECIBO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

AUTORIZO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

Graciela Olvera Vazquez
FORMULO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

OPERADO
Gasto Corriente



Usr: MARIA
Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: C02646 Del 03/12/2024

Fecha y hora de impresión: 11/dic/2024 02:13 p.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 933, T-8800 REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA COMISION TEMPORAL DE INCLUSION EN LA GALERA COMUNIDAD DE LA GARZA , EL 16 DE NOVIEMBRE 2024

Beneficiario: GRACIELA DIAZ VAZQUEZ

Folio / Cheque : T-8800

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-0004-0305	GRACIELA DIAZ VAZQUEZ	\$651.00		FF. Gasto por Comprobar : 933, T-8800 REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA COMISION TEMPORAL DE INCLUSION EN LA GALERA COMUNIDAD DE LA GARZA , EL 16 DE NOVIEMBRE 2024
0002	1112-0001-0013	CTA:9394441967 PROCESO		\$651.00	FF. Gasto por Comprobar : 933, T-8800 REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA COMISION TEMPORAL DE INCLUSION EN LA GALERA COMUNIDAD DE LA GARZA , EL 16 DE NOVIEMBRE 2024
Sumas iguales =>			651.00	651.00	

OPERADO
Gasto Corriente