



Usr: Carmen
Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: D00755 Del 12/06/2025

Fecha y hora de Impresión: 23 jun/2025 11:40 a.m.
Página: 1

Concepto: GE T-2645 ANDREA RODRIGUEZ MANDUJANO VIATICOS MATEHUACA, CD. VALLES, AXTLA, COXCATLAN Y TAMASOPO DIAS 21-23 MAY PARA REVISION EXPEDIENTES DE CME, SEL Y CAEL, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 259

Beneficiario: ANDREA RODRIGUEZ MANDUJANO

Folio / Cheque : T-2645

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-PEPJU-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$269.00		FF 16RE6, GC ANDREA RODRIGUEZ MANDUJANO
0002	8240-16RE6-PEPJU-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$407.33		FF 16RE6, GC ANDREA RODRIGUEZ MANDUJANO
0003	8240-16RE6-PEPJU-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,978.00		FF 16RE6, GC ANDREA RODRIGUEZ MANDUJANO
0004	8240-16RE6-PEPJU-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$561.66		FF 16RE6, GC ANDREA RODRIGUEZ MANDUJANO
0005	8240-16RE6-PEPJU-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.20		FF 16RE6, GC ANDREA RODRIGUEZ MANDUJANO
0006	8220-16RE6-PEPJU-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$269.00	FF 16RE6, GD ANDREA RODRIGUEZ MANDUJANO
0007	8220-16RE6-PEPJU-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$407.33	FF 16RE6, GC ANDREA RODRIGUEZ MANDUJANO
0008	8220-16RE6-PEPJU-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,978.00	FF 16RE6, GC ANDREA RODRIGUEZ MANDUJANO
0009	8220-16RE6-PEPJU-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$561.66	FF 16RE6, GC ANDREA RODRIGUEZ MANDUJANO
0010	8220-16RE6-PEPJU-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.20	FF 16RE6, GC ANDREA RODRIGUEZ MANDUJANO
0011	8250-16RE6-PEPJU-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$269.00		FF 16RE6, GD ANDREA RODRIGUEZ MANDUJANO, Folio 1648, Factura S 24644
0012	8250-16RE6-PEPJU-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$407.33		FF 16RE6, GD ANDREA RODRIGUEZ MANDUJANO, Folio 1769, Factura A 54273
0013	8250-16RE6-PEPJU-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,978.00		FF 16RE6, GD ANDREA RODRIGUEZ MANDUJANO, Folio 1770, Factura A89369
0014	8250-16RE6-PEPJU-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$561.66		FF 16RE6, GD ANDREA RODRIGUEZ MANDUJANO, Folio 1771, Factura 116752
0015	8250-16RE6-PEPJU-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.20		FF 16RE6, GD ANDREA RODRIGUEZ MANDUJANO, Folio 1772, Factura 515
0016	8240-16RE6-PEPJU-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$269.00	FF 16RE6, GD ANDREA RODRIGUEZ MANDUJANO, Folio 1648, Factura S 24644
0017	8240-16RE6-PEPJU-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$407.33	FF 16RE6, GD ANDREA RODRIGUEZ MANDUJANO, Folio 1769, Factura A 54273
0018	8240-16RE6-PEPJU-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,978.00	FF 16RE6, GD ANDREA RODRIGUEZ MANDUJANO, Folio 1770, Factura A89369
0019	8240-16RE6-PEPJU-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$561.66	FF 16RE6, GD ANDREA RODRIGUEZ MANDUJANO, Folio 1771, Factura 116752
0020	8240-16RE6-PEPJU-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.20	FF 16RE6, GD ANDREA RODRIGUEZ MANDUJANO, Folio 1772, Factura 515
0021	5137-3751	Viáticos en el país	\$269.00		FF 16RE6, GD ANDREA RODRIGUEZ MANDUJANO, Folio 1648, Factura S 24644
0022	5137-3751	Viáticos en el país	\$407.33		FF 16RE6, GD ANDREA RODRIGUEZ MANDUJANO, Folio 1769, Factura A 54273
0023	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,978.00		FF 16RE6, GD ANDREA RODRIGUEZ MANDUJANO, Folio 1770, Factura A89369
0024	5137-3751	Viáticos en el país	\$561.66		FF 16RE6, GD ANDREA RODRIGUEZ MANDUJANO, Folio 1771, Factura 116752
0025	5137-3751	Viáticos en el país	\$400.20		FF 16RE6, GD ANDREA RODRIGUEZ MANDUJANO, Folio 1772, Factura 515
0026	2112-2-000051	ALFONSO MARTINEZ QUINTANA		\$1,978.00	FF 16RE6, GD ANDREA RODRIGUEZ MANDUJANO, Folio 1770, Factura A89369
0027	2112-2-000782	NX DE MEXICO SA DE CV		\$269.00	FF 16RE6, GD ANDREA RODRIGUEZ MANDUJANO, Folio 1648, Factura S 24644
0028	2112-2-000917	EDUARDO ESPINOSA ARRIAGA		\$407.33	FF 16RE6, GD ANDREA RODRIGUEZ MANDUJANO, Folio 1769, Factura A 54273
0029	2112-2-000981	OSCAR ARMANDO TORRES		\$561.66	FF 16RE6, GD ANDREA RODRIGUEZ MANDUJANO, Folio 1771, Factura 116752
0030	2112-2-001052	ZITA ELENA ROBLES GALVAN		\$400.20	FF 16RE6, GD ANDREA RODRIGUEZ MANDUJANO, Folio 1772, Factura 515
0031	8260-16RE6-PEPJU-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$269.00		FF 16RE6, GE ANDREA RODRIGUEZ MANDUJANO
0032	8260-16RE6-PEPJU-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$407.33		FF 16RE6, GE ANDREA RODRIGUEZ MANDUJANO
0033	8260-16RE6-PEPJU-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,978.00		FF 16RE6, GE ANDREA RODRIGUEZ MANDUJANO
0034	8260-16RE6-PEPJU-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$561.66		FF 16RE6, GE ANDREA RODRIGUEZ MANDUJANO
0035	8260-16RE6-PEPJU-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.20		FF 16RE6, GE ANDREA RODRIGUEZ MANDUJANO
0036	8250-16RE6-PEPJU-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$269.00	FF 16RE6, GE ANDREA RODRIGUEZ MANDUJANO
0037	8250-16RE6-PEPJU-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$407.33	FF 16RE6, GE ANDREA RODRIGUEZ MANDUJANO
0038	8250-16RE6-PEPJU-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,978.00	FF 16RE6, GE ANDREA RODRIGUEZ MANDUJANO
0039	8250-16RE6-PEPJU-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$561.66	FF 16RE6, GE ANDREA RODRIGUEZ MANDUJANO
0040	8250-16RE6-PEPJU-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.20	FF 16RE6, GE ANDREA RODRIGUEZ MANDUJANO
0041	8270-16RE6-PEPJU-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$269.00		FF 16RE6, GP T-2645 ANDREA RODRIGUEZ MANDUJANO VIATICOS MATEHUACA, CD VALLES, AXTLA, COXCATLAN Y TAMASOPO DIAS 21-23 MAY PARA REVISION EXPEDIENTES DE CME, SEL Y CAEL, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 259
0042	8270-16RE6-PEPJU-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$407.33		FF 16RE6, GP T-2645 ANDREA RODRIGUEZ MANDUJANO VIATICOS MATEHUACA, CD VALLES, AXTLA, COXCATLAN Y TAMASOPO DIAS 21-23 MAY PARA REVISION EXPEDIENTES DE CME, SEL Y CAEL, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 259

OPERADO
Gasto Corriente

Elaboró: Carmen

Modificó: Carmen



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

Anexo 3
Nº de informe 1

INFORME DE GASTOS

Empleado (a)

Nombre: Andraa Rodriguez Mandujano
Puesto: Coordinadora de Recursos Humanos
Departamento: Recursos Humanos

Periodo

21-may-25
Al: 23-may-25

Fecha	Factura	RFC	Contribuyente	Hospedaje	Transporte	Combustible	Alimentos	Casetas	Otros	TOTAL
21/may/2025	S24644	NME030409GU9	NX DE MEXICO				\$ 269.00			\$ 269.00
21/may/2025	A54273	EIAE6904034H2	EDUARDO ESPINOSA ARRIAGA				\$ 407.33			\$ 407.33
22/may/2025	A89369	MAQAS10124PA4	ALFONSO MARTINEZ QUINTANA	\$ 1,978.00						\$ 1,978.00
22/may/2025	AFCC6D	TOMOT770317LC2	OSCAR ARMANDO TORRES MORQUECHO				\$ 561.66			\$ 561.66
26/may/2025	D749DB	ROGZ470427IN9	ZITIA ELENA ROBLES GALVAN				\$ 400.20			\$ 400.20

OPERADO
Gasto Corriente

06/06/25

[Signature]

Notas

1. LA FACTURA 79810 PERTENECE AL CONSUMO DE 3 PERSONAS Y SOLO SE TOMO LA CANTIDAD DE CONSUMO QUE CORRESPONDE A 1 PERSONA.
2. LA FACTURA AFGCB0 PERTENECE AL CONSUMO DE 3 PERSONAS Y SOLO SE TOMO LA CANTIDAD DE CONSUMO QUE CORRESPONDE A 1 PERSONA.
3. LA FACTURA A54273 PERTENECE AL CONSUMO DE 3 PERSONAS Y SOLO SE TOMO LA CANTIDAD DE CONSUMO QUE CORRESPONDE A 1 PERSONA.

Aprobado por

[Signature]

REEMBOLSO
DEVOLUCION \$ (1,978.67)

Restar ANTICIPO/DEPOSITO \$ 5,595.00
Subtotal \$ 3,616.19
TOTAL \$ (1,978.67)

[Signature]

INFORME DE ACTIVIDADES

San Luis Potosí, S.L.P., 29/05/2025

Recursos Humanos

Lic. Andrea Rodriguez Mandujano

Comisionada los días 21, 22 y 23 de mayo del presente año; a los municipios de Matehuala, Ciudad Valles, Axtla de Terrazas, Coxcatlán y Tamasopo, con la finalidad de realizar revisión de expedientes, archivos de nómina y documentación comprobatoria de los miembros del Comité y los SAEL y CAEL.

Sin otro particular quedo de usted.

Atentamente



Lic. Andrea Rodriguez Mandujano
Nombre y firma de la comisionada

OPERADO
Gasto Corriente





Emisor
NX DE MEXICO
NME030409GU9
 KM 53.900 LADO PONIENTE CARR FEDERAL 57 LLP
 MATIHUAL LLON, CP 78960, San Luis Potosí, SAN LUIS
 POTOSÍ, México
 Lugar de Expedición: 78950 SAN LUIS POTOSÍ
 Régimen Fiscal: 603 - General de Ley y Efectos Municipales
 Efecto del comprobante: E-Ingreso

Receptor
**CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE
 PARTICIPACION CIUDADANA**
CFF000114ND6
 SIERRA LEONA 556 LOMAS ASESORION, SAN
 LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ
 Código postal: 78216
 Uso del CFDI: 603 - Gasto en general
 Régimen Fiscal: 603 - Efectos Municipales
 Fines no lucrativos

Folio Fiscal:
 670d662c-57b-4a92-ba9d-67d0768a2110

Fecha / Hora de Emisión:
 2022-07-15 15:50:41

No. de Certificado Digital:
 00001000000508762720

Exportación:
 0 - No aplica

Producto	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio U	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS 000182 02 - Con objeto de impuesto No identificación: 64071 traslados: IVA: 002, Base: \$231.90, Tasa: 0160000, Importe: \$37.10	\$231.90	\$231.90
Subtotal:					\$231.90
IVA 16%:					\$37.10
Total:					\$269.00

Moneda: MXN -
 Peso Mexicano

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

Forma de Pago:
 28 - Tarjeta de debito

Método de Pago:
 PUE - Pago en una sola
 exhibición

Condiciones de
 Pago:
 28



Fecha / Hora de Certificación:
 2022-07-15 15:51:53

Texto Original del complemento de Certificación Digital del SAT

El presente comprobante es una copia impresa de un comprobante electrónico emitido por el Emisor, el cual es el único válido para efectos fiscales. El presente comprobante no es válido para efectos fiscales si no se acompaña el comprobante electrónico emitido por el Emisor. El presente comprobante no es válido para efectos fiscales si no se acompaña el comprobante electrónico emitido por el Emisor. El presente comprobante no es válido para efectos fiscales si no se acompaña el comprobante electrónico emitido por el Emisor.

Sello Digital del CFDI

El presente comprobante es una copia impresa de un comprobante electrónico emitido por el Emisor, el cual es el único válido para efectos fiscales. El presente comprobante no es válido para efectos fiscales si no se acompaña el comprobante electrónico emitido por el Emisor. El presente comprobante no es válido para efectos fiscales si no se acompaña el comprobante electrónico emitido por el Emisor. El presente comprobante no es válido para efectos fiscales si no se acompaña el comprobante electrónico emitido por el Emisor.

Sello Digital del SAT

El presente comprobante es una copia impresa de un comprobante electrónico emitido por el Emisor, el cual es el único válido para efectos fiscales. El presente comprobante no es válido para efectos fiscales si no se acompaña el comprobante electrónico emitido por el Emisor. El presente comprobante no es válido para efectos fiscales si no se acompaña el comprobante electrónico emitido por el Emisor. El presente comprobante no es válido para efectos fiscales si no se acompaña el comprobante electrónico emitido por el Emisor.

Numero de Serie Certificado del SAT
 00001000000508762720

RFC del PAC
 00000000000000000000

OPERADO
Gasto Corriente

BBVA

LA ESTACION

CARRILLO DE OLMEDA BRUNO KR 2

VILLA HIDALGO

VILLA HIDALGO San Andres Potosi

AFILIACION: 004552879

FECHA 27/04/2020 HORA 18:40

--C-L-I-E-N-T-E--

LA ESTACION

VENTA

CONSUMO \$269.00

PROPINA \$0.00

TOTAL A PAGAR \$269.00

APROBACION: 000182

ALABEL: VISA DEBITO

ATD: A000000003700

MESERO 17

RECORRIDO POR LA ESTACION

UNIVERSAL 1700

OPERADO
Casto Corriente

**"RINCON HUASTEKO"**

ESPECIALIDAD * PARRILLADA * CABRITO * ALAMBRES

EDUARDO ESPINOSA ARRIAGA

EIAE6904034H2

BOULEVARD GRAL. LAZARO CARDENAS No. 309, LOMA BONITA, Ciudad Valles, San Luis Potosí, C.P. 79020

REGIMEN FISCAL: 612: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Factura

SERIE Y FOLIO: A 54273

LUGAR DE EXPEDICION: 79020

FECHA: 21/5/2025 19:21:01

TIPO DE COMPROBANTE: I: Ingreso

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

DIRECCION: AV. SIERRA LEONA No. 555, LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION, San Luis Potosí, San Luis Potosí, C.P. 78216

R.F.C.: CEE000114ND6

USO DE CFDI: 603: Gastos en general.

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

FORMA DE PAGO: 28: Tarjeta de débito

CLAVE DE CONFIRMACION:

METODO DE PAGO: PUE: Pago en una sola exhibición

CANT.	UNIDAD	C.PROD.SERV.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC.	IMPUESTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	CONSUMO	1,053.45	0.00	IVA - 168.55	1,053.45
IMPORTE CON LETRA							
MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.							
OBSERVACIONES							
SUBTOTAL							1,053.45
I.V.A.							168.55
TOTAL							1,222.00



CFDI RELACIONADO

TIPO RELACION:

CFDI RELACIONADO:

SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FOLIO FISCAL

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL

SAT

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

00001000000510108466

1FB01D7F-07AC-4011-AFA1-37D418C041A0

00001000000709182898

Mayo 21 2025 - 19:21:03

SELLO DIGITAL DEL CFDI

j/q6L7HYui2BxR74qGzzl8hFmhkn6nnA1g5A/NiJDhS0AsITkwYG9SCSDTJuucZDa3fNerRHV2fPLH1KyeN6F56CX+3vrzqZ3S+
 x
 dE2xOSKfBxU/NGrZh7qlglGp5IBWrczNQCWgAmiKmcOZKQ9Cb5I5v6S9k8d90Ubxl/IH0teMs6dgRq0+GzdELnFDh38/c8yq
 +x
 vdhc0nspkxbl76UTL9aQPkPaVOB7njwXPa8glc8bowRzUmxliokh2J09efCMbEb58d8XjgmuUAPrATA4i5tV4Z02rG3q/tSgOL5NQCXIUHSZmL/G7iTjun/tOdLNgbc4H7f8yKsyjuVcQ==

SELLO DEL SAT

W6QWdmm075/a5dopJ6zcdMwjl/+SSwmqFycccFbTVweYlspIcIB5/Y7CHk310c+
 FR2
 VpbS0AdqM/Gbtfm7IN3KD9k/Fc+e7nf3le7wB56p88aAuM69MOM9IJWv19iPegE8JAPATH052ldXK7ygkPZNSW91it7cAQDTH
 VQ
 riUd5CM+LrX//VFJR4466DbE79ZSIEim6YS3mSvpWjAloOFa5wpukV/Lkbn1WdNirH7k4KDSSNhbNg+C5tH5+G1663WG7+00
 Mhk5

sEO6jF7SQEITazgyc1aGci0tQ9d8EqorrFS00N2y5A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

11111FB01D7F-07AC-4011-AFA1-37D418C041A012025-05-21T19:21:03|MAS0810247C0lj/q6L7HYui2BxR74qGzzl8hF
 mhkn6nnA1g5A/NiJDhS0AsITkwYG9SCSDTJuucZDa3fNerRHV2fPLH1KyeN6F56CX+3vrzqZ3S+xdE2xOSKfBxU/NGrZh7qlgl
 g
 p5IBWrczNQCWgAmiKmcOZKQ9Cb5I5v6S9k8d90Ubxl/IH0teMs6dgRq0+GzdELnFDh38/c8yq+xdhc0nspkxbl76UTL9aQP
 kP
 aVOB7njwXPa8glc8bowRzUmxliokh2J09efCMbEb58d8XjgmuUAPrATA4i5tV4Z02rG3q/tSgOL5NQCXIUHSZmL/G7iTjun/tOd
 L
 Ngbc4H7f8yKsyjuVcQ==|00001000000709182898||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000711338890

FECHA DE EMISIÓN

22/05/2025 02:43:00 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509848863

FECHA DE CERTIFICACIÓN

22/05/2025 02:43:06 p. m.

FOLIO FISCAL: 7EDBE3D1-9343-4366-9B5F-9A83E0FF0838

NOMBRE: ALFONSO MARTINEZ QUINTANA
RFC: MAQA510124PA4
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

NOMBRE: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
RFC: CEE000114ND6
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 78216
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

LUGAR EXPEDICIÓN: 79040
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	IMPORTE
90111500 E48 1.00	HOSPEDAJE \$824.17 \$0.00 \$824.17
OBJETO IMPUESTO 02 Si objeto de Impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00% \$131.87
90111500 E48 1.00	\$824.17 \$0.00 \$824.17
OBJETO IMPUESTO 02 Si objeto de Impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00% \$131.87

FECHA DE REGISTRO: 21/05/2025
FECHA DE SALIDA: 23/05/2025

HABITACIÓN: 223**OBSERVACIONES:** Folios: A244259.**SON: UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN****SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT**

90111500 Hoteles y moteles y pensiones

SUBTOTAL	\$1,648.33
Base 002 - IVA Tasa 16.00%	\$1,648.33
002 - IVA Tasa 16.00%	\$263.73
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$263.73
ISH 4.00%	\$65.94
IMPUESTOS LOCALES	\$65.94
TOTAL	\$1,978.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN:** LSO1306189R5

[1.1]7edbe3d1-9343-4366-9b5f-9a83e0ff0838|2025-05-

22T14:43:06|LSO1306189R5|gkK4uVYOKGJMmo5vEHTbSx4h7qYe6Pcje/74DwpecbLUTUTFCaFhwEzTMgrQWdlFqQ6bOgiJXwhUVLQsXibZpk0nIT7dBJxwNDYIMM
 C4CER/e8bEsJOhGGu1LNRzqK3ON7wosaY4d9vbQvX9Cy0fm4WNwtv5g8Yz+m4p1mf/2qoVLuSECT6mSrOhg1wwXONwJEhlZx/FeQEnvb8dcpoJCOIWgwpNzD7IRK
 ZuCeNUGj3SA93fdBxh5eZ/29FNd5Q4SnxiOcw3371u71vzgFmJawDM/B2206JD24SsnwOoW2tNAhYgikWgd23Q1X
 5098486663|]

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

gkK4uVYOKGJMmo5vEHTbSx4h7qYe6Pcje/74DwpecbLUTUTFCaFhwEzTMgrQWdlFqQ6bOgiJXwhUVLQsXibZpk0nIT7dBJxwNDYIMM
 CER/e8bEsJOhGGu1LNRzqK3ON7wosaY4d9vbQvX9Cy0fm4WNwtv5g8Yz+m4p1mf/2qoVLuSECT6mSrOhg1wwXONwJEhlZx/FeQEnvb8d
 cpoJCOIWgwpNzD7IRKZuCeNUGj3SA93fdBxh5eZ/29FNd5Q4SnxiOcw3371u71vzgFmJawDM/B2206JD24SsnwOoW2tNAhYgikWgd23Q1X
 LiWLK61bKIVALERU8Z4BQMIqsg==

SELLO DEL SAT

AnQg11mu7E/a80ev/PowdNyzLyZLeBF7jqGlpag8yUExtIVSxWkKw4MWhriQDzCaKm6tKFOjEdelMdCm1zrEOayp49PtnZIKddEPsouOKH
 4oEaoLYTiz5H6S8CDDtKxwQObkZJjGczyE5uJmrSsar7176vv8g3jXagIVVPwTFLPkEyQ08aVVSMMH9vqWwfyQFxB8xXckOltujpU8ouW4z
 MgDjgrIFMEbhaOVOaDR8Ox80A0j8mq9CO4C2CyXypB81IAURJE1JHv8oVYJ8aWtculU2uG+80oXODpfmXhO6xDIH2aNOpyU4HhKW6U
 RKZnU2jLnIU1qCeQ==

OPERADO
Gasto Corriente



VENTA

HOTEL QUINTAMAR

BOULEVARD DO LAZARO CARDENAS No 526

CIUDAD VALLES

9085156

21/MAY/2025 17:30:08

NUMERO DE TARJETA/CTA *****9572

APROBADA 000184 2DEBITO /VISA /BANORTE

COPIA CLIENTE

IMPORTE

\$1,978.00

OPER. 844

REF. 861210859541

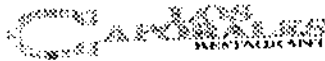
ARQC *****C846

AID A0000000031010

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#TuBancoTuTiempo

OPERADO
Gasto Corriente



OSCAR ARMANDO TORRES MORQUECHO
RFC TOMO770317LC2
REGIMEN FISCAL: 612

--- FACTURA ---

NO CFDI: 10752
CFDI: 015000
B1: 0109117148103803009710050
FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de debito
MODO DE PAGO: PUE Pagar en una sola
o distribuir
MONEDA: MXN
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
LUGAR DE EMISION: 79040
FECHA DE EMISION: 20/5/06 22:19:38.17

--- EMISOR ---

OSCAR ARMANDO TORRES MORQUECHO
RFC: TOMO770317LC2
REGIMEN FISCAL: 612 Personas Fisicas con
Actividades Empresariales y Profesionales
CSD: 0000100000510438535

--- CLIENTE ---

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACION CIUDADANA
RFC: CEE00114ND06
USO CFDI: 013 Gastos en general
REGIMEN FISCAL: 603 Personas Morales con
Fines no Lucrativos

--- CONCEPTO ---

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	IMPORTE
1	SERVICIO CONSUMO		1,452.59

CONSUMO	1,452.59
PROPINA	0.00
SUBTOTAL	1,452.59
IVA 16%	232.41
TOTAL	1,685.00

*** UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
CINCO PESOS 00/100 MXN ***

SELLO DIGITAL DEL CFDI

g42JcIVNYC08GxVYX0c6gUP8MH8VYUJM2
cETRUbnQjgcWwEnCbP5PzhE8qvhagH53J
5gvHfBxH+5znYI3ch8dt+th3uKSWVIT0evkJa
rhfGjapliJmBzQLp6d11FErwpYT79ZaElyi7
UzfsuE+O4KWYf+ZauAbiUBXE/hAYXhybsJP
VvA/5yvpD8WVWVYLY6M50YXQ0SIHmOVS
LmV4O4HSrkqyI67n0eB8Y2e3w9HQJjnsGOO
BxkxBVnZvRkTC7n3icU7vYjwddnpgTGQh2
F6g1b4F19CnDUSYharXomhbkUyzApKqjWp8
cj+2TKariQ==

SELLO DEL SAT

FxOLK8871p+Jdl8yDa17pc1zaD3bH8PrX8
DSVOKLIT8L1/DrMvy4C9607-NzJ4pNagqU+
N8BANYcdgn5c7QJUs4PvJW1Qa7pZKmP8
zKkurdDdpRF17pWAlpQ3XVhR0XHLuzenAlwh
1vHZNQZu8WQck+OOrnLbT6GNzAxgCj9D
Fds3NLfjgWyIM2zuzf3xalqpsaZawVkgXLpm
CDmhiUVQIGGF5HJ7gMGEpgRWMQ8SC/yk
zN0kS8yPp3Nn4z5EE9MVMmndOWnq1K
anHVLIPmISYCUYLSRy0c7HkZuaUawLLC5T
s:IPqS8q8Q0K06v==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLETAMENTO
DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

js0c81d91b7246d1a38d3cae91afcdkd2025
06-22T19:36:14g42J0aIVNYC08GxVYX0c6gL
/PDMH8VYUJM2cETRUbnQjgcWwEnCbP5P
zhE8qvhagH53JfGvHfBxH+5znYI3ch8dt+th
3uKSWVIT0evkJa rhfGjapliJmBzQLp6d11FE
rwpYT79ZaElyi7UzfsuE+O4KWYf+ZauAbiUB
XE/hAYXhybsJPVvA/5yvpD8WVWVYLY6M50
YXQ0SIHmOVS LmV4O4HSrkqyI67n0eB8Y2e
3w9HQJjnsGOO BxkxBVnZvRkTC7n3icU7vYj
wddnpgTGQh2F6g1b4F19CnDUSYharXomh
bkUyzApKqjWp8cj+2TKariQ==j00001000000
510438535

CERTIFICADO DEL SAT

000010000050984663

Este documento es una representación
impresa de un CFDI



Factura computada

Solo por 561.06

OPERADO
Gasto Corriente

[Handwritten signatures and marks]



VENTA
CARNES ROJAS & CALIDAD
BLVD GRAL LAZARO CARD NO 213
CD VALLES SLP
7150435
CAJA 4
-<- COPIA CLIENTE
NUMERO DE TARJETA
*****9572
DEBITO/BAHORTE/VISA
APROBADA
AUT:000185 OPER:000128
LOT:000027 REF:000000001
ATD A0000000031020 VISA DEBITO
ARQC *****7376
TC *****0040
CONSUMO \$828.00
PROPINA \$0.00
TOTAL \$828.00
FECHA 22MAY25 HORA 19:31:
MESERO:
PROEAASU4
NOVE2500

BanBajío
BanBajío
BanBajío

OPERADO
Gasto Corriente

ZITA ELENA ROBLES GALVAN

RFC: ROGZ470427IN9

Factura

Domicilio y Expedido en:

SUPER CARR SAN LUIS RIOVERDE KM 1 5 N° Ext.SN CP.79610,RIOVERDE,SAN LUIS POTOSI,México

Lugar de expedición: 79610

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

RFC: CEE000114ND6

Régimen fiscal: 603

Domicilio: AV. SIERRA LEONA N° Ext.555 Col.LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION CP.78216,SAN LUIS POTOSI,SAN LUIS POTOSI,México

Método de pago:FUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por internet

Folio fiscal: 7BDED847-9E16-498C-8225-070D00D749DB

Número de comprobante: 515

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2025-05-26T12:47:28

Fecha de certificación del CFDI: 2025-05-26T12:48:19

Factura
compartida

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO DEL DIA 23-05-2025	1,035.00	1,035.00
Subtotal				1,035.00
Descuento				
IVA (16) %				165.60

Solo por 400.30

Total 1,200.60

OPERADO
Gasto Corriente

UN MIL DOSCIENTOS PESOS 60/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000511506252

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[111780EDB47-9E16-498C-8225-070D00D749DB]2025-05-26T12:48:19[TSP080724QW6]ZWWMoP+FuWMHq7goHIVbCNmrio5J0wF06ShaDijGqK27]eh6JGNiedNjGHbHj2hQWYLnse2T17RrDj4EBDAweDjNKpRyAyMFX6p]0eayN79+qOm5dF16Ud7whypQMESJ3TZaVSCN+E3oq2AgbOmOuh2KVer]z8aX7ondqGS806c5o3hw1QbeB6pVu3DxPCavKcqWKAQbHs9DLINHHZhoweHyYEZ3RP2PxEWFMa8tpzN+9EId12Jxo1fb+TXcnUp52ne9Zm8jz+qewpPKWnclLeRFOPXgacXhOIA1dzCwDSZEwGLJ04j7he1HcgIA==[00001000000702693654]

Sello Digital del Emisor:

ZWWMoP+FuWMHq7goHIVbCNmrio5J0wF06ShaDijGqK27]eh6JGNiedNjGHbHj2hQWYLnse2T17RrDj4EBDAweDjNKpRyAyMFX6p]0eayN79+qOm5dF16Ud7whypQMESJ3TZaVSCN+E3oq2AgbOmOuh2KVer]z8aX7ondqGS806c5o3hw1QbeB6pVu3DxPCavKcqWKAQbHs9DLINHHZhoweHyYEZ3RP2PxEWFMa8tpzN+9EId12Jxo1fb+TXcnUp52ne9Zm8jz+qewpPKWnclLeRFOPXgacXhOIA1dzCwDSZEwGLJ04j7he1HcgIA==

Sello digital del SAT:

nACDAVcK+8NX7Fjoe88VxLUZuFQu5ZNRzshL8J8TrKSdXc+11q1BJEWIN2uZSgTc4T7TpMli8yfg802ricdijpwwH09118jJL5ZUPp4ZQy27Hc3x197IEshJuaYZuH0PRpUwCYmWKPmH8cREKqOrcpVwSeLU80+aZdMoYbNEs+FDcGzz7WACdg+heYQPD0+/gBSQNmp+Dr3uMDvznQWwS8ogTD+lyf3bnSHYD050jNFwhWYfQdngSOB3wuhd0Xn8Q+MgOKGlu2K8ZdC88mN+Vyy+52IRE3DQZgACwGEzz78nRRPujwC5v6g==



Comedor "La Cenicienta"

Toma de Orden

COCINA

Pescado	
Filete	
Camarones	
Comalada	
Ceviche	
Tostadas	
Carnes-Res	
Papas	
Aguas Frescas	
Limonada Mineral	
Postres	

COCTELERIA

Sopas	
Caldos	
Camarones	
Campechana	
Vuelve a la Vida	
Micheladas	
Vinos - Cocteles	
Cerveza	
Vinos	
Tequila	
Refrescos	
Varios	

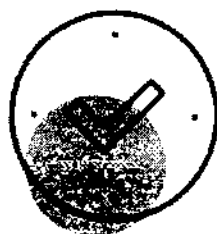
OPERADO
Gasto Corriente

No 05753

SUB-TOTAL \$ 12.00
TOTAL \$ 12.00

12.00

[Handwritten signature]



¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Envíé

\$ 1,978.81 MN

Desde



OPERADO
Gasto Corriente

Para



Nómina Banorte sin Cheq... CONSEJO E**** E**** Y****...

BANORTE

Cuenta ****6331

Cuenta ****6642

Concepto de transferencia:


**Andrea RM devolucion
de viaticos**



2645

Payroll Files Transmission Report

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

21/05/2025 07:38:15 A. M.

File Name / Nombre del Archivo:
Type of File / Tipo de Archivo:
Issuer / Emisora:
Charge account / Cuenta Cargo:
Type of Payment / Tipo de Pago:
Total Records / Registros Totales:
Status / Estatus:
Effective Date / Fecha de Aplicación:
Transmission Type / Tipo Transmisión:
Amount / Importe:
Remarks / Observaciones:
Tracking Code / Clave de Rastreo:
Entered by / Capturó:
Entry Date / Fecha de Captura:
Executed by / Ejecutó:
Execution Date / Fecha de Ejecución:
Cleared by 1 / Autorizó 1:
Date Released 1 / Fecha Autorización 1:
Cleared by 2 / Autorizó 2:
Date Released 2 / Fecha Autorización 2:
Cleared by 3 / Autorizó 3:
Date Released 3 / Fecha Autorización 3:
Exception Aut 1 / AutExcepción 1:
Date Exception Aut. 1 / Fecha AutExcepción 1:
Exception Aut 2 / AutExcepción 2:
Date Exception Aut. 2 / Fecha AutExcepción 2:

NI3359811.pag
Payments
33598
1301566642
PAGO DE NOMINA
1
Transmitted
21/05/2025
Traditional
\$5,595.00

200520258846001PN3359826912
MARTHA GALLEGOS
20/05/2025 02:43:15 p. m.
MARCELA LEDESMA
20/05/2025 03:00:20 p. m.

Andrea Rodriguez Hernandez
Utiños

Schedules:

- Payments schedule with the normal or traditional application (next business day) it is from Monday to Friday, 03:00 to 21:00 hrs for Banorte accounts and 03:00 to 18:30 hrs for Interbank account. Please consider the payroll payments registered out of this time, it will apply at least 2 bank business days, subsequent at the payment request day on BEM.
- Type of online application schedule it is from Monday to Sunday, 03:00 to 22:45 hrs for Banorte accounts and Interbank accounts. If there are returns to interbank accounts, we will notify in 24 hrs later after payment request.

Operation performed through computer equipment which processes Online Banking requests and is situated in Mexico City, D.F.
If you need clarification of the completed operation, you may address the local Banks Specialized Clarifications Service Unit where the Operation was completed, or else call the following numbers no later than 90 calendar days as of the Date on this voucher:
Mexico City. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Rest of Mexico 01 800 226 6783

OPERADO
Gasto Corriente



File Name: NI3359810.pag



20/05/2025 14:41

Employees OK

ID	Date Accredited	Employee Number	Service Reference	Payer?s Legend	Amount	Receiver Bank	Account Type	Account Number	Operation Type	Share
1	20/05/2025	0000000001	-	-	\$5,595.00	072	01	000000001271886331	0	-

Totals

Totals

Andrea Rdz. Mandujano

Amount in
Correct
Records

\$5,595.00

Amount in
Records with
Error

\$0.00

OPERADO
Gasto Corriente



5

CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA

20/05/2025 00:00

UNIDAD SOLICITANTE

Dirección de Recursos Humanos

OFICIO DE SOLICITUD

MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO

PRESUPUESTO REQUERIDO

\$ 5,595.00

Viáticos para revisión de expedientes del Cme, SEL y CAEL, los días 21-23 de mayo en Matenuala, Cd Valles, Axtla, Coxcatlán y Tamasopo

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD

SI

FECHA DE APROBACIÓN

14/03/2025

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

\$13,989.00

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO

P05

3751

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO

Viáticos en el país

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
				\$ 5,595.00	
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

PROVEEDOR: Andrea Rodríguez Mandujano

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

ELABORÓ

Control Presupuestal

127 188 6331 ✓

OPERADO
Gasto Corriente

Memorando



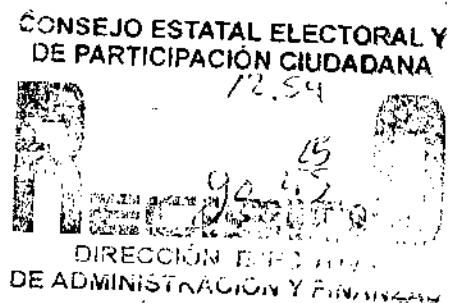
Para: CP. Claudia Marcela Ledesma Gonzales – Directora Ejecutiva de Administración y finanzas
CC.P CP. Liliana Flores Torres, Directora de Recursos Financieros
De: Lic. Salvador Hernández Hervert
Fecha: martes, 20 de mayo de 2025
Ref: Solicitud de Viáticos

Sirva la presente para solicitar de manera más atenta a usted **SOLICITUD DE VIATICOS** para la Lic. Andrea Rodríguez Mandujano Coordinadora de la Dirección de Recursos Humanos; fungiendo como comisionado los días 21, 22 y 23 de mayo del presente año; a los municipios de Matehuala, Ciudad Valles, Axtla de Terrazas, Coxcatlán y Tamasopo, con la finalidad de realizar revisión de expedientes, archivos de nómina y documentación comprobatoria de los miembros del Comité y los SAEL y CAEL, Anexo oficio de comisión y solicitud de viáticos por \$ 5,595.00 (CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100 M.N.)

Agradeciendo de antemano la presente y sin otro asunto que tratar le reitero mis consideraciones.

ATENTAMENTE

LIC. SALVADOR HERNANDEZ HERVERT
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS





Payroll Files Transmission Report

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

23/04/2025 09:39:43 A. M.

File Name / Nombre del Archivo:	NI3359812.pag
Type of File / Tipo de Archivo:	Payments
Issuer / Emisora:	33598
Charge account / Cuenta Cargo:	1301566642
Type of Payment / Tipo de Pago:	PAGO DE NOMINA
Total Records / Registros Totales:	1
Status / Estatus:	Transmitted
Effective Date / Fecha de Aplicación:	22/04/2025
Transmission Type / Tipo Transmisión:	On Line
Amount / Importe:	\$6,114.60
Remarks / Observaciones:	
Tracking Code / Clave de Rastreo:	220420258846001PN3359836354
Entered by / Capturó:	MARTHA GALLEGOS
Entry Date / Fecha de Captura:	22/04/2025 10:22:00 a. m.
Executed by / Ejecutó:	MARCELA LEDESMA
Execution Date / Fecha de Ejecución:	22/04/2025 10:49:06 a. m.
Cleared by 1 / Autorizó 1:	
Date Released 1 / Fecha Autorización 1:	
Cleared by 2 / Autorizó 2:	
Date Released 2 / Fecha Autorización 2:	
Cleared by 3 / Autorizó 3:	
Date Released 3 / Fecha Autorización 3:	
Exception Aut 1 / AutExcepción 1:	
Date Exception Aut. 1 / Fecha AutExcepción 1:	
Exception Aut 2 / AutExcepción 2:	
Date Exception Aut. 2 / Fecha AutExcepción 2:	

Cecilio Esteban Cervantes
Viáticos

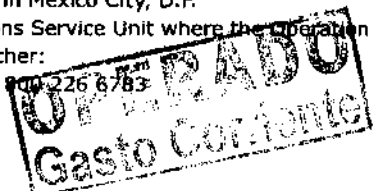
Schedules:

- **Payments schedule with the normal or traditional application (next business day) it is from Monday to Friday, 03:00 to 21:00 hrs for Banorte accounts and 03:00 to 18:30 hrs for Interbank account. Please consider the payroll payments registered out of this time, it will apply at least 2 bank business days, subsequent at the payment request day on BEM.**
- **Type of online application schedule it is from Monday to Sunday, 03:00 to 22:45 hrs for Banorte accounts and Interbank accounts. If there are returns to interbank accounts, we will notify in 24 hrs later after payment request.**

Operation performed through computer equipment which processes Online Banking requests and is situated in Mexico City, D.F.

If you need clarification of the completed operation, you may address the local Banks Specialized Clarifications Service Unit where the operation was completed, or else call the following numbers no later than 90 calendar days as of the Date on this voucher:

Mexico City. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Rest of Mexico 01 800 226 8783



FORMATO 1.- OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VIATICOS

FECHA DE SOLICITUD:		20/05/2025	
NOMBRE DEL SUPERIOR QUE COMISIONA:		Salvador Hernandez Hervet	
NOMBRE DEL COMISIONADO O COMISIONADA:		Lic. Andrea Rodríguez Mandujano	
PUESTO O CARGO:		Cordinadora	
LUGAR:			
LOCAL		NACIONAL	
X			
TRANSPORTACIÓN:			
TERRESTRE		AEREA	
X			
PERIODO DE LA COMISIÓN			
FECHA DE INICIO:		21/05/2025	
FECHA DE TERMINÓ:		23/05/2025	

OBJETIVOS Y/O TRABAJOS A REALIZAR

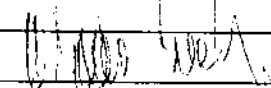
acuden los días 21, 22 y 23 de mayo del presente año; a los municipios de Matehuala, Ciudad Valles, Axtla de Terrazas, Coxcatlán y Tamasopo, con la finalidad de realizar revisión de expedientes, archivos de nómina y documentación comprobatoria de los miembros del Comité y los SAEL y CAEL.

CONCEPTO	DÍAS	ALIMENTACIÓN	HOSPEDAJE	AVION	PASAJES AEREOS	AUTOBUS	VEHICULO OFICIAL	COMBUSTIBLE	PEAJES	OTROS	TOTAL SOLICITADO
MONTO SEGÚN TARIFAS	DURACIÓN DE LA COMISION	\$2,205.00	\$3,390.00	\$	\$	\$	\$			\$	\$ 5,595.00

FIRMAS

		
COMISIONADO	JEFE O JEFA INMEDIATO AL COMISIONADO	AUTORIZACIÓN DIRECCIÓN EJECUTIVA DE

FIRMAS

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

OPERADO
Gasto Corriente



CEEPAC

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

Anexo 2

Carta compromiso

Yo Andrea Rodríguez Mandujano, 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.

Autorizó

Andrea Rodríguez Mandujano

Nombre y firma

OPERADO
Gasto Corriente



Usr: Araceli
Rep: rptPoliza

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

Póliza: C00673 Del 20/05/2025

Fecha y hora de Impresión: 27/may/2025 04:05 p. m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 259, T-2645 ANDREA RODRIGUEZ MANDUJANO VIATICOS MATEHUALA, CD. VALLES, AXTLA, COXCATLAN Y TAMASOPO DIAS 21-23 MAY PARA REVISION EXPEDIENTES DE CME, SEL Y CAEL

Beneficiario: ANDREA RODRIGUEZ MANDUJANO

Folio / Cheque : T-2645

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-0004-0967	ANDREA RODRIGUEZ	\$5,595.00		FF. Gasto por Comprobar : 259, T-2645 ANDREA RODRIGUEZ MANDUJANO VIATICOS MATEHUALA, CD. VALLES, AXTLA, COXCATLAN Y TAMASOPO DIAS 21-23 MAY PARA REVISION EXPEDIENTES DE CME, SEL Y CAEL
0002	1112-0001-0014	PROCESO ELECTORAL 2025		\$5,595.00	FF. Gasto por Comprobar : 259, T-2645 ANDREA RODRIGUEZ MANDUJANO VIATICOS MATEHUALA, CD. VALLES, AXTLA, COXCATLAN Y TAMASOPO DIAS 21-23 MAY PARA REVISION EXPEDIENTES DE CME, SEL Y CAEL
Sumas iguales =>			5,595.00	5,595.00	

OPERADO
Gasto Corriente