



Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

Fecha y hora de impresión: 18/ago/2023 03:31 p.m. Página 1

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: D00843 Del 10/08/2023

Utr. Lorena Rep. rpl0322 Concepto: GP T-10014 DALILA VILLASANA MTZ VIATICOS COMISION TRABAJOS DE CAMPO PE 2023-2024 MES DE JULIO 23, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar: 256

Beneficiario: DALILA VILLASANA MARTINEZ

Folio / Cheque : T-10014

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,050.12		GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0002	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,167.81		GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0003	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$989.31		GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0004	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,043.55		GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0005	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0006	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,053.44		GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0007	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$183.78		GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0008	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0009	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0010	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$313.37		GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0011	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$140.00		GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0012	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$198.00		GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0013	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$372.00		GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0014	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$410.00		GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0015	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,050.12		GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0016	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,167.81		GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0017	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$989.31		GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0018	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,043.55		GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0019	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0020	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,053.44		GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0021	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$183.78		GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0022	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0023	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0024	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$313.37		GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0025	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$160.00		GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0026	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$338.00		GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0027	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$372.00		GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0028	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$410.00		GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0029	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,050.12		GC DALILA VILLASANA MARTINEZ, FOLIO 1683, FOLIO WA-00102584
0030	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,167.81		GC DALILA VILLASANA MARTINEZ, FOLIO 1684, FOLIO WA-00102585
0031	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$989.31		GC DALILA VILLASANA MARTINEZ, FOLIO 1685, FOLIO WA-00102584
0032	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,043.55		GC DALILA VILLASANA MARTINEZ, FOLIO 1686, FOLIO WA-0011176
0033	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GC DALILA VILLASANA MARTINEZ, FOLIO 1687, FOLIO WA-00102587
0034	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,053.44		GC DALILA VILLASANA MARTINEZ, FOLIO 1688, FOLIO WA-0011176
0035	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$183.78		GC DALILA VILLASANA MARTINEZ, FOLIO 1689, FOLIO WA-00102584
0036	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		GC DALILA VILLASANA MARTINEZ, FOLIO 1690, FOLIO WA-00102584
0037	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		GC DALILA VILLASANA MARTINEZ, FOLIO 1691, FOLIO WA-00102584
0038	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$313.37		GC DALILA VILLASANA MARTINEZ, FOLIO 1692, FOLIO WA-00102587
0039	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$160.00		GC DALILA VILLASANA MARTINEZ, FOLIO 1693, FOLIO WA-0011176
0040	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$338.00		GC DALILA VILLASANA MARTINEZ, FOLIO 1694, FOLIO WA-00102584
0041	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$372.00		GC DALILA VILLASANA MARTINEZ, FOLIO 1695, FOLIO WA-00102584
0042	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$410.00		GC DALILA VILLASANA MARTINEZ, FOLIO 1696, FOLIO WA-00102584
0043	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,050.12		GC DALILA VILLASANA MARTINEZ, FOLIO 1683, FOLIO WA-00102584
0044	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,167.81		GC DALILA VILLASANA MARTINEZ, FOLIO 1684, FOLIO WA-00102584
0045	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$989.31		GC DALILA VILLASANA MARTINEZ, FOLIO 1685, FOLIO WA-00102584
0046	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,043.55		GC DALILA VILLASANA MARTINEZ, FOLIO 1686, FOLIO WA-0011176
0047	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GC DALILA VILLASANA MARTINEZ, FOLIO 1687, FOLIO WA-00102584
0048	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,053.44		GC DALILA VILLASANA MARTINEZ, FOLIO 1688, FOLIO WA-0011176
0049	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$183.78		GC DALILA VILLASANA MARTINEZ, FOLIO 1689, FOLIO WA-00102584
0050	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		GC DALILA VILLASANA MARTINEZ, FOLIO 1690, FOLIO WA-00102584



Modificó: Lorena



Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Póliza: D00843 Del 10/08/2023

Usu: Lorena
Rep: rptPoliza

Concepto: GP T-10014 DALILA VILLASANA MTZ VIATICOS COMISION TRABAJOS DE CAMPO PE 2023-2024 MES DE JULIO 23,
Folio Comprobación de Gasto. 253 Gasto por Comprobar. 256

Beneficiario: DALILA VILLASANA MARTINEZ

Folio: / Cheque : T-10014

No	Cuentas	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0095	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$160.00		GE DALILA VILLASANA MARTINEZ
0096	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$538.00		GE DALILA VILLASANA MARTINEZ
0097	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$572.00		GE DALILA VILLASANA MARTINEZ
0098	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$410.00		GE DALILA VILLASANA MARTINEZ
0099	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,036.12	GE DALILA VILLASANA MARTINEZ
0100	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,167.81	GE DALILA VILLASANA MARTINEZ
0101	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$989.21	GE DALILA VILLASANA MARTINEZ
0102	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,043.55	GE DALILA VILLASANA MARTINEZ
0103	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	GE DALILA VILLASANA MARTINEZ
0104	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,035.44	GE DALILA VILLASANA MARTINEZ
0105	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$183.78	GE DALILA VILLASANA MARTINEZ
0106	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.00	GE DALILA VILLASANA MARTINEZ
0107	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.00	GE DALILA VILLASANA MARTINEZ
0108	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$313.37	GE DALILA VILLASANA MARTINEZ
0109	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$160.00	GE DALILA VILLASANA MARTINEZ
0110	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$338.00	GE DALILA VILLASANA MARTINEZ
0111	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$572.00	GE DALILA VILLASANA MARTINEZ
0112	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,050.12		GE T-10014 DALILA VILLASANA MTZ VIATICOS COMISION TRABAJOS DE CAMPO PE 2023-2024 MES DE JULIO 23, Folio Comprobación de Gasto. 253 Gasto por Comprobar. 256
0113	8270-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$410.00	GE DALILA VILLASANA MARTINEZ
0114	8270-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,167.81		GP T-10014 DALILA VILLASANA MTZ VIATICOS COMISION TRABAJOS DE CAMPO PE 2023-2024 MES DE JULIO 23, Folio Comprobación de Gasto. 253 Gasto por Comprobar. 256
0115	8270-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$989.21		GP T-10014 DALILA VILLASANA MTZ VIATICOS COMISION TRABAJOS DE CAMPO PE 2023-2024 MES DE JULIO 23, Folio Comprobación de Gasto. 253 Gasto por Comprobar. 256
0116	8270-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,043.55		GP T-10014 DALILA VILLASANA MTZ VIATICOS COMISION TRABAJOS DE CAMPO PE 2023-2024 MES DE JULIO 23, Folio Comprobación de Gasto. 253 Gasto por Comprobar. 256
0117	8270-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		GP T-10014 DALILA VILLASANA MTZ VIATICOS COMISION TRABAJOS DE CAMPO PE 2023-2024 MES DE JULIO 23, Folio Comprobación de Gasto. 253 Gasto por Comprobar. 256
0118	8270-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,035.44		GP T-10014 DALILA VILLASANA MTZ VIATICOS COMISION TRABAJOS DE CAMPO PE 2023-2024 MES DE JULIO 23, Folio Comprobación de Gasto. 253 Gasto por Comprobar. 256
0119	8270-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$183.78		GP T-10014 DALILA VILLASANA MTZ VIATICOS COMISION TRABAJOS DE CAMPO PE 2023-2024 MES DE JULIO 23, Folio Comprobación de Gasto. 253 Gasto por Comprobar. 256
0120	8270-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		GP T-10014 DALILA VILLASANA MTZ VIATICOS COMISION TRABAJOS DE CAMPO PE 2023-2024 MES DE JULIO 23, Folio Comprobación de Gasto. 253 Gasto por Comprobar. 256
0121	8270-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		GP T-10014 DALILA VILLASANA MTZ VIATICOS COMISION TRABAJOS DE CAMPO PE 2023-2024 MES DE JULIO 23, Folio Comprobación de Gasto. 253 Gasto por Comprobar. 256
0122	8270-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$313.37		GP T-10014 DALILA VILLASANA MTZ VIATICOS COMISION TRABAJOS DE CAMPO PE 2023-2024 MES DE JULIO 23, Folio Comprobación de Gasto. 253 Gasto por Comprobar. 256
0123	8270-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$160.00		GP T-10014 DALILA VILLASANA MTZ VIATICOS COMISION TRABAJOS DE CAMPO PE 2023-2024 MES DE JULIO 23, Folio Comprobación de Gasto. 253 Gasto por Comprobar. 256
0124	8270-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,036.12	GP T-10014 DALILA VILLASANA MTZ VIATICOS COMISION TRABAJOS DE CAMPO PE 2023-2024 MES DE JULIO 23, Folio Comprobación de Gasto. 253 Gasto por Comprobar. 256
0125	8270-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,167.81	GP T-10014 DALILA VILLASANA MTZ VIATICOS COMISION TRABAJOS DE CAMPO PE 2023-2024 MES DE JULIO 23, Folio Comprobación de Gasto. 253 Gasto por Comprobar. 256
0126	8270-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$989.21	GP T-10014 DALILA VILLASANA MTZ VIATICOS COMISION TRABAJOS DE CAMPO PE 2023-2024 MES DE JULIO 23, Folio Comprobación de Gasto. 253 Gasto por Comprobar. 256
0127	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,050.12	GP T-10014 DALILA VILLASANA MTZ VIATICOS COMISION TRABAJOS DE CAMPO PE 2023-2024 MES DE JULIO 23, Folio Comprobación de Gasto. 253 Gasto por Comprobar. 256

OPERMADO
GASTO CORRIENTE



Usr: Lorena
Rep: rptPoliza

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

Póliza: D00843 Del 10/08/2023

Fecha y hora de Impresión: 18/ago/2023
03:31 p. m.
Página: 5

Concepto: GP T-10014 DALILA VILLASANA MTZ VIATICOS COMISION TRABAJOS DE CAMPO PE 2023-2024 MES DE JULIO 23,
Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 256

Beneficiario: **DALILA VILLASANA MARTINEZ**

Folio / Cheque : T-10014

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0149	2112-2-002102	EDNA IVONNE AGUILAR	57,680.00		GP T-10014 DALILA VILLASANA MTZ VIATICOS COMISION TRABAJOS DE CAMPO PE 2023-2024 MES DE JULIO 23, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 256
0150	2112-2-002103	EMILIANO AGUILAR TRISTAN	51,659.00		GP T-10014 DALILA VILLASANA MTZ VIATICOS COMISION TRABAJOS DE CAMPO PE 2023-2024 MES DE JULIO 23, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 256
0151	1123-0004-0033	DALILA VILLASANA MARTINEZ		57,940.00	GP T-10014 DALILA VILLASANA MTZ VIATICOS COMISION TRABAJOS DE CAMPO PE 2023-2024 MES DE JULIO 23, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 256
0152	2112-6801-0014	RETENCIONES DE I.V.A.A			GP T-10014 DALILA VILLASANA MTZ VIATICOS COMISION TRABAJOS DE CAMPO PE 2023-2024 MES DE JULIO 23, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 256
0153	2112-6801-0010	RETENCIONES DE I.S.R.A		53.38	GP T-10014 DALILA VILLASANA MTZ VIATICOS COMISION TRABAJOS DE CAMPO PE 2023-2024 MES DE JULIO 23, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 256
			47,680.38	47,680.38	

OPORTUNO
Gasto corriente

T: 2014 y T-10030

INFORME DE GASTOS

Empleado: Dailis Villalana Martínez
Departamento: Coordinación de Organización Ejecutiva
Fecha: 31-Jul-23
Desde: 01-Jul-23
Hasta: 31-Jul-23
Periodo:

Fecha	Factura	Descripción	Categoría	Importe	Comprobante	Importe	Teléfono	Página	Programa	Indicador	TOTAL
05/07/2023	Energéticos El Ingenio	Energéticos El Ingenio		\$ 1,050.12		\$ 1,050.12					\$ 1,050.12
13/07/2023	Energéticos de Valdes	Energéticos de Valdes		\$ 1,167.81		\$ 1,167.81					\$ 1,167.81
25/07/2026	Energéticos de Valdes	Energéticos de Valdes		\$ 989.31		\$ 989.31					\$ 989.31
27/07/2023	Super Servicio El Quinto	Super Servicio El Quinto		\$ 1,043.55		\$ 1,043.55					\$ 1,043.55
30/07/2023	Energéticos El Ingenio	Energéticos El Ingenio		\$ 500.00		\$ 500.00					\$ 500.00
06/07/2023	Energéticos de Valdes	Energéticos de Valdes		\$ 1,035.44		\$ 1,035.44					\$ 1,035.44
06/07/2023	Restaurante Aquilmon	Restaurante Aquilmon		\$ 230.00		\$ 230.00					\$ 230.00
07/07/2023	Rest. Cocina EXPRES	Rest. Cocina EXPRES		\$ 340.00		\$ 340.00					\$ 340.00
16/07/2023	Tona Don Mex	Tona Don Mex		\$ 160.00		\$ 160.00					\$ 160.00
26/07/2023	Hermelinda López	Hermelinda López		\$ 310.00		\$ 310.00					\$ 310.00
26/07/2023	Edna Inome Aguilar Echavarría	Edna Inome Aguilar Echavarría		\$ 180.00		\$ 180.00					\$ 180.00
26/07/2023	Edna Inome Aguilar Echavarría	Edna Inome Aguilar Echavarría		\$ 180.00		\$ 180.00					\$ 180.00
26/07/2023	OT-165810	OT-165810		\$ 358.00		\$ 358.00					\$ 358.00
31/07/2023	ICA SAN LUIS	ICA SAN LUIS		\$ 410.00		\$ 410.00					\$ 410.00
31/07/2023	COMISAN	COMISAN		\$ 372.00		\$ 372.00					\$ 372.00
SUBTOTAL											
REMOVIMIENTO ANTICIPADO											
TOTAL											

OPERADO
Gasto corriente

Notas

Recibido por

REMOVIMIENTO
DEVOLUCION

\$1,783.77

2986.23
9720.-

Revision No. 12.2023

Recibi: Dr.
10/08/23

Note: Firmada la comprobante que justifica este gasto, se cuenta con 5 días hábiles para su comprobación, sino el anticipo se descuenta por norma

Solo para uso interno

INFORME DE ACTIVIDADES

Ciudad de San Luis Potosí, a 31 de Julio de 2023

**DALILA VILLASANA MARTÍNEZ
 ASISTENTE DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
 P R E S E N T E.**

Por medio del presente, me permito informarle de las actividades realizadas acerca de la Capacitación para el puesto de Asistente de Organización Electoral:

Lugar de Comisión:	San Luis Potosí		
Periodo:	01 de julio	al	31 de julio del 2023.
Objeto de la Comisión:	Difusión de convocatoria – Apoyar en los registros para el proceso de Reclutamiento y Selección de los aspirantes a integrar a Comisiones Distritales y Comités Municipales		
Resumen de actividades realizadas:	<ol style="list-style-type: none"> 1.- Visita de Prospección a los aspirantes. 2.- Difusión de la convocatoria para la Integración de las Comisiones Distritales y Comités Municipales. 3.- Platicas con personas interesadas en sus domicilios particulares. 4.- Volante en principales calles de los municipios. 5.- Visitas a los exintegrantes de los Comités Municipales. 6.- Apoyo en el registro a las personas interesadas en Coordinación con mi compañero Cecilio. 		
Conclusiones:	Conocimiento de los municipios correspondientes al área asignada.		
Resultados	Difusión oportuna de la Convocatoria		

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

Atentamente



 Dalila Villasana Martínez
 Asistente de Organización Electoral

OPRADO
 Gasto Corriente



BITACORA DE RECORRIDO SEMANAL

Aves:	Dirección de Organización Electoral
Nombre del requeriente:	Darla Villalana Martínez

Aseguradora:	póliza:	Número teléfono aseguradora:	Lugar donde se resguarda la unidad:	Licencia:	Tipo:
SEGUROS DEL POTOSÍ	AUCO 116	600 00 90 000	Privada sonora no 505, Cal. San Rafael		CHOFER PARTICULAR
Marca/tipo:	Placas:	Modelo:	Color:		
CHEVROLET TORNAO	TH-0451-G	2018	BLANCO		

Reporte consecutivo número:	
------------------------------------	--

Fecha:	Hora	Recorrido		Fecha:	Hora	Regreso		Kilometraje	Kilómetros recorridos	% 1/3 2/4 0	Aviso
		Inicio	Final			Inicio	Final				
17/07/2023	11:00	Ciudad Valles		17/07/2023	19:00	52935	52935	40			
18/07/2023	08:00	Tamulín - San Vicente Tancuayab - Cd. Valles		18/07/2023	18:00	52935	52935	148			
19/07/2023	08:30	Ebano		19/07/2023	17:00	52935	52935	148			
20/07/2023	08:30	El Naranjo		20/07/2023	16:30	52935	52935	188			
21/07/2023	10:00	Aguilón		21/07/2023	15:00	52935	52935	104			

OPERRADO
Gasto corriente

Forma del requerente

Inventario:

Placa de refacción: S/N/O	Gato: S/N/O	Seguro de bridas: S/N/O	Faros: S/N/O	Tarjeta de dirección: S/N/O
Encendedor: S/N/O	Antena: S/N/O	Tapetes: S/N/O	Cilindro: S/N/O	Luces delanteras: S/N/O
				Luces traseras: S/N/O

CARGA DE COMBUSTIBLE



10/07/2023



OPERADO
Gasto corriente

FECHA	FOUD	KILOMETRAJE	NUM ULTROS	PRECIO POR LITRO	IMPORTE	DOCUMENTO COMPROBATORIO	CLAVE DE LA ESTACION
10/07/2023	228741	53083	47202	22.7	1071.49	TICKET	E.S. 6347



BITACORA DE RECORRIDO SEMANAL

Area:	Dirección de Organización Electoral
Nombre del requeriente:	Dalia Villana Martínez

Asesadora:	póliza:	Numero telefono:	Lugar donde se guarda la unidad:	Licencia:	Tipo:
SEGUROS DEL POTOSI	A/CO 116	800 00 90 000	Privada ancora no 505, Col. San Rafael		
Marca/Modelo:	Piaca:	Modelo:	Color:		
CHEVROLET TORNAO	TH-0451-G	2018	BLANCO		

Reporte consecutivo número:	
-----------------------------	--

Fecha:	Hora	Recorrido		Fecha:	Hora	Regreso		Kilometraje Inicial	Kilometraje Final	Kilometros recorridos	Asunto
		Salida	Regreso								
24/07/2023	11:00	Ciudad Valles - Ebano		24/07/2023	19:00			53675	53675	150	
25/07/2023	10:00	El Naranjo		25/07/2023	18:00			53675	53660	185	
26/07/2023	08:30	Coxcatlan - Tampamolon Corona		26/07/2023	17:00			53660	54001	141	
27/07/2023	08:30	San Vicente Tancuyab - Tancuyab - Tamulin		27/07/2023	16:30			54001	54165	164	
28/07/2023	10:00	Ciudad Valles - Aquismón		28/07/2023	13:00			54165	54270	105	
29/07/2023	11:00	Ciudad Valles		29/07/2023	15:00			54270	54305	35	

Firma del requeriente

OPERMADO
Gasto corriente

Inventario:

Llave de cruz SI/NO	Llaves de refacción: SI/NO	Gato: SI/NO	Seguro de autos: SI/NO	Faros: SI/NO					Tarjeta de circulación: SI/NO
Encendedor: SI/NO	Antena: SI/NO	Tapetes: SI/NO	Claaxon: SI/NO	Luces delanteras: SI/NO	Luces traseras: SI/NO				

CARGA DE COMBUSTIBLE

(Handwritten signature and scribble)

MAN)

~~MAN)~~

OPERADO
Gasto corriente

FECHA	FOLIO	KILOMETRAJE	NUM LITROS	PRECIO POR LITRO	IMPORTE	DOCUMENTO COMPROBATORIO	CLAVE DE LA ESTACION
25/07/2023	7054956	59673	43.107	22.95	989.31	TICKET Y FACTURA	
27/07/2023	153429	14001	45.57	22.9	1043.55	TICKET Y FACTURA	E09538
30/07/2023	7063908		43.117	22.95	1055.44	TICKET Y FACTURA	

BITACORA DE RECORRIDO SEMANAL

Ayza:	Dirección de Organización Electoral
Nombre del requeriente:	Dalia Villalva Martínez

Aseguradora:	poliza:	Número telefónico	Lugar donde se resguarda la unidad:	Licencia:	Tipo:
SEGUROS DEL POTOSI	AUCO 116	800 00 90 000	Privada Sonora s/n, Cdt. San Rafael	SI	CHOFER SERVICIO PARTICULAR
Marca/Modelo:	Placas:	Modelo:	Color:		
CHEVROLET TORNAADO	TH-0451-G	2018	BLANCA		

Reporte consecutivo número:	
------------------------------------	--

Fecha:	Hora	Recorrido	Regreso		Kilometraje		Kilometros recorridos	% 1/3 de 0	Asunto
			Fecha:	Hora	Inicial	Final			
3 Julio 2023	11:00	Ciudad Valles - domicilio particular	03/07/23	16:00	51957	52420	63		
4 Julio 2023	08:00	Tanquian de Escobedo - San Vicente domicilio particular	04/07/23	16:00	51420	51620	200		
5 Julio 2023	08:00	Coxcatlan - Tampamolon Corona domicilio particular	05/07/23	16:00	51620	51760	140		
6 Julio 2023	08:00	Aguilón - domicilio particular	06/07/23	13:00	51760	51890	130		
7 Julio 2023	08:00	Ciudad Valles - domicilio particular	07/07/23	18:00	51890	51990	0	-11890	
8 Julio 2023	10:00	Ébano - domicilio particular	08/07/23	19:00	51990	52029	39		

OPERADO
Gasto corriente

Fecha del requeriente: _____

Lista de Inventario:	OK	LISTA DE INVENTARIO	GASTO: SIMO	seguro de	FOTOS: SIMO				
Antena: SIMO		Tapetes: SIMO	Claxon: SIMO	Luces	Luces trasera:				

CARGA DE COMBUSTIBLE

FECHA	FOUO	KILOMETRAJE	NUM LITROS	PRECIO POR LITRO	IMPORTE	DOCUMENTO COMPROBATORIO	CLAVE DE LA ESTACION
05-07-2023	520295	31620	45.757	\$22.95	\$1,050.12	libre	

BITACORA DE RECORRIDO SEMANAL

Area:	Dirección de Organización Electoral
Nombre del responsable:	Dalia Villana Martínez

Aseguradora:	SEGUROS DEL POTOSÍ	póliza:	AUCO 118	Húmero telefónico:	800 00 90 000	Lugar donde se resguarda la unidad:	Privada Sonora s/n, Col. San Rafael	Licencia:	SI	Tipo:	CHOFER SERVICIO PARTICULAR
Marca/tipo:	CHEVROLET TORNAO	Placas:	TH-0451-G	Modelo:	2016	Color:	BLANCA				

Reporte consecutivo número: _____

Fecha	Hora	Salida		Regreso		Kilometros recorridos	% 3x 0	Aconte
		Fecha	Hora	Fecha	Hora			
10 Julio 2023	08:00	Coxcatlan - recorrido en el municipio y apoyo en el registro a una asamblea.	10/07/23	18:00	52029	52177	148	
11 Julio 2023	09:00	Tanquian de Escobedo - San Vicente Tanqueyabab recorrido en los domicilios.	11/07/23	14:00	52177	52408	227	
12 Julio 2023	08:30	Arla de Terrazas charla con personas interesadas - Tarifas recorrido en los domicilios	12/07/23	15:00	52404	52569	165	
13 Julio 2023	09:00	Aquilon recorrido en los domicilios	13/07/23	14:00	52569	52674	105	
14 Julio 2023	10:00	Ciudad Valles recorrido en los domicilios	14/07/23	14:00	52674	52735	61	
15 Julio 2023	10:00	Ebano	15/07/23	16:00	52735	52895	160	

OPERADO
Gasto corriente

inventario:

Carro de Carga	OK	Carro de Dirección	Gato: S/MO	Carro de Uso:	Faros: S/MO	Asesor de	
Encendedor:		Antena: S/MO	Tapetes: S/MO	Claxon: S/MO	Luces	Luces	Luces

Firma del responsable: _____

CARGA DE COMBUSTIBLE

FECHA	19-07-2023	FOLIO	703300	KILOMETRAJE	52569	NUM LITROS	50.803	PRECIO POR LITRO	\$22.95	IMPORTE	\$1,187.41	DOCUMENTO COMPROBATORIO	19441	CLAVE DE LA ESTACION
-------	------------	-------	--------	-------------	-------	------------	--------	------------------	---------	---------	------------	-------------------------	-------	----------------------



ENERGETICOS EL INGENIO, S.A. DE C.V.

CARRETERA AL INGENIO SIN COLONIA SANTA LUCIA
CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI CP. 79019
PERMISO CRE: PL9967/EXPIES/2015 ES. 6137
TEL. (481) 381-7070
EIN-960518-JY3

FACTURA
55A-6002884
Fecha y hora de certificación:
2023-07-26T20:31:27

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
SIERRA LEDNA 555
COLONIA LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI CP. 78216
REC. CEE00114ND6
REGIMEN FISCAL: 803 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO
LUGAR DE EXPEDICION: 79019
FECHA DE EXPEDICION: 2023-07-26 17:10:50
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL
MONEDA: MXN

CONDICIONES PAGO	REFERENCIA
CONTADO	W93355-AVA-2884

CODIGO	CANTIDAD	UM	CODIGO UM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
			SAT			

530295	45.757	LITROS	15101514	LTR PEMEX MAGNA	19.856552	905.58
--------	--------	--------	----------	-----------------	-----------	--------

Impresión: 02/04 Tipo TASA Factor Tasa-Cheque: 0.160960
544026103 Importe: 141.54



[UN MIL CINCUENTA PESOS 12/100 M.N.]

DEBEMOS Y PAGAREMOS, INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE ENERGETICOS EL INGENIO, S.A. DE C.V. EN CD VALLES, SAN LUIS POTOSI, EL IMPORTE TOTAL DE ESTA FACTURA POR MERCANCIA RECIBIDA (MINUESTRA) ENTERA CONFORMADO, TENIENDO COMO FECHA DE VERIFICACION 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.

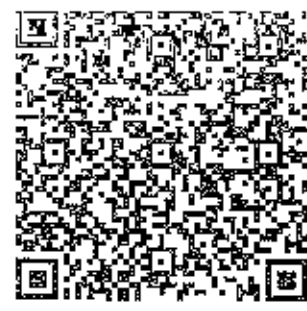
Certificado de sello digital: 00001000000604854774
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000609846663
RFC del proveedor de certificación: LSO1306189R5
Folio fiscal: e7e8a6dg-5962-4075-9051-2e1c603dedaf

Cadena original del cumplimiento de certificación digital del SAT:
[1].1e7a8a6d4-5952-4075-9051-2e1c603dedaf|2023-07-26T20:31:27|LSO1306189R5|SPbymgvPIBM4nT+X4NqyKYOvshN9GY:JTrmE/Cn8
lurP1Gdu0G9t3fHAWjsNM9l2+cz207H49UfPij/50E1BMA2MPMG48qU8xOOJURJhsosWM2sIV7v6i0Xy6y6fGYS6QFbBs7mXa6ng:daSzarH
SHR3d8umqdeOZ4SFNOm63jlem1DLKlPnfmPY3GqzE/CnS4xYbF2UJ9V92af2m7X6SjYjRYh27EeR+KQLJDIKsmrHrMh-Cc8X1M7MS
1mpx6yZaKdH-UUJPEwhEXEh73hMKML12Q6ULLSmF-WFbVv0u89yqz2x4VA79kKkLx8RmySYZ2HCzD|qg==|0200010000000509846663.]

Sello digital del CFDI:
SP5YmcyPIBM4nT+X4NqyKYOvshN9GY:JTrmE/Cn8lurP1Gdu0G9t3fHAWjsNM9l2+cz207H49UfPij/50E1BMA2MPMG48qU8xOOJURJhsos
WM2sIV7v6i0Xy6y6fGYS6QFbBs7mXa6ng:daSzarHSHR3d8umqdeOZ4SFNOm63jlem1DLKlPnfmPY3GqzE/CnS4xYbF2UJ9V92af2m7X6SjYjRYh27EeR+KQLJDIKsmrHrMh-Cc8X1M7MS
1mpx6yZaKdH-UUJPEwhEXEh73hMKML12Q6ULLSmF-WFbVv0u89yqz2x4VA79kKkLx8RmySYZ2HCzD|qg==

Sello digital del SAT:
Lre3l5LYxUqTEsVr60U78cnP6JDTcVA:1QjccqUIMAA1U1T0qulhzm32;S7SEAYejpJHHhg0HRVauG2Htswwy+cIKNNYshgw80NPOcewBjckAuyxcsRAg7DjNCVH1K49x2
As-4KkchP2Uj0Xg47665eycxUnJ8ZFZ:GD16Xlni/w8bHKS5x4zGxgPK7ILLUvToH7QShikewXfXiceCckJUm0MD3CqgMBZ1SWB780Z+TUXIGUSM9MqVwvZPEFv
c49F4ixYpKw6lDschHnasSKC3m2ZvULiG98EIfE660vH2vzjAkeAF43jyRnt63pxNjyRULUwNMkdx3ELHty==

SUB-TOTAL		905.58
IVA 16 %		144.94
TOTAL		1,050.52





ENERGETICOS EL INGENIO, S.A. DE C.V.

CARRETERA AL INGENIO S/N
COL SANTA LUCIA

CD VALLES, S.L.P. CP. 79019

Permiso CRE: PL-9987/EXPIES-15 ES. 6137

RFC: EIN-990518-J

Factura en línea: <http://efat.com>

***** ORIGINAL ** *****

FOLIO: **5308295**

DIGITO VERIFICADOR: **47**

FECHA: **05/jul/2023 04:21:39 p.m.**

POSICION: **2 MANGUERA: 2**

USUARIO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
MAN	45.757	22.95	1,050.12

IMPORTE 908.58
16 % IVA 141.54
Total 1,050.12

M DEL CINCUENTA PESOS 12/100 M.N.)



3ETICOS EL INGENIO, S.A. DE C.V.

CARRETERA AL INGENIO S/N

COL SANTA LUCIA

CD VALLES, S.L.P. CP. 79019

3-CRE: PL/9987/EXPIES-15 ES. 6137

RFC: EIN-990518-J

Factura en línea: <http://efat.com>

***** ORIGINAL ** *****

FOLIO: **5308295**

DIGITO VERIFICADOR: **47**

71998 02 TARJETA DE DEBITO

Contado Copia 2



560133024998005308



Despachador:
00133-A115 ARTURO MOCTEZUMA
RESENDIZ

71998 02 TARJETA DE DEBITO

Contado Copia 2



560133024998005308



Despachador:
00133-A115 ARTURO MOCTEZUMA
RESENDIZ

OPERADO
Gasto Corriente

(Handwritten signature)



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/9357/EXPIES/2015 ES.1270 TEL 481-392-1628
EVA-920919-N53

FACTURA	
WA-0018983	
Fecha y hora de certificación: 2023-07-26T20:33:10	

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA	
SIERRA LEONA 555	
COLONIA LOMAS DE SAN LUIS SA SECCION	
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, CP. 78210	
RFC: CEE000714ND6	
REGIMEN FISCAL: 803 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS	
FACTURADO A:	
CONDICIONES PAGO	REFERENCIA
CONTADO	W83355-WA-10893

TIPO DE COMPROBANTE	INGRESO
LUGAR DE EXPEDICION	79000
FECHA DE EXPEDICION	2023-07-26 17:42:07
USO CFDI	003 GASTOS EN GENERAL
MONEDA	MXN

CODIGO	CANTIDAD	UM	CODIGO UM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		SAT	SAT			

7035200	90.885	LITROS	15101514	LTR REGULAR B7 OCTANOS	19.856552	1,810.40
---------	--------	--------	----------	------------------------	-----------	----------



OPERMADO
Gasto corriente

(UN MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N.)

SEÑOREMOS, Y PAGAREMOS 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 MENUESTRAJ 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: LSO1306189R5
Folio fiscal: ce5fb19e-9280-4d66-927e-1ba50270557d

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
|1|1|1|ce5fb19e-9280-4d66-927e-1ba50270557d|2023-07-26T20:33:10|LSO1306189R5|es1cd0RDN6B9MH+Yje+DqBE.mHr.GsQSAJvGEDX
cHQJLae8chtcm2RGXDCX7LZPeHA4k6F4JX TG+MfOJmcmU8HFBC7eetfGUeYmUgHVhNun2OZ8za8aIPQJalca7NuvvDNDK1CkkaA3E8
krcetH0C4AgAgLJgxDvA11NN694T8e8hHnpJ4gLLZIDvkiJyQFOe87kUkP2IXNqIEBCO1JmI0wzRzW6mV8q4WzxySnoGfIAEY1Shu
Dzdf6s+TGy+AWqle8evj61TeDjJFLB2CvuzazrQJmSk3Tig1S0zvx2JfFaTX3hMfMOMCjpeN03cG8aDwK8uNwCfOw==|00001000000509846
663|

Sello digital del CFDI:
Esst1cd0RDN6B9MH+Yje+DqBE.mHr.GsQSAJvGEDXcHQJLae8chtcm2RGXDCX7LZPeHA4k6F4JX TG+MfOJmcmU8HFBC7eetfGUeYmUgHVhNun2OZ8za8aIPQJalca7NuvvDNDK1CkkaA3E8
krcetH0C4AgAgLJgxDvA11NN694T8e8hHnpJ4gLLZIDvkiJyQFOe87kUkP2IXNqIEBCO1JmI0wzRzW6mV8q4WzxySnoGfIAEY1Shu
Dzdf6s+TGy+AWqle8evj61TeDjJFLB2CvuzazrQJmSk3Tig1S0zvx2JfFaTX3hMfMOMCjpeN03cG8aDwK8uNwCfOw==|00001000000509846
663|

Sello digital del SAT:

N3ceLzXLKfWRXUIC2Iw6EogYvMFPp7OIHpq62ly6QPhvlpWfpaqMBPZQVALHNNz4UC3pU8W7no8BjQTBnRLZBYj77JIBV29JNFPZnshsX0rQF9K2v87PpNarcoErV+6
-FRANRSJyEYU6X1r4kac0YfMqr2DDe90DHexTJugVojv7Itz8aBkCF2u0WjF62aKvz0Dks+BC8p0a8PJBzn09Rm7I9a1UrpJWHQk3catBGwTAIS8IO+Camllk07E
nyP588G+eR6sRnmlF8Hl3jy82+kwL+GEBEz+G3cKuiH4wDIDmQcVmmRgiHB+LBDYHqeaR04DQ--

FORMA DE PAGO: 78 TARJETA DE DEBITO
MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO en una sola exhibición

REGIMEN FISCAL: 803 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

SUB-TOTAL	1,810.40
IVA 10 %	181.04
TOTAL	5,167.84



```

<xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cd:Comprobante LugarExpedicion="79000" MercadoPago="CONFIADO"
SubTotal="1010.49" CondicionesPago="PUE" Expiration="01" TipoCambio="1" Total="1167.81" TipoAmbos="1" Moneda="MXN"
Certificado="MHGADCCA+IqAwJBAqJUMDAwMDFwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwM
NoCertificado="040010000050485484" FormaPago="28"
Sello="EssHnRDNgD9yMH+Yj+DqBEmHmGsQSAuGEdXcHQ1U46sclTent2GXOCX7LZPcIA46614XT5+HrOHomUSHFEC7ecFqUefyutgBYhnm
Fecha="2023-07-26T17:42:07" Folio="10993" Serie="WA" Version="4.0" xac:schena:location="http://www.sat.gob.mx/Adi/4
<cd:Emisor RegimenImp="601" Nombre="ENERGETICOS DE VALLES" Rfc="EVA920919N53"
<cd:Receptor Nombre="CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA" Rfc="CEE40014JND6" Usat="E" "G03"
RegimenReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="78216"
<cd:Conceptos
<cd:Concepto ObjetoImp="02" Importe="1404.40" ValorUnitario="19.856532" Descripcion="REGULAR 87 OCTANOS" Unidad="LITROS"
ClaveUnidad="1.1.PP" Cantidad="50.8859" NoIdentificacion="14995792X790820157035500" ClaveProdServ="45101614"
<cd:Impuestos
<cd:Traslados
<cd:Traslado Importe="157.41" TasaCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="983.81"
<cd:Traslados
<cd:Impuestos
<cd:Conceptos
<cd:Concepto
<cd:Traslados
<cd:Traslado Importe="157.41" TasaCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="983.81"
<cd:Traslados
<cd:Impuestos
<cd:Complementos
<cd:Complemento
<cd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/FlujoFiscalDigital/TimbreFiscalDigital1.xsd"
SelloSAT="X3uJEAxLKVRA:XUHQKw6EptYvMEdp7OHlPqe2LpSQPlxlpWJ6qR0HPZQVALKNNZ4HCjPHJAT7oo80jQYTBuRiLZ6A4779180A4I
NoCertificadoSAT="0000100000509846683"
SelloCFD="Tas1dnRDNG689MH+Yj+DqBEmHmGsQSAuGEdXcHQ1U46614XT5+HrOHomUSHFEC7ecFqUefyutgBYhnm1SHHBC7ecFq
RfcProvCentr="LSO1306189R5" FechaTimbrado="2023-07-26T20:33:10" UUID="ce5fb19e-9280-1066-927e-1ba50270557d"
xsi:base="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
<cd:Complemento
<cd:Comprobante

```





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

CARRETERA MEXICOLAREDO Y
VALLES RIO VERDE # 1100
CD. VALLES, S.L.P. CP. 78400
C.R.E. PL/0057/EXP/ES/2015 ES.1770
RFC. EVA-9.4919-M53

Factura en línea: <http://facturas.gas.com/>

***** ORIGINAL *****

CLIENTE 7035200

DIVISION COMERCIAL/001 46

FECHA 13/jul/2023 12:28:13 P.M.

POSICION 2 MANGUERA 2

INDICACION CONTINUA PRODUCTO PRECIO UNIDAD

TANQUE NO GAS 10.95 1.00 10.95

IMPORTE 1,010.40

16 % IVA 157.41

Total 1,167.81

RECIBO DE PAGO EN EFECTIVO Y BANCOS
CANTIDAD RECIBIDA

24098 02 TARJETA DE DEBITO

CONTADO



560134024998007035200100116781



FLORES

24098 02 TARJETA DE DEBITO

CONTADO



560134024998007035200100116781



FLORES



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

ETERA MEXICO LAREDO Y
LLES RIO VERDE # 1100
VALLES, S.L.P. CP. 78400
J0957/EXP/ES/2015 ES.1770
RFC. EVA-9.4919-M53
Sitio: <http://facturas.gas.com/>

***** ORIGINAL *****

7035200

DIVISION/001 46

13/jul/2023 12:28:13 P.M.

2 MANGUERA 2

CANTIDAD PRECIO UNIDAD

NO GAS 22.95 1.00 22.95

IMPORTE 1,010.40

16 % IVA 157.41

Total 1,167.81

RECIBO DE PAGO EN EFECTIVO Y BANCOS

OPERADO
Gasto Corriente

(Handwritten signature)



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

CARRETERA MEXICO LAREDO Y VALLES RIO VERDE No. 1100 CD. VALLES,SAN LUIS POTOSI CP. 78000 CRE: PL8087/EXPIES/2015 ES.1270 TEL 481-382-1628 EVA-920919-N53

FACTURA

WA-0010554

Fecha y hora de certificación: 2023-07-26T20:35:57

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA SIERRA LEONIA #55 COLONIA LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI CP. 78216 RFC: CEE00114ND06 REGIMEN FISCAL: 803 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Table with columns: PEDIDO, VENDEDOR, AÑO, CODIGO UM, SAT, CONDICIONES PAGO, CONTADO, REFERENCIA, V993355-WA-10594

Table with columns: TIPO DE COMPROBANTE, INGRESO, LUGAR DE EXPEDICION, 790000, FECHA DE EXPEDICION, 2023-07-26 17:45:31, USO CFDI, 803 COSTOS EN GENERAL, MONEDA, MXN

Table with columns: CODIGO, CANTIDAD, UM, SAT, LITROS, 49.187, LTR, REGULAR 87 OCTAVIOS, CODIGO UM, SAT, DESCRIPCION, IMPORTE UNITARIO, 19.856552, IMPORTE, 965.95

7054936 49.187 LITROS 15101514 LTR REGULAR 87 OCTAVIOS

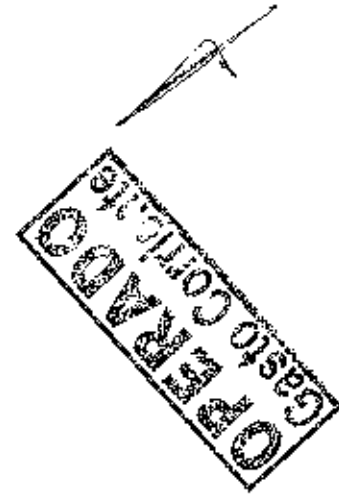


Table with columns: SUB-TOTAL, 6655.96, IVA 16 %, 133.45, TOTAL, 5969.31

NOVEDIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 31/100 (M.N.)

FORMAS) 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 ANTERIOR 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: LSO1306189R5 Folio fiscal: 5fd5592a-601f-488a-b605-6e176f74bf9b

Contiene original del complemento de certificación digital del SAT: [Long alphanumeric string]

Sello digital del CFDI: [Long alphanumeric string]

Sello digital del SAT: [Long alphanumeric string]

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

REGIMEN FISCAL: 001 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



```

"xml:version": "1.0" encoding="UTF-8"
<!-- Concepto de Legajo Expediente="79000" Mercado="PTE" Exportacion="11" TipoDocumento="1" TipoCambio="1" Modulo="VINN"
SubTotal="855.96" CondicionesDePago="CONTADO"
Certificado="MHGADCC-A-19AW18AgHUNTdYvMDFwMDAwMIDQANTQ4NDJwQVJKoZlhcNAQELBQANggGEMSAwHqYDYQDDORIBAYRI
NoCertificado="0000100000050184841" Formulario="28"
Sellos="DygyQJ52qAY6hP5921WjvV1Jh64CddAVG574J9G83WZrmbaAY59448CwhqgQYBuc9C1a31991TP4qGNILJfG854qZJhdaz3C1E351f6p1G6XWL
Fecha="2023-07-26T17:45:31" Folio="10994" Serie="VA" Version="9.0" vs_schamalocal="http://www.sat.gub.mx/v9/4
http://www.sat.gub.mx/sitio_internet/01/4/01-40_s9" vs_schamal="http://www.sat.gub.mx/v9/4
<!-- Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="ENERGETICOS DE VALLES" Rfc="EVA920919NS3"
<!-- Receptor Nombre="CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA" Rfc="CEED00014ND4" NoCtaDeGob="
<!-- Conceptos
<!-- Concepto ObjetoImp="02" ImpORTE="855.96" ValorUnario="REGULAR 87 OCTAVOS" Unidad="LITROS"
ClaveUnidad="LTR" Cantidad="43.1970" NoIdenticacion="PL905776XPR052015:9054936" ClaveRequisito="15140514"
<!-- Impuestos
<!-- Traslados
<!-- Traslado ImpORTE="133.35" TipoCambio="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="833.44"
<!-- Impuestos
<!-- Conceptos
<!-- Impuestos Total Impuestos Traslados="133.35"
<!-- Traslados
<!-- Traslados
<!-- Impuestos
<!-- Conceptos
<!-- Concepto
<!-- Traslado Fiscal Digital Version="1.1" vs_schamalLocal="http://www.sat.gub.mx/TimbreFiscalDigital
SellosAT="1Y4nqQ6YTCXvSHDvNt58jWVH6Y7YKJPC61QK388S8uunCBKSL16LEA0V2pTXD-CYURKicqPPDYCndLAmTebJhS/aE1
NoCertificadosAJ="000010000005092846663"
SellosCFDI="DygyQJ52qAY6hP5921WjvV1Jh64CddAVG574J9G83WZrmbaAY59448CwhqgQYBuc9C1a31991TP4qGNILJfG854qZJhdaz3C
RfcProvCertif="LSO1306189K5" FechaEmbrado="2023-07-26T20:35:37" UUID="5685923e-601f-488e-b605-6e17674b94"
vs_schamal="http://www.sat.gub.mx/TimbreFiscalDigital"
<!-- Complementos
<!-- Complemento

```

Sistema Corriente
 03 MAR 2023



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 ES.1270
RFC: EVA-920818-N53

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

***** ORIGINAL *****

FÓLIO: 7054936

DIGITO VERIFICADOR: 78

FECHA: 21 Jul/2023 10:17:50 a.m.

POSICION: 2 MANGUERA: 2

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
VE MANGUERA	43.107	22.95	989.31

IMPORTE 855.96
16 % IVA 133.35
Total 989.31

(IMPORTE SIN DEDUCCIONES DE ISENTOS Y NUEVE PESOS
31/100 M.N.)

25000 00 EFECTIVO

CONTADO



56013402500007054936100098931



Despachador:
00134-A039 MARILI GARCIA MARTINEZ



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

ETERA MEXICO LAREDO Y
LLES RIO VERDE # 1100
VALLES, S.L.P. CP. 79000
/9957/EXPIES/2015 ES.1270
RFC: EVA-920818-N53
3 línea: <http://facturagas.com>

** ORIGINAL *****
7054936

VERIFICADOR: 78

21 Jul/2023 10:17:50 a.m.

2 MANGUERA: 2

CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
43.107	22.95	989.31

TE 855.96
VA 133.35
Total 989.31

OCHENTA Y NUEVE PESOS

EFECTIVO

Despachador:
00134-A039 MARILI GARCIA MARTINEZ

CONTADO



56013402500007054936100098931



Despachador:
00134-A039 MARILI GARCIA MARTINEZ

OPERADO
Gasto corriente

Calvo



SUPER SERVICIO EL QUINTO
 E0353B / RFC SSCR20919BUJ
 CARRETERA VALLES - TAMPICO KM 3.6, No. ...
 LAS AGUILAS
 CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSI
 C.P. 79060, MEXICO



TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000105285

FACTURA No. W 5163

FOLIO FISCAL 6a4ae0f9-b9f8-4f2b-b21b-16e83523e693

LUGAR DE EXPEDICION 79060

FECHA: 2023-07-30	HORA: 12:13:53	R.F.C.: CREE000114ND6	USO CFDI: 603 Gastos en general
CURP: D19878	Regionen Fiscal: 603		
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA			
México, C.P. 78218			

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
45.5700	LTR Litros	PL306QEXRE2016-20626320	15101514	32011 MAGNA	\$10.013405	\$932.90	\$0.00

Factura serial(es): 2643632-0

Sello Digital del Emisor:

eLjyEoBdyBjC7ely6SEvWp0by40Zuik79arCUW7W1aFDSHkZ28mCX12W1u3RaAuKw1cWGsKoLJnsVSUqYeqChQmsei-152mG5a0AaXGJ1GyTYTufuPwWGU5YLcqrLmu
 g9uXns5YFAaRC8b1q76Vf5LDGepY60DXm8y552YTdl00KX0VmAAXGGxps25ugau2oGLU11EAI74F8gsS4WFI1PGUXtPrl0htbuP3YV7HLq0N37PnsOqPc38q0R0r2vWtCqY94
 HCW0e0W4y6cGg1q0r0Q4b0p854B1Fy7MvyaZ8nPtmgICj1+5XhqrkMjH-hancjv6tctdR5yF4VUg==

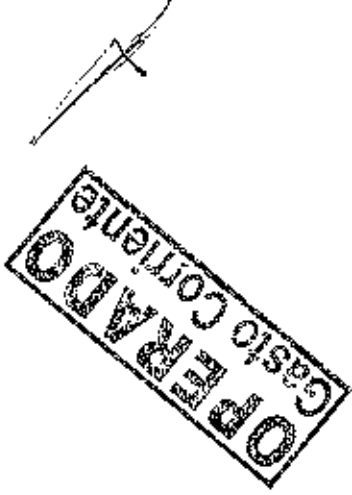
Sello del SAT:

UWxZUAITccS5u3a0s1jH0WlGyUJLYC66f1zNaFor: aPh1OjKkXkkmjUpHc3r+X3pAhJAfXsKkAAAR0RVSPXjocxkIBSkowRZlR53f0XdbVHq0SPxyY50NoT+KRWf07xb50lyUS
 Zy8g7vrtFfpuuqjCRC4b5m1C2R1Kud5D8ILDzWDEsFwKwZak6APr0kudX3pabXakP4/nM604SdalZpc6wMKQ3PC3q6QpudF3ZEI0Yx2y6Rkx=IDWPr:5+WA7m1oa36z1640
 kVp4uq8mLKcX1qJUL1u7QhNjD5lnzGanm8G3K(Wams88x3n2E21xV1h2HRkJaIdog==

Custome Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

U: 10a0a006-b9f8-4f2b-b21b-16e83523e6932028t-07-30T12:13:58|EID:01020E99|eLjyEoBdyBjC7ely6SEvWp0by40Zuik79arCUW7W1aFDSHkZ28mCX12W1u3RaAuKw:
 1uWGsKoLJnsVSUqYeqChQmsei-152mG5a0AaXGJ1GyTYTufuPwWGU5YLcqrLmu8y552YTdl00KX0VmAAXGGxps25ugau2oGLU11
 EAI74F8gsS4WFI1PGUXtPrl0htbuP3YV7HLq0N37PnsOqPc38q0R0r2vWtCqY94|Hc3r+X3pAhJAfXsKkAAAR0RVSPXjocxkIBSkowRZlR53f0XdbVHq0SPxyY50NoT+KRWf07xb50lyUS
 5/F4VUg==:00001000000506267356]]

Facturación Electrónica por Internet



Importe en letras:

(Un mil cuarenta y tres pesos 55/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: ED101020E99

Exponetación: 01

Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$902.90
 I.V.A. 16.00% \$140.65
TOTAL \$1,043.55

E03538

SUPER SERVICIO EL QUINTO S.A. DE C.V.
CARRETERA VALLES - TAMPICO KM 3.6
CD. LAS AGUILAS, C.P. 79868
CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSI
4813823751

RFC: 550920919HUB
CLAVE CLIENTE: 0000185286
PERMISO C.R.E.: PL/3092/EXP/ES/2015

Regimen fiscal
Aut. General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición
79868

FACTURA EN LINEA: www.polcfda.com/
Atencion Via whatsapp: 481 841 8888

***** ORIGINAL *****

NOTA #152429

***** ORIGINAL *****

FOLIO : 3842632
FECHA : 27/07/2015, 08:43 (38426320)
POSICION : 2
TERMINAL : 2
RESPONS: ALODRA GUADALUPE JIMENEZ RU
WEB ID : 7731325

>> FORMA DE PAGO <<
> GO EN EFECTIVO <

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
(CLAVE PERLX 32013)
MAGIA 45.578 LTR 22.90 1043.55

SUBTOTAL: 982.90
IVA: 140.65
TOTAL: 1043.55

(en mil cuarenta y tres pesos 507.00 P.N.)

FACTURA DESDE LA APP
FACTURAS / IOS Y ANDROID
GRACIAS POR SU COMPRA!
*** Descarga FACTURAS, la APP para ***
*** facturar donde sea y cuando sea! ***

Ver más 4.12.86.1



E03538

SUPER SERVICIO EL QUINTO S.A. DE C.V.
CARRETERA VALLES - TAMPICO KM 3.6
CD. LAS AGUILAS, C.P. 79868
CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSI
4813823751

RFC: 550920919HUB
CLAVE CLIENTE: 0000185286
PERMISO C.R.E.: PL/3092/EXP/ES/2015

Regimen fiscal
Aut. General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición
79868

FACTURA EN LINEA: www.polcfda.com/
Atencion Via whatsapp: 481 841 8888

***** ORIGINAL *****

NOTA #152429

***** ORIGINAL *****

FOLIO : 3842632
FECHA : 27/07/2015, 08:43 (38426320)
POSICION : 2
TERMINAL : 2
RESPONS: ALODRA GUADALUPE JIMENEZ RU
WEB ID : 7731325

>> FORMA DE PAGO <<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
(CLAVE PERLX 32013)
MAGIA 45.578 LTR 22.90 1043.55

SUBTOTAL: 982.90
IVA: 140.65
TOTAL: 1043.55

(en mil cuarenta y tres pesos 55/100 P.N.)

FACTURA DESDE LA APP
FACTURAS / IOS Y ANDROID
GRACIAS POR SU COMPRA!
*** Descarga FACTURAS, la APP para ***
*** facturar donde sea y cuando sea! ***

Ver más 4.12.86.1



OPERADO
Gasto Corriente

Call #



ENERGETICOS EL INGENIO, S.A. DE C.V.
 CARRETERA AL INGENIO SIN COLONIA SANTA LUCIA
 CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI CP. 79019
 PERMISO CRE: PL/8987/EX/PIES/2015 ES, 6137
 TEL. (467) 381-7070
EIN-980518-JY3

F A C T U R A
VVA-0002007
 Fecha y hora de certificación:
 2023-07-30T12:45:40

FACTURADO A:
 CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
 SIERRA LEONA 585
 COLONIA LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION
 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI CP. 78216
 RFC. CEE00314ND6
 REGIMEN FISCAL: 803 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

TIPO DE COMPROBANTE | INGRESO
LUGAR DE EMISION | 79019
FECHA DE EMISION | 2023-07-30 09:55:02
USO CFDI | C03 GASTOS EN GENERAL
MONEDA | MXN

PEDIDO	VENDEDOR	CONDICIONES/PAGO	REFERENCIA
A00		CONTADO	W93355-WA-2807

CODIGO	CANTIDAD	UN	CODIGO UN	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
--------	----------	----	-----------	-------------	-----------------	---------

5335789	21.786	LITROS	LTR	PEMEX MAGNA	10.859662	236.29
---------	--------	--------	-----	-------------	-----------	--------

Ingeniero OSC IVA Ipp TASA Factor Tasa-Cuota: 0.436606
 Fecha: 12/03/2023 hora: 07:41



OPERA DO
Gasto corriente

SUB-TOTAL	436.99
IVA 16 %	67.41
TOTAL	504.40

{QUINIENTOS PESOS 00/400 (M.N.)

DEBEVOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE ENERGETICOS EL INGENIO, S.A. DE C.V. EN CD VALLES SAN LUIS POTOSI, EL IMPORTE TOTAL DE ESTA FACTURA POR MERCANCIA RECIBIDA A MINUESTR) 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 E. CAPITAL.

Forma de pago: **de sollo digital:** 00001000000504854774
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508846663
 RFC del proveedor de certificación: LSC1306189R5
 Folio fiscal: ddd1fda8-9d45-4507-bff9-08d880b49e37

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|6601|0286-9d45-4507-bff9-08d880b49e37|2023-07-30T12:45:40|LSC1306189R5|N2RM2W68T3RmMfnzAJpe7v7+HwNgJ58Y1K4DUm7qihniBK6Qsl+K6vQBJP79:HRV20QuddllQpSLJUAARGLCjwzqBAol3W71sVzsmrA0bHM
 oNfKfK6Qsl+K6vQBJP79:HRV20QuddllQpSLJUAARGLCjwzqBAol3W71sVzsmrA0bHM+yeAXoA+HsiPrVcrUJFMbyG1qL9wQ49RBwOCTVh
 X6XCqK4M1PXS WK0meRPDLK TnGIL6CK12+cy98rHYaeclloKsconXCwFfJhoVNTfBUohqBxWT3gXG18JOCcGANS2NGuGgJW1962xvL6d
 W6B7k+3RY4Tep+8dM6C4WN5bVAT3JULhg527uHdm027mpEaiw9B FaQS11Aydhx1jfmzbjBfHyBky9MqjWk8kyw==|000010000005088466
 63|

Sello digital del CFDI:
 N2RM2W68T3RmMfnzAJpe7v7+HwNgJ58Y1K4DUm7qihniBK6Qsl+K6vQBJP79:HRV20QuddllQpSLJUAARGLCjwzqBAol3W71sVzsmrA0bHM
 +yaAXoA+HsiPrVcrUJFMbyG1qL9wQ49RBwOCTVhX6XCqK4M1PXS WK0meRPDLK TnGIL6CK12+cy98rHYaeclloKsconXCwFfJhoVNTfBUohqBxWT3gXG18JOCcGANS2NGuGgJW1962xvL6d
 T9LUobqDmw73gXG18JOCcGANS2NDiuGgJW1962xvL6dW6B7k+3RY4Tep+8dM6C4WN5bVAT3JULhg527uHdm027mpEaiw9B FaQS11Aydhx1jfmzbjBfHyBky9MqjWk8kyw==
 1jfmzbjBfHyBky9MqjWk8kyw==

Sello digital del SAT:
 fjCjx4R8J6n054L5rFAh3V6UJHcZ48P340rG79:sWMM6Z1xc4G4HJZemTba24u7N9+cyNir2NFzKZ9PkyD0R64u4CzRquiw6PUJPUJUXSVGUk2gPaZ1H8vqicESHpSDs+hwQ7
 v8TcAjwJHcRKYw5e+UBzclHRTc5UgeHPsLWdDmq7KOCpIdTEfTKAVYc7NwloqfBbByzqm03A26E5m3qL3pJRGEmL99hCK5IDWLIAdssFqjBEe4D+HqmVikusr7AImhV
 iBTRcJwJHcRKYw5e+UBzclHRTc5UgeHPsLWdDmq7KOCpIdTEfTKAVYc7NwloqfBbByzqm03A26E5m3qL3pJRGEmL99hCK5IDWLIAdssFqjBEe4D+HqmVikusr7AImhV

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

REGIMEN FISCAL: 803 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

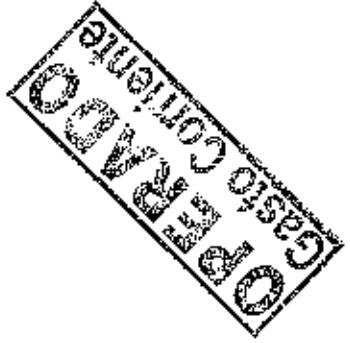
Página: 1 de 1




```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8">
<fdi:Comprobante LegIdExplicacion="79049" MercedPago="P.U.E." Exporacion="01" TipoDeComprobante="I" Total="540.000" TipoCancela="J" Cancela="ANX"
SubTotal="432.59" CondicionesDePago="CONTADO"
CarifcAdu="MHGAzCCkxngAwHBAgHHDAAwMDfw3DAAwNDAA1MDQJNTQ3NzQwDQJk6ZlhwNAXQLHQAyngGJEMSAyHqYDYQDDIRIBAYRP
MacArtificio="00003160000694854774" FonotPago="28"
Sello="N2RME2Wt67913H216fmsAIPe7z746VYNjue58Y1K4DDnjioN19K6Qst+6vQ8JP79IRY200udulLQpSJIUAKRGFC7mzq6A03W15VYZamADIDJHt4yAA
Fecha="2023-07-30T09:55:02" Folio="2987" Serie="AVA" Version="4.0" xsl:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/sd/
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4cf6f540xsl" xml:ns="http://www.sat.gob.mx/sd/4cf6f540xsl" xml:ns2="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"
<fdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="ENERGETICOS EL INGENIO" Rfc="EIN968618Y3">
<fdi:Receptor Nombre="CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTIDOS POLITICOS Y DE CONVENCIONES ELECTORALES DEL ESTADO DE GUANajuato"
RequisitoFiscalRecepcion="603" DomicilioFiscalReceptor="78216">
<fdi:Conceptos>
<fdi:Concepto ObjetoImp="02" Importe="452.59" ValorCantado="10.356552" Descripcion="PROMEX MAGNAT" DadoDe="LFTIROS"
ClaveUnidad="LTR" Cantidad="21.7860" NoIdentificable="PL9967EXPE/ES/2018-5335749" ClaveProdServ="15101511"
<fdi:Impuestos>
<fdi:Traslados>
<fdi:Impuestos>
<fdi:Traslados>
<fdi:Impuestos>
<fdi:Traslados>
<fdi:Impuestos>
<fdi:Traslados>
<fdi:Impuestos>
<fdi:Traslados>
<fdi:Complemento>
<fdi:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsl:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsl"
SelloSAT="JICz4d8Jm05AL6EFAhBYE3H16Z48F340mry9Y9SW316ZVxHGHMZE3M Cos2467N646-N12NFKZ499K3 QNR6LcuC3Rpj6w4PIuP3:U
NoCertificacionSAT="000010000056944663"
SelloCfdi="N2RME2Wt67913H216fmsAIPe7z746VYNjue58Y1K4DDnjioN19K6Qst+6vQ8JP79IRY200udulLQpSJIUAKRGFC7mzq6A03W15V
ReProxCantid="LSQ13061899RS" FechaEmision="2023-07-30T12:45:49" UUID="86d1f6a8-9f45-4307-8099-084889649e37"
xml:ns="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital">
<fdi:Comprobante>

```





ENERGETICOS EL INGENIO, S.A. DE C.V.

CARRETERA AL INGENIO SIN
COL. SANTA LUCIA
CD. VALLES, S.L.P. CP. 79019

Permit: RE: PL/8967/EXPIES/2015 ES. 6137
RFC: EIN-980518-JY3

Fecha: en línea: <http://facturagaa.com/>

***** ORIGINAL *****

FOLIO: 5335789

DIGITO VERIFICADOR: 12

FECHA: 27/jul/2023 10:33:24 a.m.

CONCEPTO: 1 MANGUERA 2

CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
21.786	27.95	607.00

IMPORTE 432.59
16 % IVA 67.41
Total 500.00

(QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

25000.00 EFECTIVO

CONTADO



560133025000005335789100050000



Despachador:

00133-A105 ANGEL SANTIAGO MARTINEZ

EFECTIVO

CONTADO



560133025000005335789100050000



Despachador:

00133-A105 ANGEL SANTIAGO MARTINEZ



ICOS EL INGENIO, S.A. DE C.V.

CARRETERA AL INGENIO SIN

COL. SANTA LUCIA

VALLES, S.L.P. CP. 79019

RE: PL/8967/EXPIES/2015 ES. 6137

RFC: EIN-980518-JY3

en línea: <http://facturagaa.com/>

***** ORIGINAL *****

5335789

VERIFICADOR: 12

27/jul/2023 10:33:24 a.m.

1 MANGUERA 2

CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
21.786	27.95	607.00

RTE 432.59
IVA 67.41
Total 500.00

(QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

OPERADO
Gasto corriente

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)



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: PL9957/EXP/ES/2015 ES.1270 TEL:401-382-1828
EVA-920919-N53

FACTURA

WA-0041130
Fecha y hora de certificación:
2023-07-31T21:46:30

FACTURADO A:
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
SIERRA LEONA 655
COLONIA LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI CP. 78216
RFC. CEE00014ND6
REGIMEN FISCAL: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

TIPO DE COMPROBANTE	INGRESO
LUGAR DE EXPEDICION	79000
FECHA DE EXPEDICION	2023-07-31 18:04:52
USO CFDI	603 GASTOS EN GENERAL
MONEDA	MXN

CONDICIONES PAGO	REFERENCIA
CONTADO	W93355-WA-11138

CODIGO	CANTIDAD	UM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
--------	----------	----	-------------	-----------------	---------

7063909	45.117	LITROS	16101514 LTR REGULAR #7 OCTANCOS	19.86652	896.87
---------	--------	--------	----------------------------------	----------	--------

Moneda de la factura: MEX \$
Fecha de la factura: 2023-07-31



UN MIL TRENTA Y CINCO PESOS 44100 M.N.	
SUB-TOTAL	896.87
IVA 16 %	139.57
TOTAL	\$1,036.44

Certificado de sello digital: 00001000000504854841
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663
RFC del proveedor de certificación: LSO1306189R5
Folio fiscal: ece126a3-4916-471a-pae3-624ced66c499

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
[1,1]eae126a3-4916-471a-baa3-624ced66c499[2023-07-31T21:46:30]LSO1306189R5[00001000000509846663]LWV2RRIKVPemVnIECHDnIC
1WVQosQE9mkci7Ps49X4AKAuLCoId2I8XWqGqB7YtSXcuUSHWfSfMj00hwvdeL2+DOEU507BxHOK7amb8cNVCJsePKgTeS6yyVCPz
yydDvgL-174yQVIGXVJ9+Jp66Ahd4QkLpZaiwITZelB66xSuEQXyjdMvz2j8RjMvnpCUDz6+qj8awEhpljaF8rGwM5SumXyynYdZgVwW9
Jybal9S56cl8JJCNAVQjXlplLgSWCjgAKLUESYARJ1sdIW3H4EA5WkkyjRfAwivcVw67PIK3PQWRDCh+vw==|00001000000509846663|]

Sello digital del CFDI:
Cxl13uYmJpG+np86HOLjW2RRIKVPemVnIECHDnIC1WVQosQE9mkci7Ps49X4AKAuLCoId2I8XWqGqB7YtSXcuUSHWfSfMj00hwvdeL2+D
DEU507BxHOK7amb8cNVCJsePKgTeS6yyVCPzYyYdDvgL174yQVIGXVJ9+Jp66Ahd4QkLpZaiwITZelB66xSuEQXyjdMvz2j8RjMvnpCUDz6+qj8awEhpljaF8rGwM5SumXyynYdZgVwW9
PcuDz6+qj34wEhpljaF8rGwM5SumXyynYdZgVwW9ybal9S56cl8JJCNAVQjXlplLgSWCjgAKLUESYARJ1sdIW3H4EA5WkkyjRfAwivcVw67
PIK3PQWRDCh+vw==

Sello digital del SAT:
pG9LcZDR1UlxXyWdR2TzMF86bESQD0ENH+LN3jFACQjCQZS8HjGvDe+BsuWgfl4NcCab2Cz2Jlym8P40yM6iVsq651Vw0tZjeyWWE3x0cddbWAD6B2PLvWkZKLHkko
Bxb062CQdWVHQkbaZpDicaWg2XaRjGL7LU+LJXG9j9j8XqK2PRZHMIEtcdDpH4s1TYZajv3zo+XV543kl0Cf6qf79j4nBlpRrArzLy7yjsi0NX7m8FeH6S7OSBokbta
l8y9jP07HxsfEjUzVn6rTNXNYJ4ZUJ99PAC0985WwvRLRgy7ND0XyWAF008ZWTJYHk3AC2ZnJWdsww==





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

CARRETERA MEXICO LAREDO Y VALLES RIO VERDE # 1100 CD. VALLES, S.L.P. CP. 78000 CRE: PL/9957/EAP/ES/2015 ES.1270 RFC: EVA-920819-N53

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

***** ORIGINAL *****
FOLIO: 7063999
DIGITO VERIFICADOR: 16

FECHA: 30/jul/2023 03:57:18 p.m.

POSICION: 2 MANGUERA: 2

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
FE BARRA	45.117	22.95	1,035.44

IMPORTE 895.87
16 % IVA 139.57
Total 1,035.44

(CON MIL TREINTA Y CINCO PESOS 44/100 M.N.)

24998 02 TARJETA DE DEBITO

CONTADO



560134024998007063999100103544



Despachador:
00134-A042 CAMERINO FLORENTINO MEDINA



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

TERA MEXICO LAREDO Y VALLES, S.L.P. CP. 78000 9957/EAP/ES/2015 ES.1270 FC. EVA-920819-N53

línea: <http://facturagas.com/>

* ORIGINAL *****
7063999

VERIFICADOR: 16

30/jul/2023 03:57:18 p.m.

2 MANGUERA: 2

CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
45.117	22.95	1,035.44

TE 895.87
/A 139.57
tal 1,035.44

TARJETA Y CINCO PESOS 44/100

TARJETA DE DEBITO

CONTADO



560134024998007063999100103544



Despachador:
00134-A042 CAMERINO FLORENTINO MEDINA

OPERADO
Gasto corriente

(Handwritten signature)



COMPROBANTE DE GASTOS

Ciudad de San Luis Potosí, a 06 de julio de 2023

FECHA: 06/07/2023

BUENO POR: \$230.00 ✕

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO: COMEDOR AQUISMON

CONCEPTO:

CONSUMO DE ALIMENTOS

RECIBIO

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

AUTORIZO

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

FORMULO

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

OPERADO
Gasto corriente

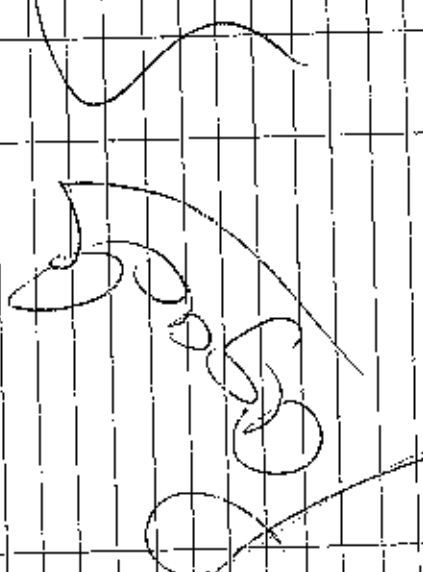
183.70

NOTA DE REMISION

CLIENTE	FECHA
DOMICILIO	DIA MES AÑO
CIUDAD	CONDICIONES
TELS	Nº.

6 Oct 23

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
----------	-------------	--------	---------

2	Compras	\$230 =	
			

SUBTOTAL

I.V.A.

TOTAL

DESDE EMISIÓN Y PAGAR EN CASH AL MOMENTO DE EMISIÓN Y DEL FRENTE DE LA EMPRESA. LA EMPRESA SE RESPONSABILIZA DE ESTE IMPORTE QUE PASARÁ PARA INGRESAR AL CERO CUENTA DE CREDITO COMO UN IMPORTE CANCELADO POR EL CLIENTE. EL CLIENTE DEBE PAGAR EN CASH EN EL MOMENTO DE EMISIÓN DE LA NOTA Y DEBE PAGAR EN CASH EN EL MOMENTO DE EMISIÓN DE LA NOTA. EL CLIENTE DEBE PAGAR EN CASH EN EL MOMENTO DE EMISIÓN DE LA NOTA. EL CLIENTE DEBE PAGAR EN CASH EN EL MOMENTO DE EMISIÓN DE LA NOTA.

230

ACEPTO DE CONFIRMACION

OPINADO
Gasto corriente

R.F.C.: AJEE770531231
REGIMEN FISCAL: 631 - Insc. nom. en Final
Fiscalmente
Benito Juárez No. 31 A, Centro, 79762, Aquismón, San Luis Potosí, México
Código Postal: 79762
Teléfono: 29772023 15 03 51
29/7/2023 15 03 51
99762
México
4.0

RFC: LEEC00114HDS
Uso CFDI: 603 - Gastos en Gastos
Regimen Fiscal: 603 - Gastos en Gastos
Puras no Lucrativas
MEX - Peso Mexicano
062 - IVA - 0.000

Nombre: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA *
Teléfono: *
Domicilio: SIERRA LEONA No. 355, Lomas 3a Area, 76216, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México
Código Postal: 76216
Código de Verificación: 01 - Efectiva
PUE - Pago en una sola exhibición
CANTIDAD
CONTADO
062 - IVA - 0.000

90101500 PUE - Únicamente
1.000000 CONSUMIMO 26 DE JULIO 2023 \$ 155.1700
Serials

\$ 155.17
\$ 24.02
\$ 150.00
\$ 155.17

566618C-9591-4195-0094-261703531177
900010000000005142236
29/7/2023 15:03:54
0005-000609516903854

0005-000609516903854
29/7/2023 15:03:54

Este código QR es una referencia única para identificar este documento y verificar su autenticidad. Para más información, visite el sitio web de la Secretaría de Economía.



Este código QR es una referencia única para identificar este documento y verificar su autenticidad. Para más información, visite el sitio web de la Secretaría de Economía.

OPERA DO
Gasto Corriente

```

<!--xml version="1.0" encoding="UTF-8" -->
<ctrl:Comprobante LegitExpedicion="79762" MacroPago="PT-E" Exporacion="DU" TipoDeComprobante="I" Total="180.00" Moneda="MXN" Subtotal="155.17"
ConclusionesDePago="CONTADO"
NoCertificado="00004099000518963884" FormaPago="01"
Sello="019900069146626Xy21156euZfW110R3ANInepAOnB1plmHnKWyo0fAQVnL3XNyy5U4Tq010NyyPrnd04921eSPp6Kds050dILCYmFvYH
Fecha="2023-07-29T15:03:54" Folio="1962" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/v1.0/Schemas/Instituciones" xmlns:xd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cf="http://www.sat.gob.mx/v1.0/F"
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/40.xml" xmlns="http://www.sat.gob.mx/v1.0/"
<ctrl:Impuesto Nombre="PJANA IVONNE AGUILAR ECHAVARRIA" Rfc="AUDE70531333" RegimenFiscal="623"
<ctrl:Receptor Nombre="CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA" Rfc "CEE000114ND6" TipoFID "C603"
RegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="78216">
  <ctrl:Conceptos>
  <ctrl:Concepto ObjetoPag="02" Imposte="155.17" ValorUnitario="155.17" Descripcion="CONTRIBUTO 26 DE JULIO 2023" NoDeAutenticat "001"
  Unidad="SERVICIO" Cantidad="1.00000" ClaveUnidad="E48" ClaveProblema="901015000">
    <ctrl:Impuestos>
    <ctrl:Traslados>
    <ctrl:Traslado Imposte="24.83" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="155.17"
    <ctrl:Traslados>
    <ctrl:Impuestos>
    <ctrl:Conceptos>
    <ctrl:Conceptos TotalImpuestosTrasladados="24.83">
    <ctrl:Traslados>
    <ctrl:Traslado Imposte="24.83" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="155.17">
    <ctrl:Traslados>
    <ctrl:Impuestos>
    <ctrl:Complementos>
    <ctrl:Complemento>
    <ctrl:Complemento Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TributeFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TributeFiscalDigital/TributeFiscalDigital.xsd" xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TributeFiscalDigital"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
      SelloSAT="V.EeknLhmTt4UVJ7U9AnXkKqQIE9PGuKQKOpPRRV14YxunJnGm16nCC6rT9eMQpbXCCz6DYv6g+at12L3AUpmL3SA196aj
      NoCertificadoSAT="000010000000505142236"
      SelloCFD="019003A1y5A9Tpb6ZKNz3H5eazZ1VH0R3ANInepAOnB1plmHnKWyo0fAQVnL3XNyy5U4Tq010NyyPrnd04921eSPp6Kds050dILCYmFvYH
      RfcEmisorCompa="MAS0816247C9" FechaEmisor="2023-07-29T15:03:54" UUID="8666518C-5994-4E95-8004-2A1E38353177"
      xmlns:fd="http://www.sat.gob.mx/TributeFiscalDigital">
    <ctrl:Complemento>
    <ctrl:Companbanca>

```

OPERADO
Gasto corriente



R.F.C. ALIEE272531233
REGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal
Domicilio:
Benito Juárez No. 31 A, Centro, 79762, Aquismón, San Luis Potosí, México
Correo:

Serie/Folio
- 1093
Fecha
29/7/2023 15:08:08
Lugar de Expedición
79762
Versión
4.0

Cliente

Nombre: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

Teléfono:

E-mail:

Domicilio: SIERRA LEDNA No. 555, Lomas 3a Secc. 78236, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México

RFC: CER00014006
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Método de pago
CONDADO

Condición de pago
CONTADO

Moneda
MXN - Peso Mexicano

Clave Proveedor	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Importe
90101500	648	1.000000	CONSUMO DE JULIO 2023	\$ 155.1700	\$ 155.17

Impuesto 002 - IVA - \$ 24.83

\$ 155.17

\$ 24.83

\$ 180.00

Observaciones del documento

Cantidad con letra

CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

SubTotal

IVA

Total

Tipo de Répétition

CFDI Relaciónido

Folio del SAT
RF0000004-RCDFI-4092-AF17-A71987935DF993

Fecha de Certificación
29/7/2023 15:06:11

CSD del FAT
0000100000000147238

CSD del Emisor
000010000000510063004

Cifras Originales

El presente documento es una representación impresa de un CFDI que se genera en formato XML de acuerdo con el estándar de la RFC y el estándar de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Este documento es válido para efectos de comprobación de pagos y de deducción de impuestos. El presente documento es una representación impresa de un CFDI que se genera en formato XML de acuerdo con el estándar de la RFC y el estándar de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Este documento es válido para efectos de comprobación de pagos y de deducción de impuestos.

Sello Digital del CFDI

Este documento es una representación impresa de un CFDI que se genera en formato XML de acuerdo con el estándar de la RFC y el estándar de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Este documento es válido para efectos de comprobación de pagos y de deducción de impuestos. El presente documento es una representación impresa de un CFDI que se genera en formato XML de acuerdo con el estándar de la RFC y el estándar de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Este documento es válido para efectos de comprobación de pagos y de deducción de impuestos.

Sello Digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI que se genera en formato XML de acuerdo con el estándar de la RFC y el estándar de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Este documento es válido para efectos de comprobación de pagos y de deducción de impuestos. El presente documento es una representación impresa de un CFDI que se genera en formato XML de acuerdo con el estándar de la RFC y el estándar de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Este documento es válido para efectos de comprobación de pagos y de deducción de impuestos.



OPERADO
Gasto corriente

Este documento es una representación impresa de un CFDI



HERMELINDA LOPEZ PLASCENCIA
LOPH701109FX0

LA PEZ N° Ext.20 Col.PETROLERA- OP.79150,EBANO,SAN LUIS
POTOSÍ,México

Régimen fiscal:
626 - Régimen Simplificado de Confianza

Nombre: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RFC: CEED00114ND6

Domicilio fiscal: 79216

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Moneda: MXN

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de relación: *

UJDI's Relacionados:



Factura

No. Comprobante: 60-52
Lugar de expedición: 79150
Fecha comprobante: 2023-07-27 10:31:33
Tipo de comprobante: (-) - Ingreso

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
90101501	1	540 - Unidad de	CONSUMO DE ALIMENTOS	270.15	270.15
			Subtotal	270.15	270.15
			Descuento		
			IVA (16) %		43.22
			I.S.R. retenido		3.38
			Total		309.99

Es le documento es una representación impresa de un CFDI

Fecha de certificación del CPB: 2023-07-27 10:34:12

Folio fiscal: 50971D04-C2CF-4331-9DAS-2560277804C

Número de serie del certificado de sello digital: 000010000000507439490

Número de serie del certificado de sello digital: 000010000000501869426

Número de serie del certificado de sello digital: 000010000000501869426

TRESCIENTOS NUEVE PESOS 99/100 M.N.

Cadente original del cumplimiento de certificación digital del SAT:

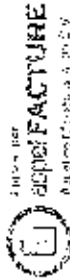
||1|1|5587D10-C2CF-4331-9D46-292077804C|3023-07-27 10:34:12|15F060075C3859|P+U46C09Ww8oz26038m34UJhF29G7TKocARX5:zJ
WU+UWdYgJPa3b3d6zZ3CHOGJZ3BZ6cn3d3BE1LBR5m0c0m6JATW2mCmFwRIZ5mRRI0731LUCJES94g9C8WJz0Z1WYK63AT6rO3MmHllpHv
RzK0k2yqHmF3M3chz45gTgFqJf9S7M3dlmCt3ls0dAXY9%5H9ezj ==|000010000000501869426|

Sello digital del Emisor:

Pv,ccCP0wGyzZuB5mNAUk3F2650fT76kz49Y391aJp:G0y*G+uuzXaelM33:CAEOR48Zkz7akV6zRTR+Ue3W0CYH4CC0JUR6VZVA19522OU6WJSMJKu
b4h1h10400w4P+R48J6M4F2K0Z2DYUd.W48yJp46ADw623CHY03UGZB2ezamf068264.0eRm0cQmB1K1wZkCm*ekLELMRIK673LUCJES94:9C8k:9C8k:94d
d3VWhe1b1Tm038Mh1p4H19zY8e1npl1nFMacGz46p3Pm8Fg5T8RM4d7al5d0IKRY6%5H9ezj ==

Sello digital del SAT:

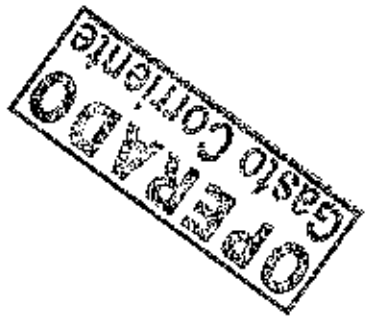
JO00dPRfpyKk:3hmH34mp4BR3DY65zLw6hd559Y4T854:k6H4hd04J7UwVqjCv6Cm694YhK1d0B-47ZF5792z4vD7F04+UedJd348mR4Q01684-
XCYh3d8WpLUCq30Y4q6zN9RU7p-c7MF0ueX70dU1KkD0ET6n1gk068k0XlS04ZpJlFy0x5z0dUzCm14z74qBRQj1c0KCKSELEMDUVH05L494VW
2w4dUL6chH4e3bU1W4N|3Ccc0UwXYY6sXG4G5H4558zZHLUf0784TYC092zIONCvHr7H184==



```

?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
<edi:Comprobante
  Seller="PVVqj009AasGoz4et5mvsNAJleE705OjTR2esdARX9LeJkqGdws6++ush6h6h1W33yCyECRd8zuX3r7u9W6qzER7R=dz3WVQC YfllcsC QwFHoV X2Y 4
  seller xsi="http://www.sat.gob.mx/sat/ps/2001/XMLSchema-instance" xmlns:edi="http://www.sat.gob.mx/edi/" xmlns:xsi="http://www.sat.gob.mx/sat/ps/2001/XMLSchema-instance"
  LugarExpedicion="79150" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="309.99" Expediente="40" Moneda="MXN" SubTotal="270.15"
  Contraseña="MIIIEZCCA+qgAWIB4sgHUNDAYMIDWwRUDAWWDA1M1Dw9MEd00TAWbDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggEASwIhYQODDDBRIBVYRP4I
  NoCertificado="00010100000507439498" FormasPago="DI" Fecha="2023-07-27T18:13:13Z" Folio="60452" Version="4.0"
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/edi/ http://www.sat.gob.mx/sat/ps/2001/XMLSchema-instance"
  <edi:Impuestos
    <edi:Receptor Nombre="CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA" RFC="CFE000114NDN" L="QUINTANA ROO"
      RegimenFiscalReceptor="601" DominioFiscalReceptor="78216"
    </edi:Receptor>
    <edi:Conceptos
      <edi:Concepto ImpORTE="276.152505" ValorUnitario="276.152505" Descripcion="CONSUMO DE ALIMENTOS" Unidad="TZ" ClaveUnidad="E48"
        Cantidad="1" Nomenclatura="1" ClaveProdServ="90101501" ObjetoImp="02"
      </edi:Concepto>
    </edi:Conceptos>
    <edi:Impuestos
      <edi:Traslados
        <edi:Traslado ImpORTE="43.224400" TipoOC="0" TipoFactor="Dota" Impuesto="002" Base="270.15"
        </edi:Traslado>
      </edi:Traslados>
      <edi:Retenciones
        <edi:Retencion ImpORTE="3.376906" TasaOC="0" TipoFactor="Fusi" Impuesto="401" Base="270.15"
        </edi:Retencion>
      </edi:Retenciones>
      <edi:Impuestos
        <edi:Retenciones
          <edi:Retencion ImpORTE="3.38" Impuesto="001"
          </edi:Retencion>
        </edi:Retenciones>
      </edi:Impuestos>
      <edi:Traslados
        <edi:Traslado ImpORTE="43.22" TasaOC="0" TipoFactor="Fusi" Impuesto="002" Base="270.15"
        </edi:Traslado>
      </edi:Traslados>
      <edi:Impuestos
        <edi:Complementos
          <edi:Complemento
            <edi:TimbreFiscalDigital xmlns:xsi="http://www.sat.gob.mx/sat/ps/2001/XMLSchema-instance" Version="1.1"
              xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
                http://www.sat.gob.mx/sat/ps/2001/XMLSchema-instance"
              xmlns:td="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
              SelloCFD="PVVqj009AasGoz4et5mvsNAJleE705OjTR2esdARX9LeJkqGdws6++ush6h6h1W33yCyECRd8zuX3r7u9W6qzER7R=dz3WVQC YfllcsC QwFHoV X2Y 4
              NoCertificadoSAT="00010100000507439498"
              SelloSAT="JOD0QDDByhsyKXCC3vmE1h6bApuqz2hIRRDYtsWZee9Y4aE66VYTO3qJ4H+Arvd9ig1ZUWpysCv2OduLqDBYJTL6d3BR7Z65722zn
            </edi:Complemento>
          </edi:Complementos>
        </edi:Complementos>
      </edi:Impuestos>
    </edi:Impuestos>
  </edi:Comprobante>

```



NOMBRE EMISOR: EMILIANO AGUILAR TRISTAN
FOLIO FISCAL: A6981C4E-A723-402A-BAB7-89C33CD952F2
RFC EMISOR: AUT520808556
No. de serie del CSD: 0000100000503918602
CODIGO POSTAL, FECHA Y HORA DE EMISION: 2023-07-28 T18:24:17

FACTURAS@TORTASDONMAX.COM **REGIMEN FISCAL:** 612 **EFFECTO DE COMPROBANTE:** 1

DATOS RECEPTOR

NOMBRE: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPA
 CION CIUDADANA
RFC: CEE000114ND6
REGIMEN FISCAL: 603
CODIGO POSTAL: 78216

SERIE	FOLIO
BF	421

FECHA
28 / 07 / 2023

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	137.93	137.93

OPERADO
Gasto corriente

CIENTO SESENTA PESO 00/100 MXN

METODO DE PAGO: PUE **SUBTOTAL** 137.93
FORMA DE PAGO: 28 **16% I.V.A.** 22.07
TOTAL 160.00

CADEJA ORIGINAL:
 (L1146981C4E-A723-402A-BAB7-89C33CD952F2)2023-07-28
 28718241755FEB007127W8p1bKTC0W4D7Q41545F6R3ZBKW7E1W7L8TTH4BZ0Tvg/EP2+ef56E8++M1Pd0/LNCo2kcr7Qz8hwCPKvd0H2KqVsk2=8kaxE5f5E5Lp03me/0v4-s6k4
 sFmboC9g58Tz9p8k8cR01aXms4702e4g p0u3gT1X1Rk1V0Bz0Gp0r8yC8K9cF1Q21d957mHqQc0N1gmP8I5emag209vH1z866qBz0byv8H9zVbD1JAspr5Z-Ny-c2fAN,CPr+5
 30eYAZtH5g5Zf13hmX,cc01nlp56568P3kP88755uk4uAw{(000010000000555519865)}

FIRMA DIGITAL DE LA SOLICITUD:

me31z20q4HEBv#CalluQy38kV1zrD40kJKAD58w5ssRq3k4y0jC6FVJ25Qc6cdeJ6QUYdChDgR0seE8yJkP93kUyvd6Gp0kbu503CRUv4dU7BE1y89j0Tua000u31u3J9pTuvVwMDe+
 /ALL-wc0HRL1X3p72YfH6v8vshbasRf+D0uE9gRky0k+eVWVNYd0b0Qz0B5=551evg0+I8q8tC1q8u8WV8zYjncT8kU78kqVvmm8vQ82AjJubvJUD8e8N6E0+emNq41954023
 0P0/8ec2MTTheBHAM2-8zB==

cdCERTIFICADO DIGITAL DEL CFDI



040N105C010005054109C
 p10KTC4HDY031M8E-w8u+28k4YERHNTL8TTH4BZ0Tvg/EP2+ef56E8++M1Pd0/LNCo2kcr7Qz8hwCPKvd0H2KqVsk2=8kaxE5f5E5Lp03me/0v4-s6k4
 p0dnothwawnd7028-c9c0gT1X1Rk1V0Bz0Gp0r8yC8K9cF1Q21d957mHqQc0N1gmP8I5emag209vH1z866qBz0byv8H9zVbD1JAspr5Z-Ny-c2fAN,CPr+5
 ZLUSy28HcmLucc0p8z8E8p0v8P8tRQUkk4k+

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
 2023-07-28 T18:24:19

Esta comprobante es una representación impresa de un CFDI



CONCESIONARIA DE
INFRAESTRUCTURA DE SAN
LUIS

R.F.C. CIS981002NKA
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosi - Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosi México
C.P. 79433

CLIENTE:

R.F.C. CEE000114ND6
Nombre: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACION CIUDADANA
Uso de CFDI: (603) Gastos en general
SIERRA LEONA

No Exterior: 555
LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION
SAN LUIS POTOSI
San Luis Potosi
México

C.P. 78216
Regimen Fiscal: 603

CFDI

Folio Fiscal	03915586d-18c0-4375-8b08-025553a0927f
Version	Exportación
4.0	01
Lugar de Emisión	Monedas
79433	MXN
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2023-07-31T21:56:25	2023-07-31T21:56:26
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Usuario
00001000000509846663	00001000000505445581
Forma de Pago	Método de Pago
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	SerieFolio
(I) Ingreso	BA - 976905

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER AGLAJACION.

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACION	OBJETO IMPUESTO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	F28A94DC553D460F 02		Importe de boletos de pesaje de caseta (CERRITOS)	160.34	0.00	160.34
1	C62	Uno	95111602	1CD1DD03C1930651 02		Importe de boletos de pesaje de caseta (CERRITOS)	160.34	0.00	160.34

NO IDENTIFICACION	BASE IMPUESTO	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
F08A94DC553D460F	160.34	002	Tasa	0.160000	25.66
1CD1DD03C1930651	160.34	002	Tasa	0.160000	25.66

Total con letra
TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00% -> 51.32

RFC proveedor de Certificación

LSO1306169R5



TOTAL	320.68
DESCUENTOS	0.00
IVA 16.00%	51.32
TOTAL	372.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1,0]03915586d-18c0-4375-8b08-025553a0927f0023-07-31T21:56:26pH4amThDvAmwNxE7TcdHhKq6d4pMhPpRl8ntKpVrU56TzwqGmWfE6G0g03XUqq
wMhEhfoN8AX6L5YVf8t1uq8vW41Znm8m6GZ475UK8LZeZE5Znd75vGsd5Tz70uZleZdX15QmMYHXJ51SHGTU0KPlg7eT0l8shKvgu8PEKZUbuuMLkDPYVDM
pw66uM0c0W0-825HL0wq1T52LJT4sJRWK5F5DNWVWVmlMEG0p08W55+Rq3mVCCu0qy0DntK5NF GJMWN0a65ZpYhKfMC +57 a48a30kqE-4q38lV4DF70u9QV5m
ShuDrE8Z1Y78W--p0001000000509846663]

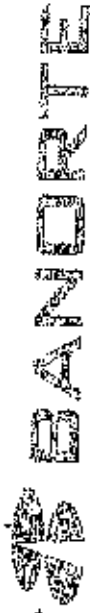


Sello digital del CFDI

HRfcmTHDvAmwNxE7TcdHhKq6d4pMhPpRl8ntKpVrU56TzwqGmWfE6G0g03XUqq
kAX6L5YVf8t1uq8vW41Znm8m6GZ475UK8LZeZE5Znd75vGsd5Tz70uZleZdX15QmMYHXJ51SHGTU0KPlg7eT0l8shKvgu8PEKZUbuuMLkDPYVDM
519163TUL0KPlg7eT0l8shKvgu8PEKZUbuuMLkDPYVDM
aWVWVWVmlMEG0p08W55+Rq3mVCCu0qy0DntK5NF GJMWN0a65ZpYhKfMC +57 a48a30kqE-4q38lV4DF70u9QV5m
DwvE8Z1Y78W--p0001000000509846663


```
<xml version="1.0" encoding="UTF-8" >
<fd:Conceptos xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/inf/4 http://www.sat.gob.mx/inf/4/inf/40.xsd" Version="4.0" Total="-116.00"
TipoDefConcepto="Impuesto" SubTotal="353.45" Serie="GSC"
Sello="TvdUvYcxEEZmcQYy6UQbAmnFzuANGbUULYL6Pig9BI4gDaOUjisiQZaPh224A3FghUxCOBBqocqphz6TwK7JkhuaseniZecqHfhw2xJb5VidPqHAI
NoCertificado="0000100000060549599460" Moneda="MXN" MetodoPago="PTE" LugarExpedicion="03800" FormatoPago="UJ" Folio="281665" Fecha="2023-07-
31T22:14:59" Expiracion="01" CondicionesPago="NA"
Certificado="MUTEDCCA9gAwFRAgFMDAwmDEwMADAwMDAAMDUwSNjU5NjAwDQYkK6ZlIvcrNAQ9IIRQAwwgG6M5AwUgYDVYQDQDDBBVYRPVCA
vmlns:yii="http://www.sat.gob.mx/inf/2001/NMIL/SchemaInstance" xmlns:cbl="http://www.sat.gob.mx/cbl/4"
<cd:EmisorRde="ISEL0730EK3" RegimenFiscal="601" Nombre="ICA SAN LUIS" />
<cd:ReceptorRde="CELE0914ND6" Nombre="CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA" UsosUD="UJIS"
RegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="78216"/>
<cd:Conceptos>
<cd:Concepto>
<cd:Traslado Importe="8,275862" TipoFactor="Tasa" TasaCorta="0.160000" Impuesto="002" Base="51,724138"
<cd:Traslados>
<cd:Impuestos>
<cd:Concepto>
<cd:Concepto Validatorio="150.862069" Unidad="PEAJE" ObjetoImp="02" Impone="150.862069" Descripción="Autos la San Luis NRI"
01393100931782783E726ACCD9EB10B9" ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="95111602" Continuidad="1" />
<cd:Impuestos>
<cd:Traslado Importe="24,137931" TipoFactor="Tasa" TasaCorta="0.160000" Impuesto="002" Base="150.862069"
<cd:Traslados>
<cd:Impuestos>
<cd:Concepto>
<cd:Concepto ValorUnitario="150.862069" Unidad="PEAJE" ObjetoImp="02" Impone="150.862069" Descripción="Autos la San Luis NRI"
0139920003070807CE991A95F11E0A9F" ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="95111602" Continuidad="1" />
<cd:Impuestos>
<cd:Traslado Importe="56.55" TipoFactor="Tasa" TasaCorta="0.160000" Impuesto="002" Base="353.45" />
<cd:Traslados>
<cd:Impuestos>
<cd:Complementos>
<cd:Comprobante>
https://www.sat.gob.mx/inf/4/inf/40.xsd
https://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio\_internet/cbl/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalUJ.xsd Version="1.1"
vmlns:yii="http://www.sat.gob.mx/inf/2001/NMIL/SchemaInstance" xmlns:cbl="http://www.sat.gob.mx/cbl/4"
SelloSAT="mUmFzK8b5m5y5gI09Q7IQhw4wlyY8PcQAV0zGvZhl6NwCV7v8Y=8Pz2I6zqWv+Kc9y3yqWGbYRU.amclhGPwvZ7JEI
SelloCFD="Tj6duYCXEEZmcQYy6UQbAmnFzuANGbUULYL6Pig9BI4gDaOUjisiQZaPh224A3FghUxCOBBqocqphz6TwK7JkhuaseniZecqHfhw2xJb5VidPqHAI"
RdeProvCaraf="PPD101129EAA" NoCertificadoSAT="00001000000504204971" FechaFirmado="2023-07-31T22:14:59"
<cd:Complementos>
<cd:Comprobante>
```

OTFRMADO
Gasto corriente



Reporte de Transmisión de Archivo de Nómina

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

03/07/2023 03:10:09 P. M.

Nombre del Archivo: NI3359802.pag
 Tipo de Archivo: Pagos
 Emisora: 33598
 Cuenta Cargo: 0840005143
 Tipo de Pago: PAGO DE NOMINA
 Registros Totales: 1
 Estatus: Transmitido
 Fecha de Aplicación: 03/07/2023
 Tipo Transmisión: En Línea
 Importe: \$8,920.00
 Observaciones:
 Clave de Rastreo: 030720236846001PN3359892684
 Capturó: MARTHA GALLEGOS
 Fecha de Captura: 03/07/2023 11:56:55 a. m.
 Ejecutó: MARCELA LEDESMA
 Fecha de Ejecución: 03/07/2023 01:49:30 p. m.

Dalia Villaseñal Mtz
Viercos

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 los próximos días hábiles bancarios posteriores al día de tu solicitud en SEM.
- 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 recomendamos un lapso de 24 horas posteriores a la solicitud de pago.



Operación realizada a través de los equipos de cómputo 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 y Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



Baja California

Teléfono 366
DIRECCION DE FINANZAS
CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA: 30/06/2023 00:00

UNIDAD SOLICITANTE
Dirección Ejec. Admon y Finanzas

OFICIO DE SOLICITUD
MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO
PRESUPUESTO REQUERIDO \$ 8,920.00

Viáticos para personal de Organización electoral para realizar tareas de campo previos al proceso electoral

VALIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD [] FECHA DE APROBACIÓN 30/06/2023

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO \$ 250,931.00

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO POS 3751-1

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO Viáticos para

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
					\$ 8,920.00

PROVEEDOR: Delda Vitasara

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

OPINION
OPINION CONTINUA
09/06/2023

09/06/2023
MAY 17 2023
09

Memorando



Consejo Estatal Electoral
de Participación Ciudadana de S.T.P.

Para: C.P. Claudia Marcela Ledesma González - Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas
De: Lic. Arquímides Hernández Esteban, - Director de Organización Electoral
Fecha: 23 de junio 2023
Ref: Solicitud de viáticos Julio AOE

Por medio del presente le saludo cordialmente, así mismo le solicito depositar gasolina y viáticos para la Asistente Electoral **Dalia 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 le serán asignados mensualmente y serán comprobados conforme a lo establecido.

Zona	Asistente	Gasolina	Alimentos	Total Depósito
Huasteca/Norte	Dalia Villasana Martinez	\$4,600.00	\$4,320.00	\$8,920.00

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

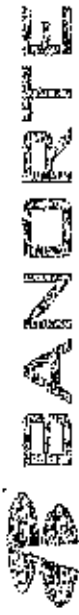
Asentamente

Lic. Arquímides Hernández Esteban
Director de Organización Electoral

OTRABAJO
Gestión Corriente

CONSEJO ESTADAL ELECTORAL
DE PARTICIPACION CIUDADANA

11/11/23
yohis
DIRECCION EJECUTIVA
DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



BANORTE

Consulta de Archivos Transmítidos

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

12/07/2023 02:09:34 P. M.

Nombre del Archivo:

NI3359803.PAG

Tipo de Archivo:

Pagos

Cuenta Cargo:

0840005143

Emisora:

33598 CONSEJO ESTATAL ELECTORAL

Tipo de Pago:

PAGO DE NOMINA

Registros Totales:

1

Estatus:

Aplicado

Fecha de Aplicación:

06/07/2023

Tipo Transmisión:

En Línea

Importe:

\$800.00

Observaciones:

Clave de Rastreo:

Capturó:

MARTHA GALLEGOS

Fecha Captura:

06/07/2023 08:56:48 a. m.

Ejecutó:

MARCELA LEDESMA

Fecha Ejecución:

06/07/2023 03:14:20 p. m.

Cofejectó:

Dalila Villaseñor Mdz.

Fecha Cofejectó:

Pago Carifutis (compt. vaticos)

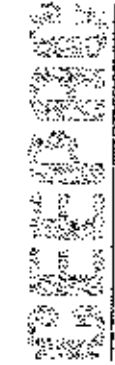
Nota: Si el archivo fue transmitido después de las 18:30 hrs. (tiempo del centro) y contiene registros de nómina interbancarios y no cuentan con fecha de aplicación de por lo menos 2 días hábiles bancarios después del día de su transmisión, estos registros no serán aplicados.

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 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3659 9000 - Resto del país 01 800 226 6793





Folio 383
 DIRECCION DE FINANZAS
 CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA: 05/07/2023 00:00

UNIDAD SOLICITANTE:
 Dirección Ejec. Admon y Finanzas

OFICIO DE SOLICITUD:
 MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO: PRESUPUESTO REQUERIDO \$ 800.00

Viaticos para personal de Organización electoral para realizar tareas previos al proceso electoral

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD: SI

FECHA DE APROBACIÓN: 05/07/2023

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO: \$ 190,291.00

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO: 905 3751-1

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO: Presupuesto de Gastos

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO:

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
\$ 800.00					

PROVEEDOR: Dattila Villaseca

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD:

(Empty area for observations)

ELABORO

Control Presupuestal

Memorando



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

De: Lic. Arquimides Hernández Esteban. - Director de Organización Electoral

Fecha: 3 de julio de 2023

Ref: Solicitud de viáticos personal AOE

Por medio del presente le saludo cordialmente, y en alcance a memorándums entregados de fecha 23 de junio de los corrientes, solicito a usted se realice el trámite necesario para el depósito del recurso de casetas para las C. Lorena Govea Maldonado y Dalila Villasana Martínez, Asistentes de Organización Electoral para que puedan desarrollar las actividades asignadas durante el mes de julio del año en curso.

Lo anterior de acuerdo con la tabla anexa.

Viáticos y alimentos mes de junio Proceso Electoral 2023-2024

Zona	Asistente Electoral	Peaje	Total depósito
Media/Norte	Lorena Govea Maldonado	\$1,800.00	\$1,800.00
	Dalila Villasana Martínez	\$800.00	\$800.00

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

Atentamente

Lic. Arquimides Hernández Esteban
Director de Organización Electoral

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

13/2/24
40713
R. G. G. G.

DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS