



Usr: Araceli  
Rep: rptPoliza

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

Póliza: D01133 Del 09/07/2025

Fecha y hora de impresión: 11/jul/2025 11:25 a. m.  
Página: 1

Concepto: GP T-5072 JOAN ISRAEL RANGEL SALDAÑA VIATICOS DIA 30 JUN RECOLECCION EQUIPAMIENTO CME'S SALINAS Y MOCTEZUMA, Folio Comprobación de Gasto: 347 Gasto por Comprobar: 434

Beneficiario: JOAN ISRAEL RANGEL SALDAÑA

Folio / Cheque : T-5072

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-PEPJU-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		FF:16RE6, GC JOAN ISRAEL RANGEL SALDAÑA
0002	8240-16RE6-PEPJU-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$63.00		FF:16RE6, GC JOAN ISRAEL RANGEL SALDAÑA
0003	8220-16RE6-PEPJU-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	FF:16RE6, GC JOAN ISRAEL RANGEL SALDAÑA
0004	8220-16RE6-PEPJU-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$63.00	FF:16RE6, GC JOAN ISRAEL RANGEL SALDAÑA
0005	8250-16RE6-PEPJU-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		FF:16RE6, GD JOAN ISRAEL RANGEL SALDAÑA, Folio: 2546, Factura: F-A1078
0006	8250-16RE6-PEPJU-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$63.00		FF:16RE6, GD JOAN ISRAEL RANGEL SALDAÑA, Folio: 2547, Factura: F-AB50006
0007	8240-16RE6-PEPJU-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	FF:16RE6, GD JOAN ISRAEL RANGEL SALDAÑA, Folio: 2546, Factura: F-A1078
0008	8240-16RE6-PEPJU-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$63.00	FF:16RE6, GD JOAN ISRAEL RANGEL SALDAÑA, Folio: 2547, Factura: F-AB50006
0009	5137-3751	Viáticos en el país	\$239.00		FF:16RE6, GD JOAN ISRAEL RANGEL SALDAÑA, Folio: 2546, Factura: F-A1078
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$63.00		FF:16RE6, GD JOAN ISRAEL RANGEL SALDAÑA, Folio: 2547, Factura: F-AB50006
0011	2112-2-000458	MAXIVALCO SA. DE CV.		\$63.00	FF:16RE6, GD JOAN ISRAEL RANGEL SALDAÑA, Folio: 2547, Factura: F-AB50006
0012	2112-2-001207	GILBERTO HARO ALVAREZ		\$239.00	FF:16RE6, GD JOAN ISRAEL RANGEL SALDAÑA, Folio: 2546, Factura: F-A1078
0013	8260-16RE6-PEPJU-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		FF:16RE6, GE JOAN ISRAEL RANGEL SALDAÑA
0014	8260-16RE6-PEPJU-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$63.00		FF:16RE6, GE JOAN ISRAEL RANGEL SALDAÑA
0015	8250-16RE6-PEPJU-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	FF:16RE6, GE JOAN ISRAEL RANGEL SALDAÑA
0016	8250-16RE6-PEPJU-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$63.00	FF:16RE6, GE JOAN ISRAEL RANGEL SALDAÑA
0017	8270-16RE6-PEPJU-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		FF:16RE6, GP T-5072 JOAN ISRAEL RANGEL SALDAÑA VIATICOS DIA 30 JUN RECOLECCION EQUIPAMIENTO CME'S SALINAS Y MOCTEZUMA, Folio Comprobación de Gasto: 347 Gasto por Comprobar: 434
0018	8270-16RE6-PEPJU-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$63.00		FF:16RE6, GP T-5072 JOAN ISRAEL RANGEL SALDAÑA VIATICOS DIA 30 JUN RECOLECCION EQUIPAMIENTO CME'S SALINAS Y MOCTEZUMA, Folio Comprobación de Gasto: 347 Gasto por Comprobar: 434
0019	8260-16RE6-PEPJU-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	FF:16RE6, GP T-5072 JOAN ISRAEL RANGEL SALDAÑA VIATICOS DIA 30 JUN RECOLECCION EQUIPAMIENTO CME'S SALINAS Y MOCTEZUMA, Folio Comprobación de Gasto: 347 Gasto por Comprobar: 434
0020	8260-16RE6-PEPJU-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$63.00	FF:16RE6, GP T-5072 JOAN ISRAEL RANGEL SALDAÑA VIATICOS DIA 30 JUN RECOLECCION EQUIPAMIENTO CME'S SALINAS Y MOCTEZUMA, Folio Comprobación de Gasto: 347 Gasto por Comprobar: 434
0021	2112-2-000458	MAXIVALCO SA. DE CV.	\$63.00		FF:16RE6, GP T-5072 JOAN ISRAEL RANGEL SALDAÑA VIATICOS DIA 30 JUN RECOLECCION EQUIPAMIENTO CME'S SALINAS Y MOCTEZUMA, Folio Comprobación de Gasto: 347 Gasto por Comprobar: 434
0022	2112-2-001207	GILBERTO HARO ALVAREZ	\$239.00		FF:16RE6, GP T-5072 JOAN ISRAEL RANGEL SALDAÑA VIATICOS DIA 30 JUN RECOLECCION EQUIPAMIENTO CME'S SALINAS Y MOCTEZUMA, Folio Comprobación de Gasto: 347 Gasto por Comprobar: 434
0023	1123-0004-0974	JOAN ISRAEL RANGEL SALDAÑA		\$302.00	FF: GP T-5072 JOAN ISRAEL RANGEL SALDAÑA VIATICOS DIA 30 JUN RECOLECCION EQUIPAMIENTO CME'S SALINAS Y MOCTEZUMA, Folio Comprobación de Gasto: 347 Gasto por Comprobar: 434
Sumas iguales =>			1,812.00	1,812.00	

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**

Elaboró: Araceli

Modificó: Araceli



Sierra Leona # 555, Col. Lomas 3a Sección  
C.P. 78216 San Luis Potosí, S.L.P.  
Tel. 444 8332470 al 72

Nº de informe

## INFORME DE GASTOS

Empleado

Nombre: **JOAN ISRAEL RANGEL SALDAÑA**

Puesto: **AUXILIAR ELECTORAL DE BODEGA**

Departamento: **DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES**

Jefe: **GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO**

Período

Desde **30-jun-25**

Hasta **30-jun-25**

Fecha	Factura	Contribuyente	Hospedaje	Transporte	Combustible	Alimentos	Teléfono	Peajes	Propinas	Impostos/Otros	TOTAL
30/jun/2025	56BC4295	GILBERTO HARO ALVAREZ				\$ 239.00				\$	239.00
30/jun/2025	AB50006	MAXIVALCO, S.A D.C.V								\$ 63.00	63.00

**OPERADO**  
Gasto Corriente

Notas

*Avance descuento de nómina*

Aprobado por

*[Firma]*

\$ 239.00

\$ 63.00

Subtotal \$ **302.00**

Restar ANTICIPO/DEPOSITO \$ **335.00**

TOTAL \$ **(33.00)**

REEMBOLSO

DEVOLUCION

Solo para uso interno

07/07/25

Nota: Terminada la comisión que justifica este gasto, se cuenta con 5 días hábiles para su comprobación, sino el anticipo se descontará por nómina.

Revisión: sep 23, 2011

DOM33

# Memorando



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

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

**De:** Gerardo Enríquez Capetillo, Jefe de Almacén.

**CC:** C.P. Elizabeth Carrillo Sánchez, Directora de Recursos Materiales.

**Fecha:** 26 de Junio del 2025.

**Ref:** Solicitud de Viáticos.

Por este conducto me permito solicitarle de la manera más atenta, viáticos para el personal que llevara a cabo actividades referentes a los organismos desconcentrados del CEEPAC, mismas que le refiero en este documento.

Personal Comisionado: JOAN ISRAEL RANGEL SALDAÑA					
Alimentos	Hidratación	Gasolina	Casetas	Hospedaje	Total de viáticos
\$ 235	\$ 100	\$	\$		\$ 335

Bitácora de Actividades Recolección de Equipamiento	
Municipios:	
Salinas y Moctezuma	
Fecha de salida: 30 de Junio del 2025	Lugar de salida:

Sin otro particular y quedo de usted para cualquier aclaración que considere pertinente

Atentamente

**OPERADO**  
Gasto Corriente

GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO.  
Encargado de Almacén.



# CEEPAC

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

Anexo 4

## INFORME DE ACTIVIDADES

San Luis Potosí, S.L.P. a 30 de Junio del 2025.

A quien Corresponda:

SUPERIOR JERARQUICO (A) GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO

En atención al desarrollo de las actividades tengo a bien informarle que los días 30 de Junio del 2025 asistí a los lugares Salinas y Moctezuma Para la realización de: Recolección de Equipamiento Obteniendo los siguientes resultados/ o cumpliendo con los objetivos:

Observaciones:

Sin otro particular quedo de usted.

**OPERADO**  
Gasto Corriente

Autorizó

JOAN ISRAEL RANGEL SALDAÑA



MAXIVALCO, S.A. DE C.V.  
CARR. CD VALLES - RIOVERDE KM 130+300  
CENTRO  
RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI CP: 79610  
RFC: MAX0609116E1

# Factura

Fecha

Folio

01/jul./2025 14:14:52

AB50006

## Cliente

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DE PARTICIPACION  
CIUDADANA

SIERRA LEONA 555

LOMAS TERCERA SECCION, SAN LUIS POTOSI

SAN LUIS POTOSI, S.L.P. CP: 78216

RFC: CEE000114ND6

Domicilio fiscal: 78216

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desc.to.	Importe
7501055317684	POWERADE SABORES 1L 50202309/Bebidas deportivas o de energía	PIEZA H87/Pieza	1	39.00		39.00
019836500035	BOING VARIOS SABORES LATA 340ML 50202800/Jugos o concentrados de especies tropicales frescas	PIEZA H87/Pieza	1	20.689655		20.69

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[11.1]CF58F517-E4F7-0E4D-93DB-E74C11CC30B3[2025-07-01T14:16:12]SCD110105654JUSdAmvz99h+07JpFA4QMFRsp0WtzuEmIDHSAVndibloebwYGBU2HMS0mTbn14uYUEzoZaQYdnaglamEx9+9Sz/BmJSBqBxXGhpoS9+RKH0Ng/uU3r6Z11BPmJ1Pg  
RKH+Yd07b97/ZKkLTaqvmlfXuw5ye7B6r6dwUARsSeOgr4+Q8Ua80z0bTg6BvUA7xDMQmZ5EAAMhShTjgyzW965mHe4hasRlvgeZyYOLGQWht0JabZ5BkamNPWtoFHC8MySQmQHWaVlQe9NW11dEK4B4NWAgosYbMfWYGYyUYCWyCqB8BprcuDa  
cQpYFze/NvDLg==[00001000000702501858]

Sello digital del CFDI:

UsdAmvz99h+07JpFA4QMFRsp0WtzuEmIDHSAVndibloebwYGBU2HMS0mTbn14uYUEzoZaQYdnaglamEx9+9Sz/BmJSBqBxXGhpoS9+RKH0Ng/uU3r6Z11BPmJ1PgkH+Yd07b97/ZKkLTaqvmlfXuw5ye7B6r6dwUARsSeOgr4+Q8Ua80z0bTg6BvUA7xDMQmZ5EAAMhShTjgyzW965mHe4hasRlvgeZyYOLGQWht0JabZ5BkamNPWtoFHC8MySQmQHWaVlQe9NW11dEK4B4NWAgosYbMfWYGYyUYCWyCqB8BprcuDa  
cQpYFze/NvDLg==

Sello digital del SAT:

AGOCJxyQL+nj36/Yc+sFgncF1myaTsNiesrkGLVYCY3R87HidUjY26q4IAZ2Hm830581YLTpouUT2J38y6YcyOmikQKQZjLCoAbEefB4Wv6VWVhVhLvjURf9wzTFJLp+oAMxLaZ2ZCLRhbcW52wJexIPNc1171pz6skDa/7WCVWmM4M4OVCP8KQGeJDSxSjWmz  
AL73e7ehgmjRnLE9wC3G75VnKQW21QET3T2U+Ndv7CgFDqYBkgKymDXUuN6ES5Se8dARyWesdMPJ532clprDMDMQ+yQgthbOrwm/v5w+Uym7UbcD6AM5WmUJQFthq+T1EQ==

**OPERADO**  
Gasto Corriente



(Sesenta y tres pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28/Tarjeta de débito

Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal  
002|IVA

59.69  
3.31

Total (MXN)

63.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: CF58F517-E4F7-0E4D-93DB-E74C11CC30B3

Fecha de certificación: 01/jul./2025 14:16:12 Certificado del emisor: 0000100000070187826

Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 79610

Certificado del SAT: 00001000000702501858

CFDI 4.0/Ingreso



5072

Internet

Comprobante

## Reporte de Transmisión de Archivo de Nómina

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

27/06/2025 02:39:55 P. M.

Nombre del Archivo:  
Tipo de Archivo:  
Emisora:  
Cuenta Cargo:  
Tipo de Pago:  
Registros Totales:  
Estatus:  
Fecha de Aplicación:  
Tipo Transmisión:  
Importe:  
Observaciones:  
Clave de Rastreo:  
Capturó:  
Fecha de Captura:  
Ejecutó:  
Fecha de Ejecución:  
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:

NI3359824.pag  
Pagos  
33598  
1301566642  
PAGO DE NOMINA  
1  
Transmitido  
30/06/2025  
Tradicional  
\$335.00

270620258846001PN3359861032  
MARTHA GALLEGOS  
27/06/2025 01:50:25 p. m.  
MARCELA LEDESMA  
27/06/2025 02:34:19 p. m.

*Joanysrael Rangel Saldaña*  
*viáticos*

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**

### Horarios:

- 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 18:30 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 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



Nombre del Archivo: NI3359824.pag

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
R.C: BMN-930209-92

27/06/2025 13:50

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	30/06/2025	0000000001	-	-	\$335.00	012	40	012180015152806916 0	✓	-

Totales

Totales

Importe de  
Registros  
Correctos \$335.00

Importe de  
Registros  
con Error \$0.00

*Juan Israel Rangel Saldana*

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**



24



42

CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA

27/06/2025 00:00

UNIDAD SOLICITANTE

Dirección Recursos Materiales

OFICIO DE SOLICITUD

MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO

PRESUPUESTO REQUERIDO

\$ 335.00

Viático para recolección de equipamiento el día 30 de junio en los CME'S de Salinas y Moctezuma

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD

SI

FECHA DE APROBACIÓN

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO

P06

3751

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO

Viáticos

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
					\$ 335.00
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

BENEFICIARIO: Joan Israel Rangel Saldaña

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

Se considerará para la 4ta decuación de PEPJE

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**

ELABORÓ

Control Presupuestal

# Memorando



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

**De:** Gerardo Enríquez Capetillo, Jefe de Almacén.

**CC:** C.P. Elizabeth Carrillo Sánchez, Directora de Recursos Materiales.

**Fecha:** 26 DE JUNIO DEL 2025.

**Ref:** Solicitud de Viáticos.

Por este conducto me permito solicitarle de la manera más atenta, viáticos para el personal que llevara a cabo actividades referentes a los organismos desconcentrados del CEEPAC, mismas que le refiero en este documento.

Personal Comisionado: JOAN ISRAEL RANGEL SALDAÑA				
Alimentos	Hidratación	Gasolina	Casetas	Total de viáticos
\$ 235	\$ 100	\$	\$	\$ 335

Bitácora de Actividades Recolección de Equipamiento	
Municipios:	
Salinas y Moctezuma	
Fecha de salida: 30 DE JUNIO DEL 2025	Lugar de salida:

**OPERADO**  
Gasto Corriente

Sin otro particular y quedo de usted para cualquier aclaración que considere pertinente

Atentamente

  
Gerardo Enríquez Capetillo.  
Jefe de Almacén.

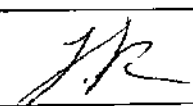
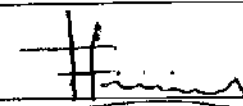
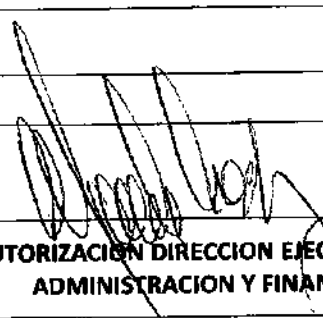
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y  
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

**RECIBIDO**  
27 JUN 2025  
DIRECCIÓN EJECUTIVA  
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**FORMATO 1 - OFICIO DE COMISION Y SOLICITUD DE VATICOS**

FECHA DE SOLICITUD:		26 DE JUNIO DEL 2025	
NOMBRE DEL SUPERIOR QUE COMISIONA		GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO	
NOMBRE DEL COMISIONADO O COMISIONADA		JOAN ISRAEL RANGEL SALDAÑA	
PUESTO O CARGO	AUXILIAR ELECTORAL		
LUGAR:			
LOCAL:		NACIONAL:	
X			
TRANSPORTACION			
TERRESTRE		AEREA	
X			
PERIODO DE COMISION			
FECHA DE INICIO	30 DE JUNIO DEL 2025		
FECHA DE TERMINÓ			
OBJETIVOS Y/O TRABAJOS A REALIZAR			
Recoleccion de Equipamiento. Salinas y Moctezuma			

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**

CONCEPTO	DIAS	ALIMENTACION	HOSPEDAJE	AVION	PASAJES AEREOS	AUTOBUS	VEHICULO OFICIAL	COMBUSTIBLE	PEAJES	OTROS	TOTAL SOLICITADO
MONTO SEGÚN TARIFA	1	235								100	335
FIRMAS											
COMISIONADO			JEFE O JEFA INMEDIATO AL COMISIONADO				AUTORIZACION DIRECCION				
FIRMAS											
											
COMISIONADO (A)			JEFE O JEFA INMEDIATO AL COMISIONADO (A)				AUTORIZACION DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS				



# CEEPAC

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

Anexo 2

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

Autorizó

**OPERADO**  
Gasto Corriente

Joan Israel Rangel Saldaña

Nombre y firma



Usu: Araceli  
Rep: rptPoliza

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

Póliza: C01055 Del 27/06/2025

Fecha y hora de Impresión 30/jun./2025 09:00 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 434, T-5072 JOAN ISRAEL RANGEL SALDAÑA VIATICOS DIA 30 JUN RECOLECCION EQUIPAMIENTO CME'S SALINAS Y MOCTEZUMA

Beneficiario: JOAN ISRAEL RANGEL SALDAÑA

Folio / Cheque : T-5072

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-0004-0974	JOAN ISRAEL RANGEL SALDAÑA	\$335.00		FF.: Gasto por Comprobar : 434, T-5072 JOAN ISRAEL RANGEL SALDAÑA VIATICOS DIA 30 JUN RECOLECCION EQUIPAMIENTO CME'S SALINAS Y MOCTEZUMA
0002	1112-0001-0014	PROCESO ELECTORAL 2025		\$335.00	FF.: Gasto por Comprobar : 434, T-5072 JOAN ISRAEL RANGEL SALDAÑA VIATICOS DIA 30 JUN RECOLECCION EQUIPAMIENTO CME'S SALINAS Y MOCTEZUMA
Sumas iguales =>			335.00	335.00	

**OPERADO**  
Gasto Corriente