

Reporte de Transferencia a Nacionales SPEIBANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

17/07/2026 14:26:57

Cuenta/ CLABE Ordenante	0840005143
Nombre del Ordenante	CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDA
RFC o CURP del Ordenante	CEE000114ND6
Moneda	MXP
ID Tercero	AEROMEXICO
Nombre del Beneficiario	ESPECIALISTAS AEREOS DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	058700000007694444
RFC Beneficiario	EAS100122SI5
Banco Destino	BANREGIO
Importe a Transferir	\$9,607.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	17/jul./2026
Referencia numérica	170726
Propósito de la Transferencia	BOLETO AVION MTRO. LUIS GERARDO LOMELI
Clave de Rastreo	8846APR1202607175548977093
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	MARTHA GALLEGOS
Fecha Captura	17/jul./2026 11:29:59 a. m.
Ejecutó	Liliana Flores Torres
Fecha de Ejecución	17/jul./2026 13:30:22 p. m.
Autorizó 1:	MARCELA LEDESMA
Fecha Autorización 1:	17/07/2026 13:53:49 p. m.
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

OPERADO
Gasto 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

FECHA Y HORA

17/07/2026 00:00

UNIDAD SOLICITANTE

Consejería Electoral

OFICIO DE SOLICITUD

MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO

PRESUPUESTO REQUERIDO

\$

9,607.00

Vuelo para asistir a reunión de trabajo relacionada con los mecanismos de colaboración con el INE en la CDMX los días 20-21 de julio 2026.

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD

SI

FECHA DE APROBACIÓN

24/06/2026

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

\$77,334.68

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO

C03

CEE01

3751

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO

Viáticos en el país

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
\$ 9,607.00					

BENEFICIARIO: Mtro Luis Gerardo Lomeli Rodriguez

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

OPERADO
Gasto Corriente

ELABORÓ

Control Presupuestal

RESERVACION SLP-MEX-SLP

Desde Ariana Urbina Aeromexico <aurbina@especialistasaereos.mx>

Fecha Vie 17/07/2026 03:55 PM

Para marled_21@hotmail.com <marled_21@hotmail.com>

Buenos días Marce, te envío confirmación de reservación solicitada:

1.1 - LOMELI RODRIGUEZ/LUIS GERARDO | - Seats: | 1-18B 2-18C
✈️ 📱 📺

1 ✈️ AM 1537 Q SLP - MEX 20JUL 0802-0915 0 HK01/E

SLP-MEX OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT

ARR-TERMINAL 2 Dur:1.13 hrs, 226 mls Monday

2 ✈️ AM 1534 Q MEX - SLP 21JUL 1155-1310 0 HK01/E

MEX-SLP OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT

DEP-TERMINAL 2 Dur:1.15 hrs, 226 mls Tuesday

Tarifa clásica \$ 9,607.00 impuestos incluidos

Tiempo limite de compra 17 de julio antes de las 16:00 hrs.

Cualquier duda adicional quedo a tus órdenes.

¡Saludos!

Ariana Urbina

Asesor de Reservasiones

FOB San Luis Potosi



AEROMEXICO.



Estar cerca, llegar lejos.

Email: aurbina@especialistasaereos.mx Site: SLPXM

Tel: (+52) 444 833 0431 y (+52) 444 833 0432

OPERADO
Gasto Corriente

OK

Memorando



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

DE: Lic. Luis Gerardo Lomeli Rodríguez, Consejero Electoral del CEEPAC

FECHA: 16 de Julio de 2026

ASUNTO: Solicitud de pago de boletos avión viaje redondo

Por medio del presente, me dirijo a Usted, en su calidad de Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas de este Organismo, para solicitarle respetuosamente la compra de viaje aéreo, vuelo redondo SLP-México, México-SLP por la cantidad de \$(9,199.00 pesos 00/100 mn) derivado de la asistencia a el **INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE)** los días **20 y 21 de julio del** año en curso, en la Ciudad de México

Sin más por el momento, agradezco la atención que conceda al presente y quedo de Usted.

gerardolomeli@gmail.com

10/08/1982

ATENTAMENTE

Lic. Luis Gerardo Lomeli Rodríguez
Consejero Electoral

OPERADO
Gasto Corriente

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

8:45
17 JUL 2023
RECIBIDO

DIRECCION EJECUTIVA
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OPERADO
Gasto Corriente

Resumen de viaje

[Cambiar vuelo](#)

Saliendo
lun. 20 jul. **08:02** SLP — **09:15** MEX 12 AM 1537
Sin escalas, 1 h 13 m [Detalles](#)

Clásica Cabina Main

[¿Qué incluye mi tarifa?](#)

Regresando
mar. 21 jul. **11:55** MEX 12 — **13:10** SLP AM 1534
Sin escalas, 1 h 15 m [Detalles](#)

Clásica Cabina Main

[¿Qué incluye mi tarifa?](#)

Extras para tu viaje Incluirlo ▼

Asientos del viaje Incluirlo ▼

TUA \$1,352.00 ▼

Puntos por acumular

Acumuladas:
[Ver calculadora](#)

Calificables
0

Puntos
0

Total \$9,199.00 MXN

[Detalle del total](#)

Cargos del transportista \$6,770.00
Impuestos y tasas \$2,429.00

[Mostrar detalles](#)

OPERADO
Gasto Corriente

Luis
Pasajero: Gerardo homeli Rodriguez
Fecha Nac. 10 agosto 1982
Correo: gerardolomeli@gmail.com



CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
FORMATO FVS 1

OPERADO
Gasto Corriente

Lugar y fecha:
San Luis Potosí, a 16 de julio de
2026

OFICIO DE SOLICITUD DE VIÁTICOS

I. DATOS DEL ÁREA SOLICITANTE

Área / Unidad solicitante:	Consejería	Fecha de solicitud:	16/07/2026
Titular del área:	Mtro. Luis Gerardo Lomeli Rodriguez		
Cargo del titular:	Consejero Electoral		

II. DATOS DE LA PERSONA SERVIDORA PÚBLICA COMISIONADA

Nombre completo:	Luis Gerardo Lomeli Rodriguez		
Cargo / Puesto:	Consejero Electoral	No. de empleado:	000041
No. de tarjeta de depósito:	5583 0605 8235 7321	Banco:	Edenred

III. DATOS DE LA COMISIÓN

Destino (ciudad / estado):	CDMX	País:	MEXICO
Fecha de inicio:	20/07/2026	Fecha de término:	21/07/2026
Duración de la comisión:	2 DIAS	Total de días:	2 DIAS
Tipo de comisión:	☒ Nacional ☐ Estatal ☐ Municipal ☐ Extranjero		

IV. PROPÓSITO Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN

Propósito de la comisión:

Reunión de trabajo Gerardo Martínez flores, Coordinador de materiales Electorales, dentro de la Dirección Ejecutiva de organización Electoral. Y Mtro. Alejandro romero Millan,



Director ejecutivo de prerrogativas y partidos políticos.

Descripción breve de las actividades a realizar:

Coordinación INE-CEEPAC para procesos electorales

- Mecanismos de colaboración entre ambas instituciones.
- Distribución de competencias conforme a la legislación electoral.
- Identificación de áreas de mejora en la coordinación.
- Documentación electoral
- Criterios técnicos para la elaboración de documentación.
- Homologación de formatos y especificaciones.
- Experiencias derivadas de procesos electorales recientes.

OPERADO
Gasto Corriente

V. PRESUPUESTO DE VIÁTICOS SOLICITADOS

Concepto	Monto diario (\$)	No. de días	Subtotal (\$)
Hospedaje	\$ 2,825.00	1 Noche	\$ 2,825.00
Alimentación	\$ 1,480.00	2 DIAS	\$ 2,960.00
Transportación terrestre	\$		\$
Peajes	\$		\$
Transportación aérea	\$ 9,199.00	2 DIAS	\$ 9,199.00
Otros (especificar): UBER	\$ 1,000.00	2 DIAS	\$ 1,000.00
TOTAL DE VIÁTICOS SOLICITADOS:			\$ 15,984.00

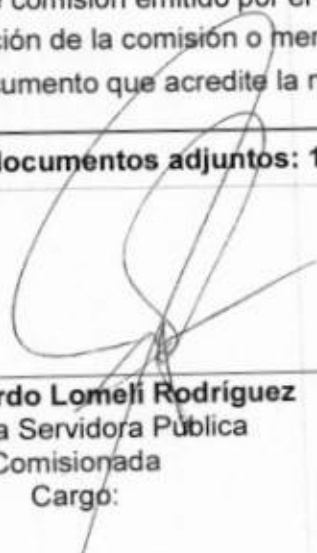
Nota: Los viáticos autorizados serán depositados en la tarjeta empresarial asignada a la persona servidora pública comisionada, de conformidad con las Políticas de Viáticos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.

VI. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

En caso de contar con alguno de los siguientes documentos, deberá adjuntarlo al presente oficio:

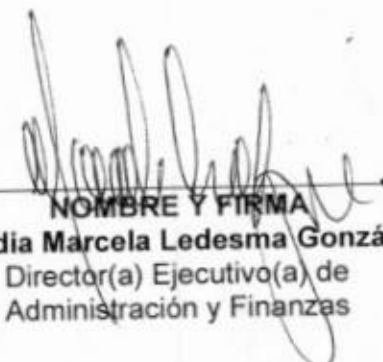
- ☐ Invitación oficial al evento / reunión / capacitación.
- ☐ Convocatoria o programa del evento.
- ☐ Oficio de comisión emitido por el área superior.
- ☒ Justificación de la comisión o memorándum interno.
- ☐ Otro documento que acredite la necesidad de la comisión (especificar):

Número de documentos adjuntos: 1


Luis Gerardo Lomeli Rodríguez
Persona Servidora Pública
Comisionada
Cargo:


Luis Gerardo Lomeli Rodríguez
Vo. Bo. Superior Jerárquico del Área
Cargo:


NOMBRE Y FIRMA
Liliana Flores Torres
Titular de la Unidad de Recursos
Financieros


NOMBRE Y FIRMA
Claudia Marcela Ledesma González
Director(a) Ejecutivo(a) de
Administración y Finanzas

OPERADO
Gasto Corriente



Usu: Daniela Rocha
Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: C01128 Del 17/07/2026

Fecha y hora de impresión 27/jul./2026 10:55 a. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 289, T-13693 LUIS GERARDO LOMELI VIATICOS ASISTIR REUNION TRABAJO RELACIONADA CON MECANISMOS DE COLABORACION INE CD MEXICO 20 Y 21 JULIO 2023

Beneficiario: ESPECIALISTAS AEREOS DE SAN LUIS POTOSI, SA DE CV

Folio / Cheque : T-13693

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-0004-0021	ESPECIALISTAS AEREOS DE SAN	\$9,607.00		FF.- Gasto por Comprobar : 289, T-13693 LUIS GERARDO LOMELI VIATICOS ASISTIR REUNION TRABAJO RELACIONADA CON MECANISMOS DE COLABORACION INE CD MEXICO 20 Y 21 JULIO 2023
0002	1112-0001-0001	GASTO ORDINARIO		\$9,607.00	FF.- Gasto por Comprobar : 289, T-13693 LUIS GERARDO LOMELI VIATICOS ASISTIR REUNION TRABAJO RELACIONADA CON MECANISMOS DE COLABORACION INE CD MEXICO 20 Y 21 JULIO 2023
Sumas iguales =>			9,607.00	9,607.00	

OPERADO
Gasto Corriente

601 - General de Ley de Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000715622295
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000707310321
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

FACTURA

SERIE Y FOLIO: F - 1392166706835
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 17/07/2026 15:46:23
FOLIO FISCAL: 1A4C4100-FED7-54FE-A7A5-7A6730D18118
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 17/07/2026 15:46:22
TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

DATOS DEL CLIENTE:
CEE000114ND6 - CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION
CIUDADANA
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal: 78216

FORMA PAGO: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS
IATA: 86983293
PNR: GEJTT
PASAJERO: LOMELI RODRIGUEZ/LUIS GERARDO

CLAVE SERV.	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNI.	CANT.	P.U.	OBJETO IMP.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	YRI	E48	1	\$ 40.00	01	0 %		\$ 0.00	\$ 40.00
2.- 78111500	TUA	E48	1	\$ 1,352.00	01	0 %		\$ 0.00	\$ 1,352.00
3.- 78111500	TRANSPORTACIÓN AEREA	E48	1	\$ 6,730.17	02	16.00 %	\$ 1,076.83	\$ 0.00	\$ 6,730.17

REFERENCIA:
|| RUTA: SLP-MEX-SLP / FECHA DE VUELO: 2026-07-20,2026-07-21 / BOLETO PREVIO:

IMPORTE CON LETRA: NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON 00/100 M.N.
METODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MONEDA: MXN - PESO MEXICANO

SUBTOTAL: \$ 8,122.17
DESCUENTO: \$ 0.00
IVA (16 %): \$ 1,076.83
IVA (0 %): \$ 0.00
TOTAL: \$ 9,199.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Código de Cargo: YRI Importe: \$ 40.00 Total Otros Cargos: \$ 40.00 TUA: \$ 1,352.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

||CuDrpYCaow/Sirs4JTWG2HQ8CKDIL1t+kiHCGVugJ/8NnKPO1633a4O0eP1APV8a8146nJl7B/aHXEIVDr8ImLqey9fq+27lUwQsu5JladheVONdDEHmc3BvdKIQXIA2u/nM4xnteYcaR3lkACoJhgojqzX235zs9HKFDJoU1plY/RoA0QuQXTJg6N1hibGGvNk7k1vapQaO6MpmFokuszShk1YGHlDe1VyF691oWTAETXhxFCS2eW9jYoLDmcz0KjOqLpSP5qrz0UAo6dMax34ABRy11YH0eJ383KvK8vO9QfNsWkIXEVbIdqGsVX0s9huNFUT+b7A==

SELLO DEL SAT

Yy6KuVTXSjBt5+buPDnYF+vz9r2pN2yvZN1UdAT8c9UzNj60sQYDz4p6X1p2mo1ovekBUNTJmmpZyEVQOaNLc4pFvqbGIZAKT1W3rAiuZ8IVWFmsoAlwZX6sd2ru3ZEcqXuvW9OqiybUwoCvinL9T5XcfWdynUIYLRI7+rYJWESFh4xS4+QPBWRGNmec1iIGl3ke5BK9C/9nNpXV2asXXqf1nu4K2E7PNX7+yyqDEWLHZ8sD2jtaPulqREZqwTcht7xai3ape9thoPNIUTReQv93dLq0NhF5rqxCqo/fh6C2MXNNAIHAmcAkeEHUOp8q0D4v2vEb+vDl3R6VbiA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||4.0|1A4C4100-FED7-54FE-A7A5-7A6730D18118|17/07/2026
15:46:23||CuDrpYCaow/Sirs4JTWG2HQ8CKDIL1t+kiHCGVugJ/8NnKPO1633a4O0eP1APV8a8146nJl7B/aHXEIVDr8ImLqey9fq+27lUwQsu5JladheVONdDEHmc3BvdKIQXIA2u/nM4xnteYcaR3lkACoJhgojqzX235zs9HKFDJoU1plY/RoA0QuQXTJg6N1hibGGvNk7k1vapQaO6MpmFokuszShk1YGHlDe1VyF691oWTAETXhxFCS2eW9jYoLDmcz0KjOqLpSP5qrz0UAo6dMax34ABRy11YH0eJ383KvK8vO9QfNsWkIXEVbIdqGsVX0s9huNFUT+b7A==|00001000000707310321||



OPERADO
Gasto Corriente



ESPECIALISTAS AEREOS DE SAN LUIS POTOSI,
S.A. DE C.V.
EAS100122SI5

Régimen Fiscal: 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
JESUS GOYTORTUA S/N LOCAL 33, FRACC. TANGAMANGA
CP.78269, SLP SLP

Razón Social Receptor

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACION CIUDADANA

RFC Receptor

CEE-000114-ND6

Régimen Fiscal Receptor

603

DK / Quién Solicito

CON300/SRITA. LEDESMA

Datos Receptor

SIERRA LEONA 555
COL. LOMAS 3A SECC, CP, 78216
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI

Folio Fiscal (UUID)

6857df80-2881-4a15-89d3-af81de07efef

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

Método de Pago

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Forma de Pago

03 - TRANSFERENCIA

Referencia

DS 32774

Serie - Folio

FAC - 33075

Fecha y Hora

2026-07-17T15:26:56

Tipo Comprobante

I - Ingreso

Lugar de Expedición

78269

Número Certificado

00001000000718189085

T.C. / Moneda

17.3910/MXN

Vendedor

ARIANA URBINA

Código	Unidad	Concepto	Nombre	Clave	Boleto	Tarifa	I.V.A.	O.I.	Descuento
90121502	E48	CARGO POR SERVICIO	LOMELI RODRIGUEZ/ LUIS GERARDO	EAS100	2166706835	351.72	56.28	0.00	0.00

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
03 TRANSFERENCIA \$408.00

TOTAL IVA AL:
16.00% \$56.28

Total Servicios: \$351.72
Total I.V.A.: \$56.28
Total O.I.: \$0.00
Total Descuento: \$0.00

Total: \$408.00

(CUATROCIENTOS OCHO PESOS 00/100 MN)

OPERADO
Gasto Corriente

Datos del comprobante

Certificado SAT

00001000000719545303

Sello SAT

A1UoxZYKSEMvbyzJutA+RxCODYWWJM+ZrWSDU3eJbmWqTBLA6WyeuBTLHvYqDhXWVnVkl3acrm+BA15yl
qA9z2UdD3T8vKqGWEhb20mZmgrzL5eUD40fEIfQvu88bPdk73U4+Kc5pZoribYA/7o8XUihNih5+vgSSA1SWM/
R7j4nkk2ELCKw50ZdIA135jx41XL1dS96p2Cii+kfFeSTz/Fkg5XxYFLjWpXhPg+OZGIPK2SDuDB7YHEkY7+vJXJm1KDGyECX8uQpseR9huCa
+cWkLhX757IAZT4s6qCnOQXn2Usobsiny4K6A4vLVg==

Sello CFDI

JlmmekxCsalszFSh6l6rShuYPDGR6qdcadRCouS+zw1bivVyspRq3HXme71u0d6mujvMWoQLU5DywaLJoRmbGvniATKPhKyrS1Wwrt
+vgEODzhwNe5/2LzqGUbqMRgWOiGOzzMcjxqR6NNWUSJve91vKpyG5/Wb8LET+WfmmmrPCosYHqQ/
Seac1TG2zGHu6GTZTdc9+FueAkFMsRtjNY9CRgg488lqC6NRRUTOF8hu2dmqZy7+qL+KsLXmUTZx+gWVYJ168ln
+s4IANqApc4rAa0+1q6vmpybfBxWYAV661e1JZZ78V4A8s8TbBh0uGZxALRO5w==

Cadena Original SAT

[1,1]6857df80-2881-4a15-89d3-af81de07efef[2026-07-17T15:26:56]A1UoxZYKSEMvbyzJutA+RxCODYWWJM
+ZrWSDU3eJbmWqTBLA6WyeuBTLHvYqDhXWVnVkl3acrm+BA15ylqA9z2UdD3T8vKqGWEhb20mZmgrzL5eUD40fEIf
Qvu88bPdk73U4+Kc5pZoribYA/7o8XUihNih5+vgSSA1SWM/R7j4nkk2ELCKw50ZdIA135jx41XL1dS96p2Cii+kfFeSTz/Fkg5XxYFLjWpXhPg
+OZGIPK2SDuDB7YHEkY7+vJXJm1KDGyECX8uQpseR9huCa+cWkLhX757IAZT4s6qCnOQXn2Usobsiny4K6A4vLVg==
00001000000719545303]]



Usr: Daniela Rocha
Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: C01129 Del 17/07/2026

Fecha y hora de Impresión: 27/jul./2026 11:49 a. m.
Página: 1

Concepto: GP T-13693 LUIS GERARDO LOMELI VIATICOS ASISTIR REUNION TRABAJO RELACIONADA CON MECANISMOS DE COLABORACION INE CD MEXICO 20 Y 21 JULIO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 289

Beneficiario: ESPECIALISTAS AEREOS DE SAN LUIS POTOSI, SA DE CV

Folio / Cheque : T-13693

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,199.00		FF 16RE6, GC ESPECIALISTAS AEREOS DE SAN LUIS POTOSI, SA DE CV
0002	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$408.00		FF 16RE6, GC ESPECIALISTAS AEREOS DE SAN LUIS POTOSI, SA DE CV
0003	8220-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$9,199.00	FF 16RE6, GC ESPECIALISTAS AEREOS DE SAN LUIS POTOSI, SA DE CV
0004	8220-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$408.00	FF 16RE6, GC ESPECIALISTAS AEREOS DE SAN LUIS POTOSI, SA DE CV
0005	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,199.00		FF 16RE6, GD ESPECIALISTAS AEREOS DE SAN LUIS POTOSI, SA DE CV, Folio: 1393, Factura: 18118
0006	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$408.00		FF 16RE6, GD ESPECIALISTAS AEREOS DE SAN LUIS POTOSI, SA DE CV, Folio: 1394, Factura: 7EFEF
0007	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$9,199.00	FF 16RE6, GD ESPECIALISTAS AEREOS DE SAN LUIS POTOSI, SA DE CV, Folio: 1393, Factura: 18118
0008	8240-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$408.00	FF 16RE6, GD ESPECIALISTAS AEREOS DE SAN LUIS POTOSI, SA DE CV, Folio: 1394, Factura: 7EFEF
0009	5137-3751	Viáticos en el país	\$9,199.00		FF 16RE6, GD ESPECIALISTAS AEREOS DE SAN LUIS POTOSI, SA DE CV, Folio: 1393, Factura: 18118
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$408.00		FF 16RE6, GD ESPECIALISTAS AEREOS DE SAN LUIS POTOSI, SA DE CV, Folio: 1394, Factura: 7EFEF
0011	2112-2-000061	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV		\$9,199.00	FF 16RE6, GD ESPECIALISTAS AEREOS DE SAN LUIS POTOSI, SA DE CV, Folio: 1393, Factura: 18118
0012	2112-2-001691	ESPECIALISTAS AEREOS DE SAN		\$408.00	FF 16RE6, GD ESPECIALISTAS AEREOS DE SAN LUIS POTOSI, SA DE CV, Folio: 1394, Factura: 7EFEF
0013	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,199.00		FF 16RE6, GE ESPECIALISTAS AEREOS DE SAN LUIS POTOSI, SA DE CV
0014	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$408.00		FF 16RE6, GE ESPECIALISTAS AEREOS DE SAN LUIS POTOSI, SA DE CV
0015	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$9,199.00	FF 16RE6, GE ESPECIALISTAS AEREOS DE SAN LUIS POTOSI, SA DE CV
0016	8250-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$408.00	FF 16RE6, GE ESPECIALISTAS AEREOS DE SAN LUIS POTOSI, SA DE CV
0017	8270-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,199.00		FF 16RE6, GP T-13693 LUIS GERARDO LOMELI VIATICOS ASISTIR REUNION TRABAJO RELACIONADA CON MECANISMOS DE COLABORACION INE CD MEXICO 20 Y 21 JULIO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 289
0018	8270-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$408.00		FF 16RE6, GP T-13693 LUIS GERARDO LOMELI VIATICOS ASISTIR REUNION TRABAJO RELACIONADA CON MECANISMOS DE COLABORACION INE CD MEXICO 20 Y 21 JULIO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 289
0019	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$9,199.00	FF 16RE6, GP T-13693 LUIS GERARDO LOMELI VIATICOS ASISTIR REUNION TRABAJO RELACIONADA CON MECANISMOS DE COLABORACION INE CD MEXICO 20 Y 21 JULIO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 289
0020	8260-16RE6-CEE01-C03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$408.00	FF 16RE6, GP T-13693 LUIS GERARDO LOMELI VIATICOS ASISTIR REUNION TRABAJO RELACIONADA CON MECANISMOS DE COLABORACION INE CD MEXICO 20 Y 21 JULIO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 289
0021	2112-2-000061	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	\$9,199.00		FF 16RE6, GP T-13693 LUIS GERARDO LOMELI VIATICOS ASISTIR REUNION TRABAJO RELACIONADA CON MECANISMOS DE COLABORACION INE CD MEXICO 20 Y 21 JULIO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 289
0022	2112-2-001691	ESPECIALISTAS AEREOS DE SAN	\$408.00		FF 16RE6, GP T-13693 LUIS GERARDO LOMELI VIATICOS ASISTIR REUNION TRABAJO RELACIONADA CON MECANISMOS DE COLABORACION INE CD MEXICO 20 Y 21 JULIO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 289
0023	1123-0004-0021	ESPECIALISTAS AEREOS DE SAN		\$9,607.00	FF: GP T-13693 LUIS GERARDO LOMELI VIATICOS ASISTIR REUNION TRABAJO RELACIONADA CON MECANISMOS DE COLABORACION INE CD MEXICO 20 Y 21 JULIO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 289
Sumas iguales =>			57,642.00	57,642.00	

OPERADO
Gasto Corriente