



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

Fecha: 31/05/2024
hora de Impresión: 10:53 a.m.
Página: 1

Usu: Carmen
Rep: rptPoliza

Póliza: D01434 Del 07/06/2024

Concepto: GP T-5403 VIATICOS PARA SEGUIMIENTO EN LA ENTREGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL EN CD VALLES, EL NARANJO, EBANO, TAMUJIN Y SN VICENTE DEL 20 AL 25 DE MAYO, Foio Comprobación de Gasto, 397 Gasto por Comprobar, 445

Beneficiario: DALILA VILLASANA MARTINEZ

Folio / Cheque : T-5403

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,284.29		FF 10RE6. GD DALILA VILLASANA MARTINEZ
0002	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,485.72		FF 10RE6. GD DALILA VILLASANA MARTINEZ
0003	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,250.29		FF 10RE6. GD DALILA VILLASANA MARTINEZ
0004	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$470.00		FF 10RE6. GD DALILA VILLASANA MARTINEZ
0005	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$405.99		FF 10RE6. GD DALILA VILLASANA MARTINEZ
0006	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$291.50		FF 10RE6. GD DALILA VILLASANA MARTINEZ
0007	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$305.00		FF 10RE6. GD DALILA VILLASANA MARTINEZ
0008	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$152.50		FF 10RE6. GD DALILA VILLASANA MARTINEZ
0009	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$202.00		FF 10RE6. GD DALILA VILLASANA MARTINEZ
0010	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$92.71		FF 10RE6. GD DALILA VILLASANA MARTINEZ
0011	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,284.29	FF 10RE6. GD DALILA VILLASANA MARTINEZ
0012	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,485.72	FF 10RE6. GD DALILA VILLASANA MARTINEZ
0013	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,250.29	FF 10RE6. GD DALILA VILLASANA MARTINEZ
0014	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$470.00	FF 10RE6. GD DALILA VILLASANA MARTINEZ
0015	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$405.99	FF 10RE6. GD DALILA VILLASANA MARTINEZ
0016	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$291.50	FF 10RE6. GD DALILA VILLASANA MARTINEZ
0017	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$305.00	FF 10RE6. GD DALILA VILLASANA MARTINEZ
0018	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$152.50	FF 10RE6. GD DALILA VILLASANA MARTINEZ
0019	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$202.00	FF 10RE6. GD DALILA VILLASANA MARTINEZ
0020	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$92.71	FF 10RE6. GD DALILA VILLASANA MARTINEZ
0021	8230-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,284.29		FF 10RE6. GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Foio 3246, Factura: WA 0015249
0022	8230-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,485.72		FF 10RE6. GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Foio 3247, Factura: WA 0015250
0023	8230-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,250.29		FF 10RE6. GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Foio 3249, Factura: W 22006
0024	8230-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$470.00		FF 10RE6. GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Foio 3250, Factura: GSC 15406
0025	8230-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$405.99		FF 10RE6. GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Foio 3251, Factura: 446
0026	8230-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$291.50		FF 10RE6. GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Foio 3252, Factura: A 8257
0027	8230-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$305.00		FF 10RE6. GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Foio 3253, Factura: 6629
0028	8230-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$152.50		FF 10RE6. GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Foio 3254, Factura: 523110
0029	8230-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$202.00		FF 10RE6. GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Foio 3255, Factura: 3407714
0030	8230-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$92.71	FF 10RE6. GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Foio 3256, Factura: 4462099
0031	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,284.29	FF 10RE6. GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Foio 3246, Factura: WA 0015249
0032	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,485.72	FF 10RE6. GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Foio 3247, Factura: WA 0015250
0033	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,250.29	FF 10RE6. GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Foio 3249, Factura: W 22006
0034	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$470.00	FF 10RE6. GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Foio 3250, Factura: GSC 15406
0035	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$405.99	FF 10RE6. GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Foio 3251, Factura: 446
0036	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$291.50	FF 10RE6. GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Foio 3252, Factura: A 8257
0037	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$305.00	FF 10RE6. GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Foio 3253, Factura: 6629
0038	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$152.50	FF 10RE6. GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Foio 3254, Factura: 523110
0039	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$202.00	FF 10RE6. GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Foio 3255, Factura: 3407714
0040	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$92.71	FF 10RE6. GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Foio 3256, Factura: 4462099
0041	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,284.29		FF 10RE6. GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Foio 3246, Factura: WA 0015249
0042	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,485.72		FF 10RE6. GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Foio 3247, Factura: WA 0015250
0043	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,250.29		FF 10RE6. GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Foio 3249, Factura: W 22006
0044	5137-3751	Viáticos en el país	\$470.00		FF 10RE6. GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Foio 3250, Factura: GSC 15406
0045	5137-3751	Viáticos en el país	\$405.99		FF 10RE6. GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Foio 3251, Factura: 446
0046	5137-3751	Viáticos en el país	\$291.50		FF 10RE6. GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Foio 3252, Factura: A 8257
0047	5137-3751	Viáticos en el país	\$305.00		FF 10RE6. GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Foio 3253, Factura: 6629

OPERADO
Gasto Corriente



Usr: Carniel
Rep: rptPatiza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: D01434 Del 07/06/2024

Fecha y hora de Impresión: 24 Jun 2024 10:53:11 AM
Página: 2

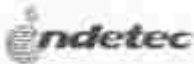
Concepto: GP T-5403 VIATICOS PARA SEGUIMIENTO EN LA ENTREGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL EN CD VALLES, EL NARANJO, EBANO, TAMUIN Y SN VICENTE DEL 20 AL 25 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar: 445

Beneficiario: DALILA VILLASANA MARTINEZ

Folio / Cheque : T-5403

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	5137-3751	Viáticos en el país	\$152.50		FF 1408E, GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio 3254, Factura: 522319
0049	5137-3751	Viáticos en el país	\$367.00		FF 1408E, GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio 3255, Factura: 5407714
0050	5137-3751	Viáticos en el país	\$92.71		FF 1408E, GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio 3258, Factura: 480209
0051	2112-2-000049	ICA SAN LEIS, SA DE CV		\$470.00	FF 1408E, GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio 3280, Factura: GSC17406
0052	2112-2-000052	GASOLIVA SA DE CV		\$1,250.29	FF 1408E, GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio 3280, Factura: M 2266
0053	2112-2-000289	ENERGETICOS DE VALLES, SA DE		\$1,284.29	FF 1408E, GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio 3280, Factura: MA061349
0054	2112-2-000289	ENERGETICOS DE VALLES, SA DE		\$1,485.72	FF 1408E, GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio 3247, Factura: WA005256
0055	2112-2-000574	CADENA COMERCIAL OXXO		\$152.50	FF 1408E, GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio 3254, Factura: 522319
0056	2112-2-000574	CADENA COMERCIAL OXXO		\$302.00	FF 1408E, GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio 3255, Factura: 5407714
0057	2112-2-000574	CADENA COMERCIAL OXXO		\$92.71	FF 1408E, GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio 3258, Factura: 480209
0058	2112-2-001376	HERMELINDA LOPEZ		\$305.00	FF 1408E, GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio 3251, Factura: 60296
0059	2112-2-001560	RICARDO MARCILLA CORDADO		\$291.50	FF 1408E, GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio 3252, Factura: A 8254
0060	2112-2-002489	ROSA ELBA RODRIGUEZ		\$405.99	FF 1408E, GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio 3253, Factura: 490
0061	8260-160E6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,284.29		FF 1408E, GE DALILA VILLASANA MARTINEZ
0062	8260-160E6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,485.72		FF 1408E, GE DALILA VILLASANA MARTINEZ
0063	8260-160E6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,250.29		FF 1408E, GE DALILA VILLASANA MARTINEZ
0064	8260-160E6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$470.00		FF 1408E, GE DALILA VILLASANA MARTINEZ
0065	8260-160E6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$302.00		FF 1408E, GE DALILA VILLASANA MARTINEZ
0066	8260-160E6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$92.71		FF 1408E, GE DALILA VILLASANA MARTINEZ
0067	8260-160E6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$305.00		FF 1408E, GE DALILA VILLASANA MARTINEZ
0068	8260-160E6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$291.50		FF 1408E, GE DALILA VILLASANA MARTINEZ
0069	8260-160E6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$405.99		FF 1408E, GE DALILA VILLASANA MARTINEZ
0070	8260-160E6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$152.50		FF 1408E, GE DALILA VILLASANA MARTINEZ
0071	8260-160E6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$302.00		FF 1408E, GE DALILA VILLASANA MARTINEZ
0072	8260-160E6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$92.71		FF 1408E, GE DALILA VILLASANA MARTINEZ
0073	8260-160E6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,284.29		FF 1408E, GE DALILA VILLASANA MARTINEZ
0074	8260-160E6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,485.72		FF 1408E, GE DALILA VILLASANA MARTINEZ
0075	8260-160E6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,250.29		FF 1408E, GE DALILA VILLASANA MARTINEZ
0076	8260-160E6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$470.00		FF 1408E, GE DALILA VILLASANA MARTINEZ
0077	8260-160E6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$302.00		FF 1408E, GE DALILA VILLASANA MARTINEZ
0078	8260-160E6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$92.71		FF 1408E, GE DALILA VILLASANA MARTINEZ
0079	8260-160E6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$305.00		FF 1408E, GE DALILA VILLASANA MARTINEZ
0080	8260-160E6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$291.50		FF 1408E, GE DALILA VILLASANA MARTINEZ
0081	8260-160E6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$405.99		FF 1408E, GE DALILA VILLASANA MARTINEZ
0082	8270-160E6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,485.72		FF 1408E, GP T-5403, VIATICOS PARA SEGUIMIENTO EN LA ENTREGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL EN CD VALLES, EL NARANJO, EBANO, TAMUIN Y SN VICENTE DEL 20 AL 25 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar: 445
0083	8270-160E6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,250.29		FF 1408E, GP T-5403, VIATICOS PARA SEGUIMIENTO EN LA ENTREGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL EN CD VALLES, EL NARANJO, EBANO, TAMUIN Y SN VICENTE DEL 20 AL 25 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar: 445
0084	8270-160E6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$470.00		FF 1408E, GP T-5403, VIATICOS PARA SEGUIMIENTO EN LA ENTREGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL EN CD VALLES, EL NARANJO, EBANO, TAMUIN Y SN VICENTE DEL 20 AL 25 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar: 445
0085	8270-160E6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$302.00		FF 1408E, GP T-5403, VIATICOS PARA SEGUIMIENTO EN LA ENTREGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL EN CD VALLES, EL NARANJO, EBANO, TAMUIN Y SN VICENTE DEL 20 AL 25 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar: 445
0086	8270-160E6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$92.71		FF 1408E, GP T-5403, VIATICOS PARA SEGUIMIENTO EN LA ENTREGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL EN CD VALLES, EL NARANJO, EBANO, TAMUIN Y SN VICENTE DEL 20 AL 25 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar: 445

OPERADO
Gasto Comprobado



Utr. Carmen
Rég. 104/Passa

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: D01434 Del 07/08/2024

Fecha: 24 Jun 2024
hora de Impresión: 10:53 a.m.
Página: 3

Concepto: GP T-5403 VIATICOS PARA SEGUIMIENTO EN LA ENTREGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL EN CD VALLES, EL NARANJO, EBANO, TAMUIN Y SN VICENTE DEL 20 AL 25 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar: 445

Beneficiario: DALILA VILLASANA MARTINEZ

Folio / Cheque : T-5403

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Ahoro	Concepto del movimiento
0087	8270-16RE6-IPREL-POS-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$305.00		FF (08RE) GP T-5403 VIATICOS PARA SEGUIMIENTO EN LA ENTREGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL EN CD VALLES, EL NARANJO, EBANO, TAMUIN Y SN VICENTE DEL 20 AL 25 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar: 445
0088	8270-16RE6-IPREL-POS-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$152.50		FF (08RE) GP T-5403 VIATICOS PARA SEGUIMIENTO EN LA ENTREGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL EN CD VALLES, EL NARANJO, EBANO, TAMUIN Y SN VICENTE DEL 20 AL 25 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar: 445
0089	8270-16RE6-IPREL-POS-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$302.00		FF (08RE) GP T-5403 VIATICOS PARA SEGUIMIENTO EN LA ENTREGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL EN CD VALLES, EL NARANJO, EBANO, TAMUIN Y SN VICENTE DEL 20 AL 25 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar: 445
0090	8270-16RE6-IPREL-POS-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$92.71		FF (08RE) GP T-5403 VIATICOS PARA SEGUIMIENTO EN LA ENTREGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL EN CD VALLES, EL NARANJO, EBANO, TAMUIN Y SN VICENTE DEL 20 AL 25 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar: 445
0091	8260-16RE6-IPREL-POS-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,284.29	FF (08RE) GP T-5403 VIATICOS PARA SEGUIMIENTO EN LA ENTREGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL EN CD VALLES, EL NARANJO, EBANO, TAMUIN Y SN VICENTE DEL 20 AL 25 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar: 445
0092	8260-16RE6-IPREL-POS-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,483.72	FF (08RE) GP T-5403 VIATICOS PARA SEGUIMIENTO EN LA ENTREGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL EN CD VALLES, EL NARANJO, EBANO, TAMUIN Y SN VICENTE DEL 20 AL 25 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar: 445
0093	8260-16RE6-IPREL-POS-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,250.29	FF (08RE) GP T-5403 VIATICOS PARA SEGUIMIENTO EN LA ENTREGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL EN CD VALLES, EL NARANJO, EBANO, TAMUIN Y SN VICENTE DEL 20 AL 25 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar: 445
0094	8260-16RE6-IPREL-POS-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$470.00	FF (08RE) GP T-5403 VIATICOS PARA SEGUIMIENTO EN LA ENTREGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL EN CD VALLES, EL NARANJO, EBANO, TAMUIN Y SN VICENTE DEL 20 AL 25 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar: 445
0095	8260-16RE6-IPREL-POS-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$405.90	FF (08RE) GP T-5403 VIATICOS PARA SEGUIMIENTO EN LA ENTREGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL EN CD VALLES, EL NARANJO, EBANO, TAMUIN Y SN VICENTE DEL 20 AL 25 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar: 445
0096	8260-16RE6-IPREL-POS-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$291.50	FF (08RE) GP T-5403 VIATICOS PARA SEGUIMIENTO EN LA ENTREGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL EN CD VALLES, EL NARANJO, EBANO, TAMUIN Y SN VICENTE DEL 20 AL 25 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar: 445
0097	8260-16RE6-IPREL-POS-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$305.00	FF (08RE) GP T-5403 VIATICOS PARA SEGUIMIENTO EN LA ENTREGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL EN CD VALLES, EL NARANJO, EBANO, TAMUIN Y SN VICENTE DEL 20 AL 25 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar: 445
0098	8260-16RE6-IPREL-POS-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$152.50	FF (08RE) GP T-5403 VIATICOS PARA SEGUIMIENTO EN LA ENTREGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL EN CD VALLES, EL NARANJO, EBANO, TAMUIN Y SN VICENTE DEL 20 AL 25 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar: 445
0099	8260-16RE6-IPREL-POS-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$262.00	FF (08RE) GP T-5403 VIATICOS PARA SEGUIMIENTO EN LA ENTREGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL EN CD VALLES, EL NARANJO, EBANO, TAMUIN Y SN VICENTE DEL 20 AL 25 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar: 445
0100	8260-16RE6-IPREL-POS-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$92.71	FF (08RE) GP T-5403 VIATICOS PARA SEGUIMIENTO EN LA ENTREGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL EN CD VALLES, EL NARANJO, EBANO, TAMUIN Y SN VICENTE DEL 20 AL 25 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar: 445
0101	2112-2-000049	ICA SAN LUIS, SA DE CV	\$470.00		FF (08RE) GP T-5403 VIATICOS PARA SEGUIMIENTO EN LA ENTREGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL EN CD VALLES, EL NARANJO, EBANO, TAMUIN Y SN VICENTE DEL 20 AL 25 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar: 445
0102	2112-2-000052	GASOLIVA SA DE CV	\$1,286.29		FF (08RE) GP T-5403 VIATICOS PARA SEGUIMIENTO EN LA ENTREGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL EN CD VALLES, EL NARANJO, EBANO, TAMUIN Y SN VICENTE DEL 20 AL 25 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar: 445
0103	2112-2-000079	ENERGETICOS DE VALLES, SA DE	\$2,770.01		FF (08RE) GP T-5403 VIATICOS PARA SEGUIMIENTO EN LA ENTREGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL EN CD VALLES, EL NARANJO, EBANO, TAMUIN Y SN VICENTE DEL 20 AL 25 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar: 445

ERADC
Corriente

Modificó: Carmen



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

Fecha y hora de Impresión: 24 Jun 2024 10:55 a. m.
Página: 4

Utr: Carmen
Rep: 146/Póliza

Póliza: D01434 Del 07/06/2024

Concepto: GP T-5403 VIATICOS PARA SEGUIMIENTO EN LA ENTREGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL EN CD VALLES, EL NARANJO, EBANO, TAMUIN Y SN VICENTE DEL 20 AL 25 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar: 445

Beneficiario: **DALILA VILLASANA MARTINEZ**

Folio / Cheque : T-5403

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0104	2112-2-000574	CADENA COMERCIAL OXXO	\$447.21		FF 3403, GP T-5403 VIATICOS PARA SEGUIMIENTO EN LA ENTREGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL EN CD VALLES, EL NARANJO, EBANO, TAMUIN Y SN VICENTE DEL 20 AL 25 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar: 445
0105	2112-2-001376	HERMELINDA LOPEZ	\$305.00		FF 3403, GP T-5403 VIATICOS PARA SEGUIMIENTO EN LA ENTREGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL EN CD VALLES, EL NARANJO, EBANO, TAMUIN Y SN VICENTE DEL 20 AL 25 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar: 445
0106	2112-2-001560	RICARDO MANCILLA CORONADO	\$291.50		FF 3403, GP T-5403 VIATICOS PARA SEGUIMIENTO EN LA ENTREGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL EN CD VALLES, EL NARANJO, EBANO, TAMUIN Y SN VICENTE DEL 20 AL 25 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar: 445
0107	2112-2-002489	ROSA ELBA RODRIGUEZ	\$405.99		FF 3403, GP T-5403 VIATICOS PARA SEGUIMIENTO EN LA ENTREGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL EN CD VALLES, EL NARANJO, EBANO, TAMUIN Y SN VICENTE DEL 20 AL 25 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar: 445
0108	1125-0000-0633	DALILA VILLASANA MARTINEZ		\$5,940.00	FF GP T-5403 VIATICOS PARA SEGUIMIENTO EN LA ENTREGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL EN CD VALLES, EL NARANJO, EBANO, TAMUIN Y SN VICENTE DEL 20 AL 25 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar: 445
			<u>25,640.00</u>	<u>33,640.00</u>	

OPERADO
Gasto Corriente

T-5403
POS



Serna Leizaola 4 555, Col. Lomas de San Mateo
C.P. 78216 San Luis Potosí, S.L.P.
Tel: 444 8333070 al 73

INFORME DE GASTOS

Empleado (s):
Nombre: Della Villazana Marinist
Puesto: Asistente de Organización Electoral
Departamento: Dirección de Organización Electoral
Periodo: 01/05/2024 - 30/05/2024

Fecha	Voucher	RFC	Contribuyente	Presupuesto	Transporte	Consumible	Almuerzo	Cuotas	Otros	TOTAL
21/may/2024			ENERGETICOS DE VALLES, S.A DE C.V.			\$ 400.00				\$ 400.00
21/may/2024	WA-0011246	EVA-400116-987	ENERGETICOS DE VALLES, S.A DE C.V.			\$ 1,284.26				\$ 1,284.26
25/may/2024	WA-0011250	EVA-500116-1102	ENERGETICOS DE VALLES, S.A DE C.V.			\$ 1,485.72				\$ 1,485.72
26/may/2024	WA-0011252	EVA-400116-1453	ENERGETICOS DE VALLES, S.A DE C.V.			\$ 1,333.00	N/O			\$ 1,333.00
31/may/2024	W-22006	EAT090428106	GAZOLINA			\$ 1,280.26				\$ 1,280.26
30/may/2024	GDC2540960	SL3707208K3	KCA SAN LUIS					\$ 470.00		\$ 470.00
31/may/2024	448	ROER6559219G6	POLLO GOYO			\$ 405.99				\$ 405.99
32/may/2024	A-8258	MACR67073W48	MANIA BONITA			\$ 291.50				\$ 291.50
31/may/2024	68296	LOP101109F30	HERMELINDA LOPEZ PLASCENCIA			\$ 300.00				\$ 300.00
26/may/2024	33319	CCO888523104	CADENA COMERCIAL OXID			\$ 152.30				\$ 152.30
21/may/2024			MUEVA WALMART DE MEXICO			\$ 109.00				\$ 109.00
26/may/2024			CADENA COMERCIAL OXID			\$ 202.00				\$ 202.00
30/may/2024			CADENA COMERCIAL OXID			\$ 105.50				\$ 105.50

Handwritten notes on the right margin, including a vertical list of numbers: 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

OPERADO
Gasto Corriente

Notas: [Empty space for notes]

Subtotal	\$ 7,794.75
Reserva ANTICIPAPOSITIVO	\$ 6,970.00
TOTAL	\$ 1,824.75

REEMBOLSO []
DEVOLUCION []

Datos para uso interno.
Nota: Firmado en conciencia que justifica este gasto, de acuerdo con el flujo contable para su comprobación, así como anticipo de devoluciones por adeudo. Fecha: Apr 24, 2025

Handwritten signature

07/10/24
Handwritten initials

Handwritten signature

OPERARIO
Gasto Corriente

~~Handwritten mark~~



ENERGÉTICOS DE VALLES, S.A. DE C.V.

CARRETERA MEXICO LAREDO Y

VALLES RIO VERDE # 1100

CD. VALLES, S.L.P. CP. 79000

CRE: PL/8857/EXPIES/2015 ES.1270

RFC: EVA-920919-N53

Factura en línea: <http://facturagea.com/>

***** ORIGINAL *****

FOLIO: **7511392**

DIGITO VERIFICADOR: **18**

FECHA: **21/may/2024 08:31:23 a.m.**

POSICION: **3** MANGUERA: **2**

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
VOLUMEN MANGA	14.353	24.40	400.00

IMPORTE 346.05

16 % IVA 53.95

Total 400.00

(CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

25000.00 EFECTIVO

CONTADO



560134025000007511392100040000



Despachador:

0134-B114 GILBERTO CASTILLO

0002

OPERADO
Gasto Corriente



ENERGETICOS DE VALLES, S.A. DE C.V.

CARRETERA MEXICO LAREDO Y
VALLES RIO VERDE No. 1100
CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI CP. 79000
CRE: PL/9957/EXP/ES/2015 ES. 1270 TEL. 481-382-1628

EVA-920919-N53

FACTURA

WA-0015249

Fecha y hora de certificación:
2024-05-31T17:11:07

FACTURADO A:

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
SIERRA LEONA 555
COLONIA LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI CP. 78216
RFC: CEE00114ND6
REGIMEN FISCAL: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

TIPO DE COMPROBANTE: I INGRESO
LUGAR DE EXPEDICION: 79000
FECHA DE EXPEDICION: 2024-05-30 15:38:46
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL
MONEDA: MXN

PEDIDO	VENDEDOR	CONDICIONES PAGO	REFERENCIA
	ADD	CONTADO	W93355-WA-15249

CODIGO	CANTIDAD	UM	CODIGO SAT	UM SAT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
7512065	52.835	LITROS	15101514	LTR	REGULAR 87 OCTANOS	21.106602	1,111.11
<small>Impuesto: 002 IVA Tipo: TASA Factor Tipo-Quota: 0.162000 Pagos: 1.182.30 Importe: 173.18</small>							

(UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 29/100 M.N.)

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE ENERGETICOS DE VALLES, S.A. DE C.V. EN CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI, EL IMPORTE TOTAL DE ESTA FACTURA POR MERCANCIA RECIBIDA A MINUESTRA) ENTERA CONFORMIDAD, TENIENDO COMO FECHA DE VENCIMIENTO EL DIA EN CASO DE NO CUBRIRSE EN LA FECHA INDICADA CAUSARA UN INTERES, A RAZON DEL % MENSUAL POR TODO EL TIEMPO QUE DURE ABSOLUTO EL CAPITAL.

Certificado de sello digital: 00001000000504854841
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846653
RFC del proveedor de certificación: LSO1306189R5
Folio fiscal: 085d0b23-562b-4a5e-87a3-4209012f6a8c

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
[1. 1]085d0b23-562b-4a5e-87a3-4209012f6a8c2024-05-31T17:11:07[LSO1306189R5]EHVlnW4yIk1rP3u8YxHauk5Bh7RarpK5kgKNOOG5c9o8fuuEfhc3VgIst7pCRB8z3DP8dUkbnJDPf2c5n4SXPJrxXBETCusKv65KdHky5q4kncGnefLlx0DDGkxNxySe5JOCc24BWRURb5A5pba6Rr1OgBL8nk4HMBwLw6oYLEiyy6Jmd8+YkTVh7Ehc5ponq8Lh8QVLOK85slgzwfkkcVoJWHV7XUn1f1wQuvaZ0JxFnUr5S1hc9wuA8bN8f6ophiQbkQp9R5a09D0sK6mQz9d2QIVYLAx5Fb2JXv6slSP6MhsDyWd4Co+3CU8qvaJgRyHL2hzRrvJg==]00001000000509846653

Sello digital del CFDI:
EHVlnW4yIk1rP3u8YxHauk5Bh7RarpK5kgKNOOG5c9o8fuuEfhc3VgIst7pCRB8z3DP8dUkbnJDPf2c5n4SXPJrxXBETCusKv65KdHky5q4kncGnefLlx0DDGkxNxySe5JOCc24BWRURb5A5pba6Rr1OgBL8nk4HMBwLw6oYLEiyy6Jmd8+YkTVh7Ehc5ponq8Lh8QVLOK85slgzwfkkcVoJWHV7XUn1f1wQuvaZ0JxFnUr5S1hc9wuA8bN8f6ophiQbkQp9R5a09D0sK6mQz9d2QIVYLAx5Fb2JXv6slSP6MhsDyWd4Co+3CU8qvaJgRyHL2hzRrvJg==

Sello digital del SAT:
[BL859hdqvuCg90D/RhTNN1dcsgu9yTwp/NEMURHaafe7Ywfm3JZakK3zMCp1f6+N1vgJd14pT2InZrR0m4Kkeuz5CF4YwEpUN9Izkm3zSb5DH8tU/P1lmFyJ/PneZLQSDhyUJYYPpjoekwXGag9pyMIXsOo40P/8S2BFAhT5oc2XJLUGrUjBRi24Qsd3DWRnBAZH+0W1Jz+oRWEUA+0AL84RMjY0ZJ,+0KsBJ0NuhpCDVnWAsHJBSVspMzKVU5pMf8ugTdqqt54UQVJh+8DzrL7DWRnWkxRAAmZK+APMhU7zh7oz9D6CKWmB0gQmJ15C417cA==]

SUB-TOTAL	1,111.11
IVA 16 %	173.18
TOTAL	\$1,284.29



FORMA DE PAGO: 28 TARJETA DE DEBITO
METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



ENERGETICOS DE VALLES, S.A. DE C.V.

CARRETERA MEXICO LAHEDÓ Y
VALLES RIO VERDE # 1100
CD. VALLES, S.L.P. CP. 79000
CRE: PL/9857/EXPIRES/2015 ES. 1270
RFC: EVA-920918-N53

Factura en línea: <http://efacturapagos.com/>

***** ORIGINAL *****

FOLIO: **7512085**

DIGITO VERIFICADOR: **6**

FECHA: **21/may/2024 04:28:11 p.m.**

POSICION: **4** MANGUERA: **2**

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
POWER MANGA	32.835	24.48	1,284.29

IMPORTE 1,111.11
16 % IVA 173.18
Total 1,284.29

(EN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
PESOS 25/100 M.N.)

24998 02 TARJETA DE DEBITO

CONTADO



560134024998007512085100128429



Despachador:
00134-B193 ALEJANDRA ANDRADE
GONZALEZ

[Handwritten signature]
OPERADO
Gasto Corriente



ENERGETICOS DE VALLES, S.A. DE C.V.

CARRETERA MEXICO LAREDO Y VALLES RIO VERDE No. 1100 CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI CP. 79000 CRE: PL/9957/EXP/ES/2015 ES. 1270 TEL. 461-382-1628 EVA-920919-N53

FACTURA

WA-0015250

Fecha y hora de certificación: 2024-05-30T18:26:32

FACTURADO A: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA SIERRA LEONA 555 COLONIA LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI CP. 78216 RFC: CEE000114ND8 REGIMEN FISCAL: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO LUGAR DE EXPEDICION: 79000 FECHA DE EXPEDICION: 2024-05-30 15:39:55 USO CFDI: 603 GASTOS EN GENERAL MONEDA: MXN

Table with 4 columns: PEDIDO, VENDEDOR, CONDICIONES PAGO, REFERENCIA. Values: A00, CONTADO, W93355-WA-15250

Main table with 8 columns: CODIGO, CANTIDAD, UM, CODIGO SAT, UM SAT, DESCRIPCION, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 7517662, 50.890, LITROS, 15101514, LTR, REGULAR 87 OCTANOS, 21.109662, 1.285.37

(UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 72/100 M.N.)

Summary table with 2 columns: SUB-TOTAL (1.285.37), IVA 16% (205.36), TOTAL (1.490.72)

DEBEMOS Y PAGAREMOS INCONDICIONALMENTE A LA GRUPO DE ENERGETICOS DE VALLES S.A. DE C.V. EN CD. VALLES SAN LUIS POTOSI, EL IMPORTE TOTAL DE ESTA FACTURA POR MERCANCIA RECIBIDA A MINUESTRA) ENTERA CONFORMIDAD, TENIENDO COMO FECHA DE VENCIMIENTO EL DIA EN CASO DE NO CUBRIRSE EN LA FECHA INDICADA CAUSAREMOS INTERES A RAZON DEL % MENSUAL POR TODO EL TIEMPO QUE DURE INSOLUTO EL CAPITAL.

Certificado de sello digital: 00001000000504854841 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509848683 RFC del proveedor de certificación: LSO1306189R5 Folio fiscal: 0386e895-3758-4cfb-a230-141feed946d0

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: [1.1]0386e895-3758-4cfb-a230-141feed946d0[2024-05-30T18:26:32]LSO1306189R5P1xop7y4Pmgn2hcG06LcLlGGHEuKgmseQlQubZr...

Sello digital del CFDI: PUXdp7y4Pmgn2hcG06LcLlGGHEuKgmseQlQubZr00JB9NO6d76l.dnoi58cj4Rf3bC7ZEHp2HovGYC7zsh128amNXR4JbKCNQZuA6chAFJlES00AY5f8NoxIPZpZ7K6H+Vb23gOpHrFIEU...

Sello digital del SAT: IGM3lllKtQpm2CwQNDUikXj9pulgw6TM4rAJNRD2Cje0Nd6xwNeh+xtu2CTIGBAZllRXXf3+4dihP/Z3eRrHwrmuL91RkZLA7TchiACE+RRK9P1+vmWXX1HXKZMV+H...

FORMA DE PAGO: 25 TARJETA DE DEBITO METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

REGIMEN FISCAL: 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Despachador:

00134-A038 MANA



ENERGETICOS DE VALLES, S.A. DE C.V.

CARRETERA MEXICO LAREDO Y
VALLES RIO VERDE # 1100
CD. VALLES, S.L.P. CP. 79000
CRE: PL9957/EXPIE8/2015 ES.1270
RFC: EVA-820919-N53

Factura en línea: <http://defacturagtas.com/>

***** ORIGINAL *****

FOLIO: **7517662**

DIGITO VERIFICADOR: **79**

FECHA: **25/may/2024 07:18:52 a.m.**

POSICION: **4** MANRERA: **2**

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
VALLE MAGNA	60.890	24.40	1.485.72

IMPORTE 1,285.37
16 % IVA 200.35
Total 1,485.72

(EN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 72/100 M.N.)

24998 02 TARJETA DE DEBITO

CONTADO



580134024998007517862100148572



Despachador:

001-B175 JULIA MAGANA MENDOZA

OPERADO
Gasto Corriente



ENERGETICOS DE VALLES, S.A. DE C.V.

CARRETERA MEXICO LAREDO Y VALLES RIO VERDE No. 1100
CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI CP. 79000
CRE: PL/9997/EXP/ES/2015 ES.1270 TEL.481-382-1626

EVA-920919-N53

FACTURA

WA-0015252

Fecha y hora de certificación:

2024-05-30T18:27:13

FACTURADO A:
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
SIERRA LEONA 555
COLONIA LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI CP. 78216
RFC: CEE000114ND6
REGIMEN FISCAL: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO
LUGAR DE EXPEDICION: 79000
FECHA DE EXPEDICION: 2024-05-30 15:40:30
USO CFDI: 603 GASTOS EN GENERAL
MONEDA: MXN

PEDIDO	VENDEDOR	CONDICIONES PAGO	REFERENCIA
	A00	CONTADO	W93355-WA-15252

CODIGO	CANTIDAD	UM	CODIGO SAT	UM SAT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
7519600	54.831	LITROS	15101514	LTR	REGULAR 87 OCTANOS	21.109682	1,153.24

Impuesto: 002 IVA Tipo: TASA Factor Tasa-Cuota: 0.160000
Base: 7,233.90 Importe: 1,153.76

(UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

DEBEMOS Y PASAREMOS INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE ENERGETICOS DE VALLES, S.A. DE C.V. EN CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI, EL IMPORTE TOTAL DE ESTA FACTURA POR MERCANCIA RECIBIDA A MIMUESTRA) ENTERA CONFORMIDAD, TENIENDO COMO FECHA DE VENCIMIENTO EL DIA EN CASO DE NO CUBRIRSE EN LA FECHA INDICADA CAUSARA UN INTERES, A RAZON DEL % MENSUAL POR TODO EL TIEMPO QUE DURE INSOLUTO EL CAPITAL.

Certificado de sello digital: 00001000000504854841
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663
RFC del proveedor de certificación: LSG1306189R5
Folio fiscal: 4ff0fd81-bf84-41e3-899c-cc69b6687575

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1,14001581-bf84-41e3-899c-cc69b6687575|2024-05-30T18:27:13|LSG1306189R5|SgcRK2BFR10vYg0DhE1vjomhE1FTiOHZq8JKfkmNyFicMdpFJKHaTncopKCPmsG5rsSzXOM0rEuDYzPKM55PeIGIM58Kin+bHm77Eg5cL8hgg8WpWRUwXwDhVdZ+Qd8m1FZyB1GuOZuTN4a2pT3emQ0BDBCBzaEr1JKJaysJFMv7Coc935Ae4uluNrszPPS9szCLgo3BdfmQCdwChh44LvgieGIUcJF+OVI2aHu+HuGZu5PM1APYbvxC8JgrDihQKQ70PXiZ54w9SNyvl6LpuSa4SvGzUldDyUAGTsG4CqBriga55G1uFol20Kw==|00001000000509846663]]

Sello digital del CFDI:

SgcRK2BFR10vYg0DhE1vjomhE1FTiOHZq8JKfkmNyFicMdpFJKHaTncopKCPmsG5rsSzXOM0rEuDYzPKM55PeIGIM58Kin+bHm77Eg5cL8hgg8WpWRUwXwDhVdZ+Qd8m1FZyB1GuOZuTN4a2pT3emQ0BDBCBzaEr1JKJaysJFMv7Coc935Ae4uluNrszPPS9szCLgo3BdfmQCdwChh44LvgieGIUcJF+OVI2aHu+HuGZu5PM1APYbvxC8JgrDihQKQ70PXiZ54w9SNyvl6LpuSa4SvGzUldDyUAGTsG4CqBriga55G1uFol20Kw==

Sello digital del SAT:

H+Wy15nzC68c+GXRS+RULr/869Hf35yVA23qpp0RdTQCmldn00w/YqyKc+niUaGhH0Hf0L4YOSF4V1TveFqDSqAwFkJU00QwU0HroX3LwRy4C2y6TLsQUVTxSariQdp6sHXBn+phkuXZA6Xy03EX2emirj07wSSBwdf7zzW6S2AgaD7R1XcKndPw68LUIETGPOMc1J4LD7A5D6e+Q6758b256wkrGa7pNmZimH2zEvmQmELJ87RFVFPzG1vTjB+eMAc-7z0p67cRqErHmJAgPd99w/W890zxrBmR1uKf36MDSIXDHZYTBZRDtnAA==

SUB-TOTAL	1,153.24
IVA 16%	179.76
TOTAL	\$1,333.00



FORMA DE PAGO: 28 TARJETA DE DEBITO
METODO DE PAGO: FUE Pago en una sola exhibición

REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Despachador:
00134-B165-SARAH.



ENERGETICOS DE VALLES, S.A. DE C.V.

CARRETERA MEXICO LAREDO Y
VALLES RIO VERDE # 1100
CD. VALLES, S.L.P. CP. 79000
CRE: PL/9957/EXPIES/2015 EB.1270
RFC: EVA-920919-N53
Factura en línea: <http://facturagtas.com/>

***** ORIGINAL *****

FOLIO: **7519600**

DIGITO VERIFICADOR: **43**

FECHA: **26/may/2024 11:13:08 a.m.**

BOQUILLA: **3** MANGUERA: **2**

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
BOQUILLA	54.000	24.48	1,333.00

IMPORTE **1,153.24**
16 % IVA **179.76**
Total **1,333.00**

MONEDA: DOLAROS MEXICANOS (CANTIDAD Y PRECIO EN MONEDA
00/100 M.M.)

24998 02 TARJETA DE DEBITO

CONTADO



560134024998007519600100133300



Despachador:
SARAH HERNANDEZ CRUZ

OPERADO
Gasto Corriente

GASOLIVA

ED1271 / RFC GAS950428196
 CARRETERA NACIONAL MEXICO (ARIEDO), No. 30 A
 ZONA CENTRO - GASOLIVA.FACTURACION@GMAIL.COM
 CIUDAD VALLES - SAN LUIS POTOSI
 C.P. 79000, MÉXICO
 TEL/FAX: 014813821007
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0005105265

FACTURA No.

W 22006

FOLIO FISCAL

59390990-5d6b-41bd-8664-f4e0af88eadd

LUGAR DE EXPEDICION

79000

FECHA: 2024-05-31 HORA: 11:22:52		Tipo de Comprobante: Ingreso		USO CFDI: 003 Gastos en general			
CLIENTE: 110		Régimen Fiscal: 503 Personas Morales con Fines no Lucrativos		SIERRA LEONA 555			
R.F.C.: CEE000114ND6		Residencia Fiscal: 78216		LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION			
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA				SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO			
Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
51.0530	LTR Litros	PL1075EXPES0010-0105265	15101614	32011 Magna	\$21.187246	\$1,081.67	\$0.00
Objeto Impuesto: 02 Sí objeto de impuesto.							
Base Imponible		Tasa		Tipo Factor	Importe	Tipo	
1,081.67		0.160000		Tasa	168.620000	Tributario	
Factura anterior(s): 5010209-0							
Sello Digital del Emisor: KyKwoJacrOogsnQsRYL5kK5RUfMTQH3mXw9LaZSpOfunQ9y6Xv8lIdASLA39n4QP404/mqJrDwjjW7vJ9v0xY4r0IDZleO9LnKBOMe5NgL6a8H0oibNKpc2AFmAGDdiZyaRk KKPhTJuarOC2yInr1oBrlm+YK36V4UG5SdohFRyldS0IA/PA0u22SwJLl2LrB1SFByG2WA3MlLbDOnQnGJEBrXG6igw1rlG8mHs3myM0KQ2bEesaAMXcdDvHtmNHeCervIA WQZV6k290HG2cK3QL6BD9kV3v0mTrGJhw7PEoNMqc7AgZhdIdEIGPHM0iBmgnMw==							
Sello del SAT: Z0trFwJYx0eVrUFBmMLZs7TlU3ydWfRkdw1P1C6jdF75K9cweE,4LdcXkAvMydXC7EAaKWlWU83ln234eW0jbgchP9hw66aBkY/PA47NjX+z8wcyRCB6sXy1kFXD1U3Dn.c TUp0pUQLLHhJ7chqJZotBjq0mXl5mGKInoOP7b1XR8xclK0H+chLk1uZ1ww/KCQ:SadHMNCZvIDTGC2mdE5Rv48Lc8BvWcMEG9mFiy0C6hCicKdR2uJxF17vKQ2B8m w48Q2N85UIGRqHJTPXQPeQ:OD3ZJ5Z7w0sYnQL8UwzSA2HPK7NVmBEEofgdy5g==							
Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT: [JTI.1j59390990-5d6b-41bd-8664-f4e0af88eadd2024-05-31T11:26:22ED101020E999KyKwoJacrOogsnQsRYL5kK5RUfMTQH3mXw9LaZSpOfunQ9y6Xv8lIdASLA39n4QP404 /mqJrDwjjW7vJ9v0xY4r0IDZleO9LnKBOMe5NgL6a8H0oibNKpc2AFmAGDdiZyaRkXPjhtJuarOC2yInr1oBrlm+YK36V4UG5SdohFRyldS0IA/PA0u22SwJLl2LrB1SFByG2WA A3MlLbDOnQnGJEBrXG6igw1rlG8mHs3myM0KQ2bEesaAMXcdDvHtmNHeCervIAWQZV6k290HG2cK3QL6BD9kV3v0mTrGJhw7PEoNMqc7AgZhdIdEIGPHM0iBmgnMw= +j00001000000506267356j]							
Facturación Electrónica por Internet							

OPERADO
 Gasto Corriente



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 5190)
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 RFC Proveedor de Certificación: ED101020E99
 Exportación: 01 No Aplica
 Importe en letras: (Un mil doscientos cincuenta pesos 29/100 M.N.)

SUBTOTAL \$1,081.67
I.V.A. 16.00% \$168.62
TOTAL \$1,250.29

E.S. 1271

CARRETERA 1271 - 3100 - 10

CIUDAD DE BUENOS AIRES - C.A.B.A. - ARGENTINA

FORMA DE PAGO

CON TARJETA DE CREDITO

NUMERO DE CREDITO

VALIDEZ DEL CREDITO

CLAVE DE CREDITO

NUMERO DE CREDITO

Regimen de IVA

Impuesto de IVA

Impuesto de IVA

Impuesto

Impuesto de IVA

Impuesto

Impuesto de IVA

FORMA ORIGINAL

NOTA #1790758

FORMA ORIGINAL

FORMA ORIGINAL

FORMA ORIGINAL

FORMA ORIGINAL

FORMA ORIGINAL

FORMA ORIGINAL

FORMA ORIGINAL

No. Estacion: E01271

Tkt: E0127153152280

>> FORMA DE PAGO <<

> PAGO CON TARJETA <

(Credito de Debito (Domicilio) con IVA)

FORMA ORIGINAL

FORMA ORIGINAL

FORMA ORIGINAL

SUBTOTAL: 1081.67

IVA: 168.62

TOTAL: 1250.29

FORMA ORIGINAL

FORMA ORIGINAL

FORMA ORIGINAL

FORMA ORIGINAL

FORMA ORIGINAL

FORMA ORIGINAL

FORMA ORIGINAL

4.12.2018



OPERADO
Gasto Corriente

Handwritten signature

ICA SAN LUIS
R.F.C.: ISL070720EK3

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Factura	
Folio Fiscal	
90000306-070E-40CS-BAF8-CF1MCF74817	
Fecha y Hora de Certificación	
2024-05-30T19:18:13	
No. de Serie del Certificado del SAT	
0000100000705026411	
No. de Serie del Certificado del Contribuyente	
00001000000000000000	

FACTURA
GSC354698

FECHA			LUGAR DE EXPEDICIÓN	TIPO DE CAMBIO	MONEDA
30	05	2024	11000	1.50	MXN
Día	Mes	Año			
19.19.12					

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

CLIENTE	CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	NO. DEL CLIENTE	
ID TRIBUT.		RESIDENCIA FISCAL	
USO CFDI	003 - Gastos en general		
R.F.C.:	CEE00114NDH	CONDICIONES DE PAGO:	NA
RÉGIMEN FISCAL	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	DOMICILIO FISCAL	78218
		MÉTODO DE PAGO	FUE - Pago en una sola exhibición
		NÚMERO DE CUENTA:	

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 013931000355411045E6C936ABE8CE4F (26/05/2024) Clave SAT: 95111602	150.86	150.86
Objeto Imp:02		Impuesto Tipo factor Tasa o Cuota Base Importe		
		002 Tasa 0.160000 150.862069 24.137931		
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 013242000271220482659129F77AE980 (26/05/2024) Clave SAT: 95111602	51.72	51.72
Objeto Imp:02		Impuesto Tipo factor Tasa o Cuota Base Importe		
		002 Tasa 0.160000 51.724138 8.275862		
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 0132710002675790C958AA8119FE4703 (26/05/2024) Clave SAT: 95111602	51.72	51.72
Objeto Imp:02		Impuesto Tipo factor Tasa o Cuota Base Importe		
		002 Tasa 0.160000 51.724138 8.275862		
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 01390200034525R1D551D6979523EED6 (26/05/2024) Clave SAT: 95111602	150.86	150.86
Objeto Imp:02		Impuesto Tipo factor Tasa o Cuota Base Importe		
		002 Tasa 0.160000 150.862069 24.137931		
CUATROCIENTOS SETENTA 00/100 PESOS MXN			Subtotal	405.17
			IVA 16.000000% (+)	64.83
			Total	470.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

oCihwmmOG3FWoyleM0zvNj
+FAojFoaHCRPD9KClx2DgH2mVwRe4ouLYyuf9EYOhnmYgO4czM58RtdjU,TOB6MOWVjtEvWQ0e5UEOPHYVCTMRUqBLyPFAq4QUsTB
3U/C15tTieRavK5mApTeQmET9Au+eVKEKAUpwLgawRyXgOE5xw7eSaDLcV/K6R5ZENFVE
+vZawJ5q18F2jP1gDcQm6KX3JTBkNQBDvV8TxB9Glatel,3128eOC9EY7nkz3zGnQhDgWdHfkeDQxwLYHDOJ7he1yKwMdgghxShOOegJ
+d.S2g0OpevGRCUqglRhe++0000100000705026411

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1]9E30E3C6-5F3E-40CS-BAF8-CF1MCF748172024-05-30T19:18:13]PPO10125EA3]oCihwmmOG3FWoyleM0zvNj
+FAojFoaHCRPD9KClx2DgH2mVwRe4ouLYyuf9EYOhnmYgO4czM58RtdjU,TOB6MOWVjtEvWQ0e5UEOPHYVCTMRUqBLyPFAq4QUsTB
3U/C15tTieRavK5mApTeQmET9Au+eVKEKAUpwLgawRyXgOE5xw7eSaDLcV/K6R5ZENFVE
+vZawJ5q18F2jP1gDcQm6KX3JTBkNQBDvV8TxB9Glatel,3128eOC9EY7nkz3zGnQhDgWdHfkeDQxwLYHDOJ7he1yKwMdgghxShOOegJ
+d.S2g0OpevGRCUqglRhe++0000100000705026411

SELLO DEL SAT

VpGU8ehyGJ7heK5JicWdt1GcJTKGtuoKfZICRZTtwYBmP7uqj,VRB0utrG5qaQ6sAMM08ymgEBC25q0Qg0E3iHQPgeAYz0nbZNEkLYPH
RKE0eR40xauA65nPoN/2a7AB0jLKS6X9ATzLXraEX0Z0c4R0hV4cmE3rBKsTDwMhWpY0kuurFTaxKV5H3a
+5ixS7UT3FUJTHzgo88NPOM1HR(Y7TeTRGD25g4GmF9c775J4ng7jCZ2AUJ2zalePc3020++RNQsaRujJC7hcwv05YPRM1,IX)
+2y0B3bVgwIFEduaA1mSNXgF9VcA==



PLAZA DE COBRO RAYON TEL: 800-782-6888
FOLIO = 3-000190388 CARRIL: 4 A

013242000271220482059120F77AE98F

26/05/2024 18:00:10
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 150.35 24.14 174.49
Cobrador: 18133
CLASE: P

013242000271220482059120F77AE98F

<https://facturacion.icasal.mx>

PLAZA DE COBRO RAYON TEL: 800-782-6888
FOLIO = 3-000190388 CARRIL: 1 B

013242000271220482059120F77AE98F

26/05/2024 12:15:42
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 51.72 8.28 60.00
Cobrador: 18070
CLASE: P

013242000271220482059120F77AE98F

<https://facturacion.icasal.mx>

PLAZA DE COBRO RAYON TEL: 800-782-6888
FOLIO = 3-000190388 CARRIL: 4 A

013271000267579019521879FE4703

26/05/2024 14:03:27
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 51.72 8.28 60.00
Cobrador: 18133
CLASE: P

013271000267579009518A8119FE4703

<https://facturacion.icasal.mx>

PLAZA DE COBRO PITAHAYA TEL: 800-782-6888
FOLIO = 3-000182386 CARRIL: 1 B



013242000271220482059120F77AE98F

26/05/2024 18:00:10
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 150.35 24.14 174.49
Cobrador: 18133
CLASE: P

013242000271220482059120F77AE98F

<https://facturacion.icasal.mx>

OPERADO
Gasto Corriente

[Handwritten signature]



ROSA ELBA RODRIGUEZ SALAZAR

RFC: ROSR650523ND6

Tipo de Contribuyente: F. Impuesto
 Lugar de Expedición: 79006
 Régimen Fiscal: 812 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: -446
 Fecha: 27/07/2024 16:35:19

Datos del Cliente:
 Cliente: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
 R.F.C.: CFI000114ND9
 Domicilio: SIERRA LEONA No. 555, LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION, C.P. 78216, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Clave	Concepto / Descripción	Unidad	Demonios	Impuestos	Importe
0.25	PIEZA	HB7 - Piza	50112011	Pollo, procesado con aditivos	POLLO ASADO	213.33	0.00	152.99
2.00	PIEZA	HB7 - Piza	50192600	Accomplamientos preparados	CHARROS	45.00	0.00	80.00
2.00	PIEZA	HB7 - Piza	50202501	Agua	AGUA SABOR GRANDE	50.00	0.00	100.00

Importe con letra: CUATROCIENTOS CINCO PESOS 59/100 M.N.

Subtotal: 343.99
 Impuestos Tricubanos: 56.00
 Total: 400.99

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado: -



Fecha del Certificado del emisor: 0000100000070302707
 Fecha Recib: 05286004-5282-4772-8371-16DFBCACE4F
 No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
 Fecha y hora de expedición: Mayo 27 2024 - 16:35:14

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI:
 TIS/B5eH80x1uW0w2Hn98W2ZAVUjLmMeyDjmrnTyyQLOIGXDepT+H4C8e9Q4D+g+J2GF0tF3HjuaA08CHguln8Q1VZC
 pdVYD6adnch65V73cHn2uGApikyyer/Q8n557+053P97mL+1i44h+3ag8eK1672Ex1H90V5amH40D00XxcJdJ1.6p83Vud1E7273wcdM10V2mndr
 95+8EO/EI8DMMwNF3g/9R3UrsqgAtsc0LrED6+1Q55V1gB4XIMW/11ghbmmimgn2lu1630pde/L0WVvnt2V3q10R/G
 QeRcQG/Qantp011H5g==

Sello del SAT:
 IMXh97TjHRPwL734xW5g2xYEW401AGUg3kn98ndTh3tnc7h6mky8VvUQhpr8z2F8Nv57LUqj887hL25acwK38n7r087G2
 +5cA3at1R1W3A+CuZYy8N6/W2W7Y1-L-5E82x0Q4BD+25lyXTw6r2Z+VWQDMq1uz3gH9FUV8N+EIW+HhQVxWQD1yW7YcFe
 9yT21GmH1Mq5uY3Rmd2F65E60CkUX1oC2rA7yG0y7224LWn+CKPQ5G1Mod3vqWMMW2118N1T5L8r0m0DnM/AfbEucCLG4h
 KAd40yNaA5+4v85K132T2Dw5BEUHzw1N50Q==

Cadena original del pago de impuestos de este CFDI: 00001000000505142236
 ||1.1|05286004-5282-4772-8371-16DFBCACE4F|2024-05-27T16:35:14|MASR610047CD718L03180Q726p2w2Km88W
 Z3AVUjLmMeyDjmrnTyyQLOIGXDepT+H4C8e9Q4D+g+J2GF0tF3HjuaA08CHguln8Q1VZCpdVYD6adnch65V73cHn2uGApikyyer/Q8n557+053P97mL+1i44h+3ag8eK1672Ex1H90V5amH40D00XxcJdJ1.6p83Vud1E7273wcdM10V2mndr
 95+8EO/EI8DMMwNF3g/9R3UrsqgAtsc0LrED6+1Q55V1gB4XIMW/11ghbmmimgn2lu1630pde/L0WVvnt2V3q10R/G
 QeRcQG/Qantp011H5g==|00001000000505142236||



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**Fecha de Emisión**

2024-05-22T14:46:12

Fecha de Certificación

2024-05-22T14:46:13

CSD del Emisor

00001000000511506533

CSD del SAT

0000100000050514223E

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: A 8255

Folio Fiscal: 30872300-2018-4305-A08C-C77325E30888

Tipo de Comprobante

Ingreso

Expedido en: 79207

Datos del EmisorRICARDO MANCILLA CORONADO
MACR570731VA6

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

Datos del ReceptorCONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
CEE000114ND6

Domicilio Fiscal: 78216

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: 603-Gastos en general.

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe	
001	50101500 - Establecimiento	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	CONSUMO	\$ 251.29	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto.	002-IVA 0.160000	\$40.2064 00	\$ 251.29
Subtotal										\$ 261.29	
Total Descuentos										-	
Total Impuestos Traslados										\$40.21	
Total Impuestos Retenidos										-	
Total										\$ 291.50	

Total con letra: Doseientos noventa y un pesos 50/100 MXN
CONTADO

Forma de Pago	28-Tarjeta de débito	Moneda	MXN-Peso Mexicano
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición	Tipo de Cambio	

Cadena Original del Timbre

31-1100872300-2018-4305-A08C-C77325E308882024-05-22T14:46:13|MARILLA24TCU|CIC
 +GCK9pp03jvZHAgefrQ3IH3ONgz5b8fynJdG
 +uzKjYefndstfgF5+XZRwbDawydqR8BFMy3eTy1UTUgbyYk122aakLopUG1YUqSyEYJ4XKIDTKW92YygrvZQB+FvRRbCvob6B02wfr
 0m8e
 +LDEGpd7wZx5vWv3R02JYDwZyRmflwCIRmpcbyBeXSTqnSSIAU7JWVG1TIKs1dLdIFsBjZTp5iINSFamYRm22PLyXX5pC53+
 a3f0bW4Eyl2QVwW+1cE3Lc1THUE+Nnp3yt1uAwwJG6cEd41GIPv5c00TPagTvvzzY5FkSEarG1rWEA2Rex5X5eD==|
 0000100000050514223E

Sello Digital del Emisor

CIC+GCK9pp03jvZHAgefrQ3IH3ONgz5b8fynJdG
 +uzKjYefndstfgF5+XZRwbDawydqR8BFMy3eTy1UTUgbyYk122aakLopUG1YUqSyEYJ4XKIDTKW92YygrvZQB+FvRRbCvob6B02wfr
 0m8e
 +LDEGpd7wZx5vWv3R02JYDwZyRmflwCIRmpcbyBeXSTqnSSIAU7JWVG1TIKs1dLdIFsBjZTp5iINSFamYRm22PLyXX5pC53+
 a3f0bW4Eyl2QVwW+1cE3Lc1THUE+Nnp3yt1uAwwJG6cEd41GIPv5c00TPagTvvzzY5FkSEarG1rWEA2Rex5X5eD==

Sello Digital del SAT

AAbp0G1uZTvVSEzY56x
 +Y9Exdhd8NHY1zAo3TuV4llesEibEXKID2z1edQVMIP+JURSEp200VWUW92auWYARIDCOaT13eX2j7410KvREG70z42I
 +R04Prz2VIDaPvuuYRS1cFOvPG+yjW6TcQw423tpyAlz9D1yXpV88gnpGCOFPEy2D1hplKTVpVEF11DNAb20Y12XQ
 U74IGppkYpBIDKppq5YKuyL2T7CNH8MuuIKEqRYuuY2URFwWdCfE3N2DXR30MgP106UwZw78+
 +LHfr10UEH23B6k7gpcCiwD66CoN2R+uLwFK2==



Este documento es una representación impresa de un CFDI



HERMELINDA LOPEZ PLASCENCIA
LOPH701109FX0

LA PEZ N° ExL20 Col.PETROLERA CP 79150 EBANO, SAN LUIS
POTOSI, México

Régimen fiscal:

E12 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Factura

No. Comprobante:	00290
Lugar de expedición:	79150
Fecha comprobante:	2024-05-31T11:21:56
Tipo de comprobante:	I - Ingreso

Nombre: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

RFC: CEE000114ND6

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Domicilio fiscal: 78218

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Moneda: MXN

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de	CONSUMO DE ALIMENTOS	262.93	262.93

Subtotal	262.93
Descuento	
I/A (1B) %	42.07
Total	305.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2024-05-31T11:30:22

Folio fiscal: 091EA568-1580-4C10-83CC-A12730015488

Número de serie del certificado de sello digital: 0000100000507439490

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000702693654

TRESCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1|1|091EA568-1580-4C10-83CC-A12730015488-2024-05-31T11:30:22|1590617802M|VD0K0MOTqEDU712VvaAjE10cKc3EMPPvQwTjggD
NpeXUuVwMkbnqjH7AOT4HfWtbnWMDigCvgTpuHSSKvWwZB02WZy5eEhYXUjNYGSYkzast+REH1QUnJ+Ao0Nec0BEjz63MD+u08Bn
p0ADZVYQ+Ac0eSrrJUR3y7z0eKzMLUX9HMFUES9cV4R1Y0xajU+WZDa+UN7o7nqAq0rH8Pq/Wd01LAbmqjNvVocR8mqjU6WqjBwT
ub0AM18qUfkeazUbeCYL+rsDTE+QWY1dWwBESqJLrfgkshC==|00001000000702693654|

Sello Digital del Emisor:

VD0K0MOTqEDU712VvaAjE10cKc3EMPPvQwTjggD NpeXUuVwMkbnqjH7AOT4HfWtbnWMDigCvgTpuHSSKvWwZB02WZy5eEhYXUjNYGSYkzast
+REH1QUnJ+Ao0Nec0BEjz63MD+u08Bn p0ADZVYQ+Ac0eSrrJUR3y7z0eKzMLUX9HMFUES9cV4R1Y0xajU+WZDa+UN7o7nqAq0rH8Pq/Wd01LAb
mqjNvVocR8mqjU6WqjBwTub0AM18qUfkeazUbeCYL+rsDTE+QWY1dWwBESqJLrfgkshC==

Sello digital del SAT:

W0Z+4qzqP6UjMwqDv8Bm+Z0KvHprZE/SKUNAR1Y0y/grADlge5XtpYNgTr0KALC0qjFRM+ZPL+DF18CLO8V8W636510d5KENTTCgUJk6qZp
JG0d8v0yACVBC1T5Z78q04PM3T1M/RHCOdANYrOTwq18BNC03P/qn6k03YBZDMwC13eM/SQDnGg+Qp+asNDHnd0VjW8ADYhVQZMSTU7e
0C0nF0RNd0y5B8mY58PCq+cWypq65M6pXVQZMqW79C0eQUL7+QK0R0pF50010nCrq==



OPERARIO
Gasto Corriente



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CF: 79140

Factura: 3132384240531005223319

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

5625099b-4bda-4bda-a3bb-1ead589052e6

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000505772672

Serie: 10UM

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-05-30T17:52:23

Fecha de certificación: 2024-05-30T17:52:24

Facturado a: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	C.P.: 78216
Dirección: SIERRA LEONA	Colonia: LOMAS 3A SECCION
Delegación/Municipio: SAN LUIS POTOSI	Estado: SAN LUIS POTOSI
RFC: CEE000114ND6	Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50181905	BARBITAS FINA 2P 75G MLA BIMBO	22.22	1.78	22.22	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIT COCO 625ML	34.00	0.00	34.00	02
1.00 EA	50192100	CACAHUATE MITADES COMBINADO MTZ. 200G	34.26	2.74	34.26	02
1.00 EA	50302301	AGUA ALCAHUA VITAWA 1.5 LTS	27.00	0.00	27.00	02
1.00 EA	01010101	ADVIL MAX 3 CAPSULAS	30.50	0.00	30.50	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUB TOTAL	147.98
Forma de Pago	TASA IEPS 0 %	4.52
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	152.50



Sello digital del SAT
Mq07S+ImeYbLX0/75Wfmc11004c+q5WwBRPztXjUjwsXFPQrR3d90q5zmF3x40EUfFAdaVKnhsfwzAmfVCpPYCArO4bM1V
AxmZIZzVj3fHQ5dGhMhZDbKtEo2EhCN9vAjcaDxxowkYe1DVbIQOMWmK2EeXpvp5yh8L+ZG1YBKAPrC0fnt2ZLmk
wcoEDz3HVAz5VDZw9rdskpZBhdDFoKu4svcNGesabYqT7x4WwRgEN9WU1f7TG+rGjtrekiGHyD6dcBkxYTLarFg1pNTx
nVr3aebssq5v5DUjMOBx74XkZ5Ha5Dgmi4r0Xw==

Sello digital del SAT
pGSteZDv+V9ZDIBG47LHzk3DKNuw6GRDutBMUZHGqC+Fun5OKTjP8zF5eDAaefKvqMbrV50c1V6qZpeVUoQYk19Ej
yxOQibULmknP3bjHG7gz9gVb6cmBjgc5XMFv+r6jg9o5kvObzehr5UFRjg3D9ouU4adQVp5OCHH1rs2aEaVWIsFR3yp
fMC2En8Cj70vW0toF8BwYzOwercsYWeO72hr5eljhjTZjScXilpjmV+3RcY2lyK3jflUPrR8tuov5viaAtgoGE3EPfoenjLJ
UEvmug5F60XkU5da1+1b1WN8drQg==

Cadena Original
[1115635099b-4bda-4bda-a3bb-1ead589052e6]2024-05-30T17:52:24[AU]R1001284N3[Mq07S+ImeYbLX0/75Wfmc11004c+q5WwBRPztXjUjwsXFPQrR3d90q5zmF3x40EUfFAdaVKnhsfwzAmfVCpPYCArO4bM1VAxmZIZzVj3fHQ5dGhMhZDbKtEo2EhCN9vAjcaDxxowkYe1DVbIQOMWmK2EeXpvp5yh8L+ZG1YBKAPrC0fnt2ZLmkwcoEDz3HVAz5VDZw9rdskpZBhdDFoKu4svcNGesabYqT7x4WwRgEN9WU1f7TG+rGjtrekiGHyD6dcBkxYTLarFg1pNTxnVr3aebssq5v5DUjMOBx74XkZ5Ha5Dgmi4r0Xw==]00001000000505750848]]

***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

OPERADO
Gasto Corriente

[Handwritten signature]

YUCHI - 44 10 08
 Titulo de: ...
 ... 44400
 ...

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
...	1	25.00	25.00
...			27.00
...			24.00
...			04.00
...			31.00
...			27.00
...			07.00
...			30.50
...			0.50
...			153.00
...			0.00

EBELFA
 ...

...
 ...
 ...
 ...

RECONSTRUCCION SIN FRONTO

...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...

SPIN PRETA

...
 ...
 ...

RESUMEN DE TU CUENTA:

...
 ...
 ...
 ...

MECANICA SELLOXOS:

...
 ...

Modelo	Producto/Descripción	CANTIDAD
...
...
...

Forma de pago:

...
 ...
 ...
 ...

OPERADO
 Gasto Corriente

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231NA

Lugar de Expedición
C.P. 79610

Factura: 1216476240531005407714

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

0d2d69f6-e778-4907-a054-d7aef0460ef9

Número del serie CSD del SAT: 0000100000050575084A

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 101GA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-05-30T17:54:07

Fecha de certificación: 2024-05-30T18:54:08

Facturado a: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

Dirección: SIERRA LEONA

Delegación/Municipio: SAN LUIS POTOSÍ

RFC: CEE000114ND6

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines No Lucrativos

C.P.: 78216

Colonia: LOMAS 3A SECCION

Estado: SAN LUIS POTOSÍ

Uso CFDI: 003 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50181900	PAN DULCE CONCHAS TIA ROSA 120 GR BOLSA VAINILLA Y CHOCOLATE	34.26	2.74	34.26	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 473 ML LATA-COLA-REGULAR	22.84	3.65	22.84	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIT COCO 625ML	36.00	0.00	36.00	02
1.00 EA	50161800	SIXMKLOTE SANDIA 40GR	21.76	1.74	21.76	02
1.00 EA	50202301	AGUA ALCALINA VITAWA 1.5 LTS	29.00	0.00	29.00	02
1.00 EA	50161800	PANDITAS CLASICOS 65G CTR RIC	22.22	1.78	22.22	02
1.00 EA	50161800	PASITAS 65G CTR RIC	24.07	1.93	24.07	02

PVE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	190.16
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
28 - Tarjeta de débito	TASA IES 8 %	8.19
	TASA IVA 16 %	3.65
	TOTAL	202.00



Sello digital del SAT

LZfbnPmUnWMSjADNKSjCZfy+1VLw+ENoYdEY13y55ewb0QjSV585oQwufM59eFSYTOcrOIGMjB8jR7zEseefB39H/AUJGym35B22K85gugoo4Wz8goXXvEDyKvXQBDfRujJwz3+HF+9ZtPMncDjo5yfbCH99ychoPAbxgjeCMH7FH0Wcr85y0hrijbC89aetuA7wW0801EUjh+3kzQ+2tKwphb+uy2HxWCD80Hz7W6Pbz4R86LMeAv1NZy4LW5MwoZRmod1gdo5uDPZ43NjB5C70UvulQ1oAfhR6F0uREdpcXhj4ZK7voJFZ1CTSQ==

Sello digital del SAT

u2BjwP6fHaQEZ7kQ2T0ncp+3jwcaHrWf+x0jpr7Mqj0U0BjGaka+LTWZQj+YoweR3Goe+UMqjainexA7vbjdKxQRysYbZQY58Uy7nUjvTektjS7H0v8h5m3AMWw0i041t8558k1VkrRgErR9cBup8BDP6OKNedkjEPMGas/4cOIQnb+4qKCC+NzBk5G+186u3c7l+9Cg1HEPjQopDB6kAVWJCTPQwllkd7E3MPcyzW08yTcenJ4CFHGccyS8s4V2gOMN0me5ixEMGB5Zt803GZt6RsmNc8ETN7CoXogjEsa4u5kzMayjyyG8Y+Ed0M1HXAA==

Cadena Original

||1.1|0d2d69f6-e778-4907-a054-d7aef0460ef9|2024-05-30T18:54:08|AU|00128NN3||LZfbnPmUnWMSjADNKSjCZfy+1VLw+ENoYdEY13y55ewb0QjSV585oQwufM59eFSYTOcrOIGMjB8jR7zEseefB39H/AUJGym35B22K85gugoo4Wz8goXXvEDyKvXQBDfRujJwz3+HF+9ZtPMncDjo5yfbCH99ychoPAbxgjeCMH7FH0Wcr85y0hrijbC89aetuA7wW0801EUjh+3kzQ+2tKwphb+uy2HxWCD80Hz7W6Pbz4R86LMeAv1NZy4LW5MwoZRmod1gdo5uDPZ43NjB5C70UvulQ1oAfhR6F0uREdpcXhj4ZK7voJFZ1CTSQ==|0000100000050575084A||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADO
Gasto Corriente

[Handwritten signature]

Unidad Ejecutiva No. 1 de 19 de Julio 1984

SARITA RITA SLP

Carretera Ruta Nacional 125 Kilómetro 140.5, San Antonio, Baja
a Loma CP. 64000

Sección de Ingresos y Gastos de Inversión

Alquiler 05/77	1	26/25/2024	15.26
PRESTAMO FINANCIERO	45		21.90
CONTRIBUCIONES	1196		37.00
RENTAS IVA DE IVA			10.00
RENTAS IVA DE IVA			30.00
RENTAS IVA DE IVA			29.00
RENTAS IVA DE IVA			24.20
RENTAS IVA DE IVA			23.50
RENTAS IVA DE IVA			15.26
RENTAS IVA DE IVA			15.26
RENTAS IVA DE IVA			15.26
RENTAS IVA DE IVA			15.26
RENTAS IVA DE IVA			15.26
RENTAS IVA DE IVA			15.26
RENTAS IVA DE IVA			15.26

RESUMEN
Total Gastos

RENTAS IVA DE IVA
RENTAS IVA DE IVA
RENTAS IVA DE IVA
RENTAS IVA DE IVA
RENTAS IVA DE IVA
RENTAS IVA DE IVA

RENTAS IVA DE IVA
RENTAS IVA DE IVA
RENTAS IVA DE IVA
RENTAS IVA DE IVA
RENTAS IVA DE IVA
RENTAS IVA DE IVA

RENTAS IVA DE IVA
RENTAS IVA DE IVA
RENTAS IVA DE IVA
RENTAS IVA DE IVA
RENTAS IVA DE IVA
RENTAS IVA DE IVA

OPERADO
Gasto Corriente

[Handwritten signature]



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 79293

Factura: 3142796240611214402695

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

6194c31a-5a92-44c8-8aca-3b24c66cf45d

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10U10

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-06-11T14:44:02

Fecha de certificación: 2024-06-11T15:44:03

Facturado a: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

Dirección: SIERRA LEONA

Delegación/Municipio: SAN LUIS POTOSÍ

RFC: CEE000114ND6

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P.: 79216

Colonia: LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION

Estado: SAN LUIS POTOSÍ

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	Objetativo
1.00 EA	50202306	COCA-COLA ORIGINAL LATA 355 ML NR (5LEEK CAN)	18.53	2.96	18.53	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIT COCO 625ML	36.00	0.00	36.00	02
1.00 EA	50202301	AGUA ALCALINA VITAWA 1LT	22.00	0.00	22.00	02
1.00 EA	50161813	SNICKERS TRADICIONAL 48G	24.07	1.93	24.07	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	100.01
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	2.96
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IEFPS 2 %	1.93
	TOTAL	105.50

Solo por 92.71



Sello digital del SAT

g9jS4j0Z WpGcyzplU6chc08vJ1FwQEPRDL0ccsq97MyTkk1Hu3arV088K0x8v2B6Cgkx0ET1VGG0tp0n2n0K0CBVnKxA7cVD
lnt3G4VW5tVhCcrXb0HUU0s4h0e4bjTt0CSz1jVhRweWcLQpsuEQ0VgkhdplJ10ivKVSvWfFeI+DC6km0CZ QeXCsypl8x
m+g6pRU045rpEaH5yglVYZDasyWpUJHyOmLChuZcapmJL6ugVq1frRwAES Tz0kh64TAHU0Z Z Y15tz3NXjRqibC8RRU/P8jEx
em1BaH9vFzDjokPbvmQxWpM B7wlmw3uX/HgrE2QRjw==

Sello digital del SAT

M50MdmMvngqMEFMV/6Dg7E7664taeCm/MHGacHuz3jPLUCsmhJUErfeCvYfD8qjTWAKD2CBPGWGpD31+7AaDua9N
M0DZ=weNxcC1Nvm0Vllq8ZAWW09raLRBRVU9Mhg3cxACU8NfjrsThgTMQFE3V6jwZZF K8Hy8eVW+ 3R15+V4L8q4ZKfao
AhvgF1d17YvaYSNxm5Ys0UEnCxFkH8Do5BWQWf7nl.yr0N 1Bv0Kvaxlg8z2f03wgNw0T29mmte28y1tzZ4fYZ IDU85U14
KeYcC4had8wCBGJ2uCGeivZFh2ymCPVbYaRrroxxjLA==

Cadena Original

||1.1|6194c31a-5a92-44c8-8aca-3b24c66cf45d|2024-06-11T15:44:03|AU|00128N|3|g9jS4j0Z WpGcyzplU6chc08vJ1FwQEPRDL0ccsq97MyTkk1Hu3arV088K0x8v2B6Cgkx0ET1VGG0tp0n2n0K0CBVnKxA7cVD|nc3G4VW5tVhCcrXb0HUU0s4h0e4bjTt0CSz1jVhRweWcLQpsuEQ0VgkhdplJ10ivKVSvWfFeI+DC6km0CZ QeXCsypl8xm+g6pRU045rpEaH5yglVYZDasyWpUJHyOmLChuZcapmJL6ugVq1frRwAES Tz0kh64TAHU0Z Z Y15tz3NXjRqibC8RRU/P8jExem1BxH9vFzDjokPbvmQxWpM B7wlmw3uX/HgrE2QRjw==|00001000000505750848||
*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADO
Gasto Corriente

[Handwritten signature]

NEXUM

SERVICIO AL CLIENTE S.A. S. C. I. V.
CALLE 40-100 PUNTO 4070
PUNTO 40-10007 SAN JOSÉ
C.R. TEL: 2222-1111
2222-1112

26.500.000.000

SERVICIO AL CLIENTE S.A. S. C. I. V.
CALLE 40-100 PUNTO 4070
PUNTO 40-10007 SAN JOSÉ
C.R. TEL: 2222-1111
2222-1112
Fecha Cierre: 04/04/2015 16:05:47
Fecha Impresión: 04/05/2015 16:54:36
TICKET: 0000000001-010100000
EMPRESA: 000
NUMERO: 000
Tipo: 1
Tipo de Documento:
CONTROLES: 00000000000000000000
ID: 00000000000000000000000000000000
- Descripción: 00000000000000000000000000000000
Producto: 00000000000000000000000000000000

FORMA: 00000000000000000000000000000000
MOTIVO: 00000000000000000000000000000000

Total: 500.00

00000000000000000000000000000000

Efecto Ticket: 00000000000000000000000000000000



ENERGIA X 11

TEL: 2222-1111
CALLE 40-100 PUNTO 4070

00000000000000000000000000000000
CALLE 40-100 PUNTO 4070
PUNTO 40-10007 SAN JOSÉ
C.R. TEL: 2222-1111
2222-1112

Calix

OPERADO
Gasto Corriente

PC 19

sam's club

MEMBER ID: 123456789
CARD NO: 987654321
EXPIRES: 12/31/2025

MEMBER NAME: JOHN DOE
ADDRESS: 123 MAIN ST
CITY: ANYTOWN, CA 94000
PHONE: (415) 555-1234

MEMBER TYPE: GOLD
STATUS: ACTIVE
ISSUE DATE: 01/15/2020

MEMBER AGREEMENT
I agree to the terms and conditions of the membership program.



MEMBER SERVICES
SPECIAL OFFERS
REWARDS PROGRAM
CONTACT US AT 800-555-1234

OPERADO
Gasto *Calderin*



RE: Comprobación de viáticos Mayo

Viaticos CEEPAC <viaticosceepac@hotmail.com>

Lun 17/06/2024 15:31

Para: Dalila Martínez <dallivilla848@gmail.com>

Buenas tardes, de la comprobación de viaticos del mes de mayo por \$ 5,940.00 le faltan:

El informe de actividades y todos los xml

Factura por \$ 400.00 de Energeticos de Valles

Factura por \$ 109.00 de Nueva Walmart

Estas facturas las relaciona en su informe de gastos.

Tambien anexa tiket de Servicio el Retache por \$ 500.00 pero no hay factura ni lo relaciona en informe de gastos.

Se solicita anexe lo anterior para poderlo considerar y determinar su saldo a reintegrar a la brevedad.

Atentamente.

C.P. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ VILLANUEVA

De: Dalila Martínez <dallivilla848@gmail.com>

Enviado: jueves, 13 de junio de 2024 16:44

Para: Viaticos CEEPAC <viaticosceepac@hotmail.com>

Asunto: Comprobación de viáticos Mayo

Buen día

Por medio del presente me permito compartir la comprobación de los viáticos correspondientes al mes de mayo, es importante mencionar que tengo pendiente de que me envíen algunas facturas de gasolina y alimentos, asimismo comentar que se me extraviaron algunos comprobantes de gasolina.

Atentamente

Dalila Villasana Martinez





Reporte de Transmisión de Archivo de Nómina

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

24/05/2024 05:53:31 P. M.

Nombre del Archivo:	NI3359806.pag
Tipo de Archivo:	Pagos
Emisora:	33598
Cuenta Cargo:	0594441067
Tipo de Pago:	PAGO DE NOMINA
Registros Totales:	1
Estatus:	Transmitido
Fecha de Aplicación:	24/05/2024
Tipo Transmisión:	En Línea
Importe:	\$5,940.00
Reservaciones:	
Clave de Rastreo:	240520248846001PN3359877638
Capturó:	MARTHA GALLEGOS
Fecha de Captura:	24/05/2024 12:20:53 p. m.
Ejecutó:	MARCELA LEDESMA
Fecha de Ejecución:	24/05/2024 01:57:40 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:	

Marcela Ledesma

Notas:

- 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 17:30 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 cómputo que procesan las solicitudes 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



CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA: 24/05/2024 00:00

UNIDAD SOLICITANTE: Dirección de Organización Electoral

OFICIO DE SOLICITUD: MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO: PRESUPUESTO REQUERIDO \$ 5,940.00

Viáticos para la supervisión y seguimiento a la entrega de documentación electoral en los OED los días 20-25 mayo

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD: SI

FECHA DE APROBACIÓN

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO

P05 3751

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO

Viáticos

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
				\$ 5,940.00	
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

PROVEEDOR: Dalila Villasana Martinez

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

OPERADO
Gasto Corriente

ELABORO

Control Presupuestal

065

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: **Lic. Arquimides Hernández Esteban** - Director de Organización Electoral
Fecha: 23 de mayo de 2024
Ref: Solicitud de viáticos abril COE

Por medio del presente le saludo cordialmente, así mismo le solicito depositar gasolina y viáticos para la Coordinadora de Organización Electoral **Dalila Villasana Martínez**, adscrita a la Dirección de Organización Electoral, con la finalidad de continuar los trabajos de campo, previos al proceso electoral 2023-2024, cabe mencionar que los gastos serán comprobados conforme a lo establecido.

Zona	Coordinadora	Gasolina	Alimentos	Total Depósito
Huasteca/Norte	Dalila Villasana Martínez	\$3,000.00	\$2,940.00	\$5,940.00

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

Atentamente

Lic. Arquimides Hernández Esteban
Director de Organización Electoral

OPERADO
Gasto Corriente

CONSEJO ESTADAL ELEKTORAL Y
DE PARTICIPACION CIUDADANA

DIRECCION EJECUTIVA
DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
8.25 a.m.



FORMATO 1.- OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VIATICOS

FECHA DE SOLICITUD:	23 DE MAYO DE 2024		
NOMBRE DEL SUPERIOR QUE COMISIONA:	ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN		
NOMBRE DEL COMISIONADO O COMISIONADA:	DALILA VILLASANA MARTINEZ		
PUESTO O CARGO:	COORDINADORA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL		
LUGAR:			
LOCAL		NACIONAL	
Ciudad Valles, El Naranjo, Ébano, Tamuín y San Vicente Tancuayalab			
TRANSPORTACIÓN:			
TERRESTRE		AEREA	
X			
PERIODO DE LA COMISIÓN			
FECHA DE INICIO:	20/05/2024		
FECHA DE TERMINÓ:	25/05/2024		
OBJETIVOS Y/O TRABAJOS A REALIZAR			
DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL EN LOS DISTINTOS ORGANISMOS ELECTORALES			

CONCEPTO	DIAS	ALIMENTACIÓN	HOSPEDAJE	AVIÓN	PASAJES AEREOS	AUTOBUS	VEHICULO OFICIAL		OTROS	TOTAL SOLICITADO
							COMBUSTIBLE	PEAJES		
MONTO SEGÚN TARIFAS	8 DIAS	\$2,940	\$	\$	\$	\$	\$ 3,000.00	\$	\$	\$1,940

FIRMAS		
COMISIONADO (A)	JEFE O JEFA INMEDIATO AL COMISIONADO	AUTORIZACION DIRECCION EJECUTIVA DE

OPERADO
Gasto Corriente



Carta compromiso

Yo **Dalila Villasana Martinez**, 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

Nombre y firma





Impresión

Cerrar

Nombre del Archivo: NI3359806.pag

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

24/05/2024 12:21

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	24/05/2024	0000000001	-	-	\$5,940.00	072	01	000000001227709660-0		

Totales

Totales

Importe de Registros Correctos \$5,940.00
 Importe de Registros con Error \$0.00

Dalila Villasana

OPERADO
Gasto Corriente



Utr: MARIA
Rep: rptPoliza

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

Póliza: C01210 Del 24/05/2024

Fecha y hora de impresión: 28/may/2024 09:40 a.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 445, T-5403 VIATICOS PARA SEGUIMIENTO EN LA ENTREGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL EN CD VALLES, EL NARANJO, EBANO, TAMUIN Y SN VICENTE DEL 20 AL 25 DE MAYO

Beneficiario: DALILA VILLASANA MARTINEZ

Folio / Cheque : T-5403

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-0004-0613	DALILA VILLASANA MARTINEZ	\$5,940.00		FF. Gasto por Comprobar : 445, T-5403 VIATICOS PARA SEGUIMIENTO EN LA ENTREGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL EN CD VALLES, EL NARANJO, EBANO, TAMUIN Y SN VICENTE DEL 20 AL 25 DE MAYO
0002	1112-0001-0013	CTA.0594441087 PROCESO		\$5,940.00	FF. Gasto por Comprobar : 445, T-5403 VIATICOS PARA SEGUIMIENTO EN LA ENTREGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL EN CD VALLES, EL NARANJO, EBANO, TAMUIN Y SN VICENTE DEL 20 AL 25 DE MAYO
Sumas iguales <->			<u>5,940.00</u>	<u>5,940.00</u>	

OPERADO
Gasto Corriente