



Usr: Araceli
Rep: rptPoliza

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

Póliza: D01108 Del 04/07/2025

Fecha y hora de Impresión 11/jul/2025 07:00 p. m.
Página 1

CONCEPTO: GP T-5035 LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ VIATICOS PARA ENTREGA EN OFINAS CENTRALES DIVERSA DOCUMENTACION, MATERIAL ELECTORAL E INDUMENTARIA DE CAEL'S DIAS 27 Y 28 JUN 2025, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar: 406

Beneficiario: LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ

Folio / Cheque : T-5035

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,386.00		FF 16RE6, GC LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0002	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$735.00		FF 16RE6, GC LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0003	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$245.00		FF 16RE6, GC LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0004	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$479.80		FF 16RE6, GC LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0005	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.90		FF 16RE6, GC LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0006	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,386.00	FF 16RE6, GC LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0007	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$735.00	FF 16RE6, GC LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0008	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$245.00	FF 16RE6, GC LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0009	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$479.80	FF 16RE6, GC LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0010	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.90	FF 16RE6, GC LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0011	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,386.00		FF 16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ. Folio: 2474, Factura F-A044326
0012	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$735.00		FF 16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ. Folio: 2717, Factura F-64785
0013	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$245.00		FF 16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ. Folio: 2718, Factura F-89AF2
0014	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$479.80		FF 16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ. Folio: 2719, Factura F-EI348160
0015	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.90		FF 16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ. Folio: 2720, Factura F-EI 348212
0016	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,386.00	FF 16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ. Folio: 2474, Factura F-A044326
0017	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$735.00	FF 16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ. Folio: 2717, Factura F-64785
0018	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$245.00	FF 16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ. Folio: 2718, Factura F-89AF2
0019	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$479.80	FF 16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ. Folio: 2719, Factura F-EI348160
0020	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.90	FF 16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ. Folio: 2720, Factura F-EI 348212
0021	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,386.00		FF 16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ. Folio: 2474, Factura F-A044326
0022	5137-3751	Viáticos en el país	\$735.00		FF 16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ. Folio: 2717, Factura F-64785
0023	5137-3751	Viáticos en el país	\$245.00		FF 16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ. Folio: 2718, Factura F-89AF2
0024	5137-3751	Viáticos en el país	\$479.80		FF 16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ. Folio: 2719, Factura F-EI348160
0025	5137-3751	Viáticos en el país	\$239.90		FF 16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ. Folio: 2720, Factura F-EI 348212
0026	2112-2-000829	SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO		\$479.80	FF 16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ. Folio: 2719, Factura F-EI348160
0027	2112-2-000829	SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO		\$239.90	FF 16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ. Folio: 2720, Factura F-EI 348212
0028	2112-2-002150	IMPERIAL REAL PLAZA		\$1,386.00	FF 16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ. Folio: 2474, Factura F-A044326
0029	2112-2-002507	LOURDES NATHALIE RODRIGUEZ		\$735.00	FF 16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ. Folio: 2717, Factura F-64785
0030	2112-2-002507	LOURDES NATHALIE RODRIGUEZ		\$245.00	FF 16RE6, GD LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ. Folio: 2718, Factura F-89AF2
0031	8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,386.00		FF 16RE6, GE LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0032	8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$735.00		FF 16RE6, GE LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0033	8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$245.00		FF 16RE6, GE LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0034	8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$479.80		FF 16RE6, GE LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0035	8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.90		FF 16RE6, GE LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0036	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,386.00	FF 16RE6, GE LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0037	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$735.00	FF 16RE6, GE LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0038	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$245.00	FF 16RE6, GE LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0039	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$479.80	FF 16RE6, GE LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0040	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.90	FF 16RE6, GE LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
0041	8270-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,386.00		FF 16RE6, GP T-5035 LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ VIATICOS PARA ENTREGA EN OFINAS CENTRALES DIVERSA DOCUMENTACION, MATERIAL ELECTORAL E INDUMENTARIA DE CAEL'S DIAS 27 Y 28 JUN 2025, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar: 406
0042	8270-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$735.00		FF 16RE6, GP T-5035 LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ VIATICOS PARA ENTREGA EN OFINAS CENTRALES DIVERSA DOCUMENTACION, MATERIAL ELECTORAL E INDUMENTARIA DE CAEL'S DIAS 27 Y 28 JUN 2025, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar: 406

OPERADO
Gasto Corriente

Elaboró: Carmen

Modificó: Araceli



Usu: Araceli
Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: D01108 Del 04/07/2025

Fecha y hora de Impresión: 11/jul/2025, 07:00 p. m.
Página: 2

Concepto: GP T-5035 LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ VIATICOS PARA ENTREGA EN OFNAS, CENTRALES DIVERSA DOCUMENTACION, MATERIAL ELECTORAL E INDUMENTARIA DE CAEL'S DIAS 27 Y 28 JUN 2025, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar: 406

Beneficiario: LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ

Folio / Cheque : T-5035

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0043	8270-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$245.00		FF 16RE6, GP T-5035 LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ VIATICOS PARA ENTREGA EN OFNAS CENTRALES DIVERSA DOCUMENTACION, MATERIAL ELECTORAL E INDUMENTARIA DE CAEL'S DIAS 27 Y 28 JUN 2025, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar: 406
0044	8270-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$479.80		FF 16RE6, GP T-5035 LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ VIATICOS PARA ENTREGA EN OFNAS CENTRALES DIVERSA DOCUMENTACION, MATERIAL ELECTORAL E INDUMENTARIA DE CAEL'S DIAS 27 Y 28 JUN 2025, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar: 406
0045	8270-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.90		FF 16RE6, GP T-5035 LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ VIATICOS PARA ENTREGA EN OFNAS CENTRALES DIVERSA DOCUMENTACION, MATERIAL ELECTORAL E INDUMENTARIA DE CAEL'S DIAS 27 Y 28 JUN 2025, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar: 406
0046	8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,386.00	FF 16RE6, GP T-5035 LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ VIATICOS PARA ENTREGA EN OFNAS CENTRALES DIVERSA DOCUMENTACION, MATERIAL ELECTORAL E INDUMENTARIA DE CAEL'S DIAS 27 Y 28 JUN 2025, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar: 406
0047	8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$735.00	FF 16RE6, GP T-5035 LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ VIATICOS PARA ENTREGA EN OFNAS CENTRALES DIVERSA DOCUMENTACION, MATERIAL ELECTORAL E INDUMENTARIA DE CAEL'S DIAS 27 Y 28 JUN 2025, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar: 406
0048	8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$245.00	FF 16RE6, GP T-5035 LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ VIATICOS PARA ENTREGA EN OFNAS CENTRALES DIVERSA DOCUMENTACION, MATERIAL ELECTORAL E INDUMENTARIA DE CAEL'S DIAS 27 Y 28 JUN 2025, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar: 406
0049	8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$479.80	FF 16RE6, GP T-5035 LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ VIATICOS PARA ENTREGA EN OFNAS CENTRALES DIVERSA DOCUMENTACION, MATERIAL ELECTORAL E INDUMENTARIA DE CAEL'S DIAS 27 Y 28 JUN 2025, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar: 406
0050	8260-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.90	FF 16RE6, GP T-5035 LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ VIATICOS PARA ENTREGA EN OFNAS CENTRALES DIVERSA DOCUMENTACION, MATERIAL ELECTORAL E INDUMENTARIA DE CAEL'S DIAS 27 Y 28 JUN 2025, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar: 406
0051	2112-2-000829	SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO	\$719.70		FF 16RE6, GP T-5035 LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ VIATICOS PARA ENTREGA EN OFNAS CENTRALES DIVERSA DOCUMENTACION, MATERIAL ELECTORAL E INDUMENTARIA DE CAEL'S DIAS 27 Y 28 JUN 2025, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar: 406
0052	2112-2-002150	IMPERIAL REAL PLAZA	\$1,386.00		FF 16RE6, GP T-5035 LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ VIATICOS PARA ENTREGA EN OFNAS CENTRALES DIVERSA DOCUMENTACION, MATERIAL ELECTORAL E INDUMENTARIA DE CAEL'S DIAS 27 Y 28 JUN 2025, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar: 406
0053	2112-2-002507	LOURDES NATHALIE RODRIGUEZ	\$980.00		FF 16RE6, GP T-5035 LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ VIATICOS PARA ENTREGA EN OFNAS CENTRALES DIVERSA DOCUMENTACION, MATERIAL ELECTORAL E INDUMENTARIA DE CAEL'S DIAS 27 Y 28 JUN 2025, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar: 406
0054	1123-0004-0953	LESLY MARISA RAMIREZ		\$3,085.70	FF , GP T-5035 LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ VIATICOS PARA ENTREGA EN OFNAS CENTRALES DIVERSA DOCUMENTACION, MATERIAL ELECTORAL E INDUMENTARIA DE CAEL'S DIAS 27 Y 28 JUN 2025, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar: 406
			18,514.20	18,514.20	

OPERADO
Gasto Corriente

INFORME DE ACTIVIDADES

San Luis Potosí, S.L.P., 28/06/2025

A quien Corresponda:

**SUPERIOR JERARQUICO (A) LIC. ARQUIMIDES HERNÁNDEZ ESTEBAN
DIRECTOR EJECUTIVO DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL**

En atención al desarrollo de las actividades tengo a bien informarle que los días 27 Y 28 del mes JUNIO del año 2025. Acudí al Consejo para Entrega Recepcion de:

Entregue papeleria faltante de mis Comites a cargo pertenecientes al D13, comprobaciones pendientes respecto a gastos de campo, y acuses pendientes de materiales electorales de los la

Sin otro particular quedo de usted.

Atentamente



LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
NOMBRE Y FIRMA



OPERADO
Gasto Corriente

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN PDF

[illegible]

Gast

CADENA ORIGINAL DEL COMPLETO Y DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 [j1.1][D428FC87-0A6A-4CC1-9529-D918560F78BA][2025-06-28T10:08:35]SF
 E0807172W4jG[Kmx45BzhY3a4h8jNpVerH9nxdM6S7Y2L4Zn28LtsImY69K7
 Jdv0EBHlPNAQZJbdeFcOKGHEHrASREp7I42GPGW8GhraqTaztAg1uJuhWazRtqil7
 PvJqF6VkrRm32kXCtbs5ZsFy5S+btrochCKuqEg5vk1McQInzee8Qnfv4gTtVW
 K5f1TbWLMN7KQCOZ1M4sDFJo1cXOcXk7IFZNdY039lFYw8hQ7qnsUaznrl+D
 dFpm7gtzFQpTZAIPzR867JtqCJl4zX4M3GNVnDyB2twEhRCDLSEWavzy4d
 763d/Ol+TnEKCPz7vxbhw5YqTug==10006100000710052019ll

RFC emisor: ROML851108V30
Nombre emisor: LOURDES NATHALIE RODRIGUEZ MARTINEZ
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:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:
Exportación:

6B135DC8-E4ED-40C3-951F-273AF2A64785
00001000000713731868
79560 2025-06-28 17:40:20
Ingreso
Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
90101700		1.00	E48	Unidad de servicio	633.62	633.620000		Si objeto de impuesto.
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 27 DE JUNIO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	633.620000	Tasa 16.00% 101.379200
Número de pedimento		Número de ciudad predial						

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

Subtotal \$ 633.62
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 101.38
Total \$ 735.00

Sello digital del CFDI:

dMsvG/PjpWDCQ4UTemd80LayPKL9qW6RbZdAFra54INt0ca11Gt58RwMkuZ+70jlv3pRwtrqIDAmPg+5XBUT13XytqLeST8Ly4lqK1HDEluAW7bLsVlyCOMrjZBCVDBXkdMPDQbJh2jgX+c0Pv2A/sN4FwmIfkhETyRGUzaQSG/rsQV2cfBg5HXtCwnAE7rwNUU1NXoH0PG8qVAmJLaJmQn2LXkvjhoz7raRX4uRJTvfVoaRB3/+tybtkZe27zWMXpm5wC1v2rqIL8mShFBc728CO Lqdq6NIEb2IZKvx95AbH20wwF0VobzmIX7pVu4ITUHo3bICNzX6XhA==

Sello digital del SAT:

Pgse8Yg2zHsRVZiPjdU4OLh4qSgq52pYPL15UzeEy1bEPDoQx7EPkq9Vj1G+OdKbzSbFW9s6wJDAqvPfmZWC+Py7dd0kHHz9NrtzwBvg0LwuBovrFZUUBENK+Kw8FYms4unGTwUeL NvrhWJRKbS0i5RnmHYMXQs+ye+YywhdGLrFJJANvzQXpb0qWt1wHG4G4Gk05A2EEY8IZFTb7bQaX2FY6TgHtVua+5jJ+krWbMSw69QsvoC+RFIgmZxUTHR55psrEH8rW82uhuzT10 OICwJwoTmof5QYwTL/5yDJRRp4UCD0N+PjNz5daJGFZJgYIKU1857xYA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6B135DC8-E4ED-40C3-951F-273AF2A64785|2025-06-28T17:41:49|SAT970701NN3|dMsvG/PjpWDCQ4UTemd80LayPKL9qW6RbZdAFra54INt0ca11Gt58RwMkuZ+70jlv3pRwtrqIDAmPg+5XBUT13XytqLeST8Ly4lqK1HDEluAW7bLsVlyCOMrjZBCVDBXkdMPDQbJh2jgX+c0Pv2A/sN4FwmIfkhETyRGUzaQSG/rsQV2cfBg5HXtCwnAE7rwNUU1NXoH0PG8qVAmJLaJmQn2LXkvjhoz7raRX4uRJTvfVoaRB3/+tybtkZe27zWMXpm5wC1v2rqIL8mShFBc728COLqdq6NIEb2IZKvx95AbH20wwF0VobzmIX7pVu4ITUHo3bICNzX6XhA==|00001000000705250088||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2025-06-28 17:41:49

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250088



OPERADO
Gasto Corriente

RFC emisor: ROML851108V30
Nombre emisor: LOURDES NATHALIE RODRIGUEZ MARTINEZ
RFC receptor: CEE000114ND8
Nombre receptor: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
Código postal del receptor: 78216
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 9F7F5B58-4670-4E0B-A5FC-CA60D2189AF2
No. de serie del CSD: 00001000000713731868
Código postal, fecha y hora de emisión: 79560 2025-06-28 17:46:19
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
90101700		1.00	E48	Unidad de servicio	211.21	211.210000		Si objeto de impuesto.		
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o	Importe
					IVA	Traslado	211.210000	Factor	Tasa	16.00%
Número de pedimento		Número de cuenta perfil								

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

Subtotal \$ 211.21
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 33.79
Total \$ 245.00

Sello digital del CFDI:

Axom1gb6g7LTnux1LI3cb+ftmcrv0LeSr0IT1dVNvdKmR4wrY0d8egtWQSUhdeh1uLtnrRV758oyDf3Jc8oZPbs9D0S4u7uresTKb5h4pzUVPuj38PH8qO2vkcbxJAxeveVFWEDIOOTSPgP2aldG37jMuuGjDZrPUc9Y5dBy9yQa896sDNu+dEdZiWsfMS7P0P28mStVj1JHTnRO04NI+PbXWmz7f+xdRc/HvydRHe47J5dknPF3x2HhXhwDmu7BCKDmtTANxY9tgMU1Fv+r2IEMXb8qQqv+y+55J0GW/helNSzzZqO+M0iUu9MyjAod3YwVQgmza0Sg==

Sello digital del SAT:

BbXXPzrxs3x064SCDBieJ/85EVksD07QAuY7egMnICte3ckwjQwM/cPxus422akUfYznkzWUKplm2tV/6xo6e4IfuKq5aqFVc8WJsPIF9IK+7ysW5FSzbn6JIIIM4O9mx7v5V03i3cuQUAnTw/sYDWIEncQ6d7YRzNPSTOzipXIEjvgeKw4BIT/m31HOXUTMjvuhbxybw0kHMSrV9ko7hKKCukjhwUdLcCfsKV1ThidZMpReqsQWngET9xX+4SVIAPVDIEIKQcdxNqqVRp5XMyRwkUUBkiUv/KCTVnOckFMMZ/kpOsQuhFmV2niZ3fzqdnA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]9F7F5B58-4670-4E0B-A5FC-CA60D2189AF2|2025-06-28T17:49:18|SAT970701NN3|Axom1gb6g7LTnux1LI3cb+ftmcrv0LeSr0IT1dVNvdKmR4wrYXl8egtWQSUhdeh1uLtnrRV758oyDf3Jc8oZPbs9D0S4u7uresTKb5h4pzUVPuj38PH8qO2vkcbxJAxeveVFWEDIOOTSPgP2aldG37jMuuGjDZrPUc9Y5dBy9yQa896sDNu+dEdZiWsfMS7P0P28mStVj1JHTnRO04NI+PbXWmz7f+xdRc/HvydRHe47J5dknPF3x2HhXhwDmu7BCKDmtTANxY9tgMU1Fv+r2IEMXb8qQqv+y+55J0GW/helNSzzZqO+M0iUu9MyjAod3YwVQgmza0Sg=[00001000000705250068]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2025-06-28 17:49:18

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

OPERADO
Gasto Corriente

SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO

El presente ticket es válido para el pago de los servicios de agua y electricidad en el municipio de Santa María del Río, Coahuila de Zaragoza, México.

CLIENTE

Nombre: FRANCISCO VAZQUEZ
 Domicilio: Santa María del Río, Coahuila de Zaragoza, México
 Teléfono: 0181 27 46 11 11 11

CANT	DESCRIPCION	P. U.	IMPORTE
1	Agua	1.50	1.50
1	Electricidad	1.50	1.50
Sub Total:			3.00
002 - IVA			0.50
Total:			3.50

Ticket facturado: 11,957,109

Este ticket es válido para el pago de los servicios de agua y electricidad en el municipio de Santa María del Río, Coahuila de Zaragoza, México.

Nombre: FRANCISCO VAZQUEZ
 Domicilio: Santa María del Río, Coahuila de Zaragoza, México
 Teléfono: 0181 27 46 11 11 11

Este ticket es válido para el pago de los servicios de agua y electricidad en el municipio de Santa María del Río, Coahuila de Zaragoza, México.

SELLO DIGITAL DEL SMI

Este ticket es válido para el pago de los servicios de agua y electricidad en el municipio de Santa María del Río, Coahuila de Zaragoza, México.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Este ticket es válido para el pago de los servicios de agua y electricidad en el municipio de Santa María del Río, Coahuila de Zaragoza, México.

CADENA ORIGINAL

Este ticket es válido para el pago de los servicios de agua y electricidad en el municipio de Santa María del Río, Coahuila de Zaragoza, México.



Este ticket es válido para el pago de los servicios de agua y electricidad en el municipio de Santa María del Río, Coahuila de Zaragoza, México.



SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO SA DE CV

CARRETERA MEXICO-PUEBLAS DE GRADO KM 37.7 740 501 SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. C.P. 27160

RFC: SSR 760706427 Permisos CRE PE 356 EXP 15 JUL 2015
 Regimen General de Ley Personas Morales

Folio Ticket: 11,957,109
 Codigo: RCD38MR1

Atendido: FRANCISCO VAZQUEZ

Vendido el: 30 Jun 2025 16:03 Venta de: COMBUSTIBLE

Vendido a: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

DIRECCION GENERAL DE ASSESORIA POLITICA

RFC: GEF 08011916 Codigo: 00000000000000000000000000000000
 Unidad: \$

FIRMA AUTORIZADA CLIENTE FIRMA CONDUCTOR
 GASOLINA MAGNA(30LIT) 20 000 Lit. P.U. \$23.95 Total \$479.80
 CUATRO CIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 50/100 MIN.
 Fecha Impresión: 30/jun./2025 16:06 ORIGINAL

Forma de Pago: CONTADO go con TARJETA

CARGA 30 LITROS Y
 PRESENTA TU TICKET
 EN BURGER KING / GRUPO EURO

OBTÉN

15%
 DE DESCUENTO

FACTURA EL MISMO DÍA
 GASOMAX SANTA MARIA

www.gasomax.com



OPERADO
 Gasto Corriente

SECRET/CONFIDENTIAL

CLIENTE

Sub Total:	\$ 415.19
002 - IVA	\$ 64.91
Total:	\$ 479.80

Nº. DE CERTIFICACION: C0001000000573684049
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola
exhibición
FORMA DE PAGO: CR - Tarjeta de Crédito
MONEDA: Q.T.C.: 1.000000
UIDB: r0c0r36R-937S-4r0n-a0Sa-25eKd9S7459C
CERTIFICACION: 2025-08-30T18:06:19
CERT. SAT: 00001000000502846863

[illegible][illegible][illegible]

GASOMAX
SANTA MARÍA

Folio Ticket: 11,957,109
Código: RCD38MR1

REC: CHE-000114-N06 Odom: 0 - 0 Rend: 0
Unidad: *

Fecha Impresión: 30/jul./2025 16:06

Pago Con: TARJETA

**CARGA 30 LITROS Y
PRESENTA TU TICKET
EN BURGER KING / GRUPO EURO**

HỌ TÊN

15%
DE DESCUENTO

FACTURA EL MISMO DÍA
GASOMAX SANTA MARIA

www.gasomax.com

OPERA DO
Gasto Corriente

SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO

El presente documento es una copia de la factura original emitida por el Servicio Santa María del Río SA de CV, la cual es válida para efectos de pago y cancelación de impuestos.

CLIENTE

Nombre: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**
 Cédula de Identificación: **XXXXXXXXXXXX**
 Domicilio: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**
 Teléfono: **XXXXXXXXXXXX**
 Correo Electrónico: **XXXXXXXXXXXX**

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
1	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Sub Total:			XXXXXXXXXX
002 - IVA			XXXXXXXXXX
Total:			XXXXXXXXXX

Ticket facturado:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

El presente documento es una copia de la factura original emitida por el Servicio Santa María del Río SA de CV, la cual es válida para efectos de pago y cancelación de impuestos.

SELLO DIGITAL DEL SAT

Este sello digital es una copia de la factura original emitida por el Servicio Santa María del Río SA de CV, la cual es válida para efectos de pago y cancelación de impuestos.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Este sello digital es una copia de la factura original emitida por el Servicio Santa María del Río SA de CV, la cual es válida para efectos de pago y cancelación de impuestos.

CADENA ORIGINAL

Este documento es una copia de la factura original emitida por el Servicio Santa María del Río SA de CV, la cual es válida para efectos de pago y cancelación de impuestos.



Este documento es una copia de la factura original emitida por el Servicio Santa María del Río SA de CV, la cual es válida para efectos de pago y cancelación de impuestos.



SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO SA DE CV

Carretera Libreway y Libreway, Chihuahua, Chihuahua, México
 Servicio al Cliente: 011-XXXX-XXXX

El presente documento es una copia de la factura original emitida por el Servicio Santa María del Río SA de CV, la cual es válida para efectos de pago y cancelación de impuestos.

Folio Ticket: 11,957,746

Código: RCDR5427

Moneda: **MXN** (Moneda Nacional)

Valor de la factura: **10,000.00** (Diez mil pesos)

Valor de la factura con IVA: **10,000.00** (Diez mil pesos)

Valor de la factura con IVA y descuento: **10,000.00** (Diez mil pesos)

El presente documento es una copia de la factura original emitida por el Servicio Santa María del Río SA de CV, la cual es válida para efectos de pago y cancelación de impuestos.

Forma de Pago: **Contado**
 Valor de la factura: **10,000.00**
 Valor de la factura con IVA: **10,000.00**
 Valor de la factura con IVA y descuento: **10,000.00**

ORIGINAL

Fecha Impresión: 30/01/2025 10:10

**CARGA 30 LITROS Y
 PRESENTA TU TICKET
 EN BURGER KING / GRUPO EURO**

OBTEN

15%
 DE DESCUENTO

FACTURA EL MISMO DÍA
 GASOMAX SANTA MARIA

www.gasomax.com.mx



011-XXXX-XXXX
 Gasto Corriente

09P760906L2A

PERMISO CRE: E1-2564/EXP/ED/2019, E02907
 FOLIO: E1 348212
 EMISION/EXPIRACION: 2025-06-30T12:44:36
 ESTEUIDO EN: 70560
 ENI - General de Ley Personas Morales



SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO SA DE CV

CARRETERA MEXICO PLUMAS NEGRAS NM 37 740 SHOSATE
MARIA TELERIO, SLP. CP 70500

RFC: SSP-1609164 JA Permiso CRE: P17-5638-KR/02/2015
Regimen General de Ley Personas Físicas

Folio Ticket: 11,957,746
Codigo: RCDR5427

Apellido: CESAR ALEJANDRO RAMIREZ PEREZ

Vendido el: 30/jun./2025 09:47 Venta De: COMBUSTIBLE
vendido a: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIVIL

Dr. STEPHAN LECHER, No. 535, SAUTTERS FIELDS

RFC: 086-00014-140b Codina: 01-01 Rend: 0
Unidad: *

CLIENTE
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACION CIUDADANA
REC: CREGGOLINDC
Uno (1) de los gastos en general
C.F.: 78216
Regimen: eñ - Personas Morales con
Finis no lucrativos

DATE	DESCRIPTION	P.U.	IMPORTS
1983-01-01	1510-1514	20.750000	\$ 207.50
1983-01-01	(61-730000-730000)		
1983-01-01	015-11500000		
1983-01-01	GASOLINA-MAGNA		
	Sub Total:		\$ 207.50
	002 - IVA		\$ 32.50
	Total:		\$ 240.00

Ticket facturado: 0 : 11957746

BOULEVARD TRAMPA / NUEVE PESOS 90/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 000100000533049459
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: DE - Tarjeta de crédito
MÓDULO: MSN TCE: 1.000000
UNID: asb62950-8039-4061-5005-712af1712860
CERTIFICADO: 2025-06-30T22:49:40
CERT. SAT: 000000000509886663

SELO DIGITAL DEL SAT:

[illegible]

SELO DIGITAL DEL EMISOR:

BELLO DIGITAL DEL LAVORO.

CADENA ORIGINAL:

[illegible]

FIRMA AUTORIZADA CLIENTE	FIRMA CONDUCTOR
MASOLINA MAGANA (30/11)	Donbar 11 May. 1 Ene 21
10.000 Lir.	P.U. \$23.990
OSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON NOVENA	Total \$239.90

ORIGINAL

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: TARJETA

**CARGA 30 LITROS Y
PRESENTA TU TICKET
EN BURGER KING / GRUPO EURO**

OBTEN

15%
DE DESCUENTO

FACTURA EL MISMO DÍA
GASOMAX SANTA MARIA

WWW.GASOMAX.COM.MX



Este documento es una representación tipográfica
de un CFDI



¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Envíe

\$ 644.30 MN

Lesly Marisa
Ramirez Vazquez

T-5035

Desde



Nómina Banorte sin Cheq...

Cuenta ****7820

Para



CONSEJO E E Y D P C

BANORTE

Cuenta Ceepac ****6642

Concepto de transferencia:

Reembolso Junio viatico

09/07/2025 - 15:08:30





3435

BANORTE

BANORTE

Reporte de Transmisión de Archivo de Nómina

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

26/06/2025 03:01:49 P. M.

Nombre del Archivo:	NI3359808.pag
Tipo de Archivo:	Pagos
Emisora:	33598
Cuenta Cargo:	1301566642
Tipo de Pago:	PAGO DE NOMINA
Registros Totales:	1
Estatus:	Transmitido
Fecha de Aplicación:	26/06/2025
Tipo Transmisión:	En Línea
Importe:	\$3,730.00
Observaciones:	
Clave de Rastreo:	260620258846001PN3359825462
Capturó:	MARTHA GALLEGOS
Fecha de Captura:	26/06/2025 01:01:51 p. m.
Ejecutó:	MARCELA LEDESMA
Fecha de Ejecución:	26/06/2025 01:58:09 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:	

Urdy Mónica Buitrago
VIRGILIO

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



Comprobante

Código

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RUC: BM-930209-927

Nombre del Archivo: NI3359808.pag

26/06/2025 13:00

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	26/06/2025	0000000001	-	-	\$3,730.00	072	01	000000001308237820	0	

Totales

Totales

Importe de
Registros
Correctos \$3,730.00

Importe de
Registros
con Error \$0.00

Lesly Marisa Rinz Vazquez

OPERADO
Gasto Corriente

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA

26/06/2025 00:00

UNIDAD SOLICITANTE

Dirección de Organización Electoral

OFICIO DE SOLICITUD

MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO

PRESUPUESTO REQUERIDO

\$ 3,730.00

Viáticos para traer a oficinas centrales documentación y comprobación a la Dir. Admon y Finanzas, así como material electoral e indumentaria de CAES los días 27 y 28 de junio 2025.

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD

SI

FECHA DE APROBACIÓN

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO

P07

3751

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO

Viáticos

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
					\$ 3,730.00
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

BENEFICIARIO: Lesly Marisa Ramírez Vázquez

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

Se considerará en la 4ta decuación de PEPJE

OPERADO
Gasto Corriente

ELABORÓ

LP

Control Presupuestal

Memorando

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

De: **Lic. Arquímedes Hernández Esteban.** - Director Ejecutivo de Organización Electoral

Fecha: 24 de junio 2025

Ref: Solicitud de viáticos

Por medio del presente le saludo cordialmente, así mismo le solicito depositar viáticos para el Coordinador de Organización Electoral, **Lesly Marisa Ramírez Vázquez**, adscrito a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con la finalidad de traer a oficinas centrales diversa documentación y comprobantes a la Dirección de Administración, material electoral e indumentaria de capacitadores los días 27 y 28 del presente mes, con respecto al proceso electoral extraordinario del Poder Judicial del Estado 2025, de acuerdo con la siguiente información:

Municipios asignados	Santa María del Río, Tierra Nueva, Villa de Reyes		
Asistente	Lesly Marisa Ramírez Vázquez		
Alimentos	OPERADO Gasto Corriente		\$980.00
Peaje			\$.00
Hospedaje			\$1,450.00
Gasolina			\$1,300.00
Total, deposito			\$3,730.00

Sin otro particular quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración

1308237990

Atentamente

Lic. Arquímedes Hernández Esteban
Director de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RECIBIDO
25-06-25
24 JUN. 2025
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

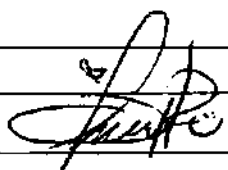
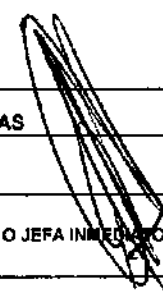
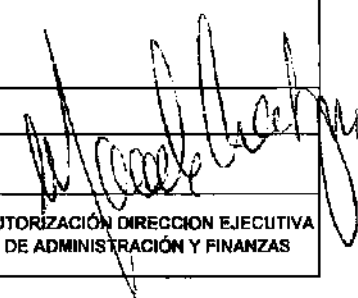
FORMATO 1.- OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VIATICOS

FECHA DE SOLICITUD:	27 DE JUNIO DE 2025
NOMBRE DEL SUPERIOR QUE COMISIONA:	LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ
NOMBRE DEL COMISIONADO O COMISIONADA:	COORDINADOR DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
PUESTO O CARGO:	
LUGAR:	
LOCAL	NACIONAL
Santa María del Río, Tierra Nueva Villa de Reyes	
TRANSPORTACIÓN:	
TERRESTRE	AEREA
X	
PERIODO DE LA COMISIÓN	
FECHA DE INICIO:	27 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE TERMINO:	28 DE JUNIO DE 2025

OBJETIVOS Y/O TRABAJOS A REALIZAR

LLEVAR A CABO ACTIVIDADES POSTERIORES AL PEEPJE 2025

CONCEPTO	DIAS	ALIMENTACIÓN	HOSPEDAJE	AVIÓN	PASAJES AEREOS	AUTOBUS	VEHICULO OFICIAL	COMBUSTIBLE	PEAJES	OTROS	TOTAL SOLICITADO
MONTO SEGÚN TARIFAS	15	\$ 980.00	\$ 1,450.00	\$	\$	\$	\$	\$1,300.00	\$	\$	\$ 3,730.00

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

OPERADO
 Gasto Corriente

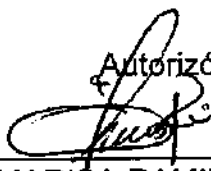
Carta compromiso

Yo LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ, 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.

OPERADO
Gasto Corriente

Autorizó



LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ





Usr: Araceli
Rep: rptPoliza

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

Póliza: C01018 Del 26/06/2025

Fecha y hora de Impresión: 27/jun./2025 01:49 p. m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 406, T-5035 LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ VIATICOS PARA ENTREGA EN OFNAS.
CENTRALES DIVERSA DOCUMENTACION, MATERIAL ELECTORAL E INDUMENTARIA DE CAEL'S DIAS 27 Y 28 JUN 2025

Beneficiario: LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ

Folio / Cheque : T-5035

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-0004-0953	LESLY MARISA RAMIREZ	\$3,730.00		FF., Gasto por Comprobar : 406, T-5035 LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ VIATICOS PARA ENTREGA EN OFNAS. CENTRALES DIVERSA DOCUMENTACION, MATERIAL ELECTORAL E INDUMENTARIA DE CAEL'S DIAS 27 Y 28 JUN 2025
0002	1112-0001-0014	PROCESO ELECTORAL 2025		\$3,730.00	FF., Gasto por Comprobar : 406, T-5035 LESLY MARISA RAMIREZ VAZQUEZ VIATICOS PARA ENTREGA EN OFNAS. CENTRALES DIVERSA DOCUMENTACION, MATERIAL ELECTORAL E INDUMENTARIA DE CAEL'S DIAS 27 Y 28 JUN 2025
Sumas iguales =>			3,730.00	3,730.00	

OPERADO
Gasto Corriente