



Usu: Lorena
Rep: rptPozca

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: D01258 Del 13/11/2023

Fecha y hora de Impresión: 24/nov./2023 11:55 a. m.
Página: 1

Concepto: GP T-10387 DALILA VILLASANA MTZ TRABAJOS DE CAMPO PREVIOS AL IPE 2023-2024 DEL MES DE OCTUBRE 2023,

Folio Comprobación de Gasto: 395 Gasto por Comprobar: 394

Beneficiario: DALILA VILLASANA MARTINEZ

Folio / Cheque : T-10387

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0002	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$572.00		GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0003	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,616.90		GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0004	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,512.17		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	\$700.00		GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0007	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$270.93		GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0008	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0009	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$572.00	GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0010	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,616.90	GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0011	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,512.17	GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0012	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0013	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0014	8220-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$270.93	GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0015	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio: 2984, Factura: 1257
0016	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$572.00		GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio: 2985, Factura: A 7585
0017	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,616.90		GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio: 3001, Factura: WA-0012346
0018	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,512.17		GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio: 3002, Factura: WA-0012347
0019	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio: 3003, Factura: WA-0012348
0020	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio: 3004, Factura: WA-0012349
0021	8250-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$270.93		GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio: 3005, Factura: WA-0012350
0022	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio: 2984, Factura: 1257
0023	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$572.00	GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio: 2985, Factura: A 7585
0024	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,616.90	GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio: 3001, Factura: WA-0012346
0025	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,512.17	GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio: 3002, Factura: WA-0012347
0026	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio: 3003, Factura: WA-0012348
0027	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio: 3004, Factura: WA-0012349
0028	8240-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$270.93	GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio: 3005, Factura: WA-0012350
0029	5137-3751	Viáticos en el país	\$400.00		GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio: 2984, Factura: 1257
0030	5137-3751	Viáticos en el país	\$572.00		GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio: 2985, Factura: A 7585
0031	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,616.90		GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio: 3001, Factura: WA-0012346
0032	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,512.17		GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio: 3002, Factura: WA-0012347
0033	5137-3751	Viáticos en el país	\$500.00		GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio: 3003, Factura: WA-0012348
0034	5137-3751	Viáticos en el país	\$700.00		GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio: 3004, Factura: WA-0012349
0035	5137-3751	Viáticos en el país	\$270.93		GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio: 3005, Factura: WA-0012350
0036	2112-2-000289	ENERGETICOS DE VALLES, SA DE		\$1,616.90	GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio: 3001, Factura: WA-0012346
0037	2112-2-000289	ENERGETICOS DE VALLES, SA DE		\$1,512.17	GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio: 3002, Factura: WA-0012347
0038	2112-2-000289	ENERGETICOS DE VALLES, SA DE		\$500.00	GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio: 3003, Factura: WA-0012348
0039	2112-2-000289	ENERGETICOS DE VALLES, SA DE		\$700.00	GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio: 3004, Factura: WA-0012349
0040	2112-2-000289	ENERGETICOS DE VALLES, SA DE		\$270.93	GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio: 3005, Factura: WA-0012350
0041	2112-2-000908	CECILIO LARRAGA RIVERA		\$400.00	GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio: 2984, Factura: 1257
0042	2112-2-001560	RICARDO MANCILLA CORONADO		\$572.00	GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio: 2985, Factura: A 7585
0043	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GE DALILA VILLASANA MARTINEZ
0044	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$572.00		GE DALILA VILLASANA MARTINEZ
0045	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,616.90		GE DALILA VILLASANA MARTINEZ
0046	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,512.17		GE DALILA VILLASANA MARTINEZ
0047	8260-16RE6-IPREL-P05-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GE DALILA VILLASANA MARTINEZ

OPERADO
Gasto Corriente



Serra Leona # 555, Col. Lomas Ja. Secuóla
 C.P. 78216 San Luis Potosí, S.L.P.
 Tel. 444 8333470 al 72

INFORME DE GASTOS

Nº de Informe **4**

Empleado

Dalia Villasana Martínez

Período

Desde 01-oct-23

Nombre:

Asistente

Hasta 31-oct-23

Puesto:

Coordinación de Organización Electoral

Jefe: Lic Anacristina Hernández Esteban

Fecha	Factura	Contribuyente	Inscripción	Transporte	Combustible	Alimentos	Teléfono	Projet	Propinas	Impres/Otros	TOTAL
05/10/2023	WA-0012346	ENERGETICOS DE VALLES			\$ 1,616.90						\$ 1,616.90
13/10/2023	WA-0012347	ENERGETICOS DE VALLES			\$ 1,521.17						\$ 1,521.17
17/10/2023	WA-0012348	ENERGETICOS DE VALLES			\$ 500.00						\$ 500.00
18/10/2023	WA-0012349	ENERGETICOS DE VALLES			\$ 700.00						\$ 700.00
24/10/2023		ENERGETICOS DE VALLES			\$ 700.00						\$ 700.00
25/10/2023	WA-0012350	ENERGETICOS DE VALLES			\$ 1,000.00						\$ 1,000.00
31/10/2023		ENERGETICOS DE VALLES			\$ 250.00						\$ 250.00
12/10/2023	7985	RESTAURANTE MARIA BONITA				\$ 572.00					\$ 572.00
19/10/2023	1257	BOLLITO DE ORO				\$ 400.00					\$ 400.00
13/10/2023		LAS BIRAZAS				\$ 300.00					\$ 300.00
\$ 6,288.07 \$ 1,272.00 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ 7,560.07											
Subtotal \$ 7,560.07											
Reten ANTIOPDEPOSITO \$ 10,120.00											
TOTAL \$ (2,559.93)											

**OPERADO
Gasto Corriente**

Notas

Aprobado por

REEMBOLSO
DEVOLUCION

Recibi:
 13/11/23

Solo para uso interno

Nota: Terminado la comisión que justifica este gasto, se cuenta con 5 días hábiles para su comprobación, sino el anticipo se abona por cuenta.



¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros



Envié

\$ 2,559.93 MN

Desde



Para



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

BANORTE

CLABE ****1439

Cuenta ****9660

OPERADO
Gasto Corriente

Concepto de transferencia:

Dalila Villasana

14/11/2023 - 09:17:37



BITACORA DE RECORRIDO SEMANAL

Nombre y Apellido: _____

Nombre del responsable: _____
 Dirección de Organización: _____
 Fecha: _____

Responsable	Fecha	Horario	Lugar	Actividad	Observaciones
...

Fecha	Hora	Repartido	Km		Litros		Consumo	Litros por Litro	Observaciones
			Inicio	Fin	Consumo	Reserva			
03/10/2010	08:30	Ciudad (valor - Troncal)	08:30	09:30	10.00	10.00	1.00	...	
03/10/2010	09:00	Ciudad (valor - Troncal)	09:00	10:00	10.00	10.00	1.00	...	
04/10/2010	08:00	Ciudad (valor)	08:00	09:00	10.00	10.00	1.00	...	
05/10/2010	08:00	Ciudad (valor - San Vicente Ferrández)	08:00	09:00	10.00	10.00	1.00	...	
06/10/2010	08:00	Ciudad (valor)	08:00	09:00	10.00	10.00	1.00	...	

Consumo total
Consumo por litro
Consumo por hora

CARGA DE COMBUSTIBLE

Fecha	Hora	Repartido	Consumo	Reserva	Observaciones
...

OPERADO
Gasto Corriente

Handwritten signature



BITÁCORAS DE RECORRIDO SEMANAL

Reporte administrativo
interno

Nombre del responsable: _____ Dirección de Organización (BIOCAS)	
Fecha: _____	

Fecha	Horas	Nombre y tratamiento de la actividad	Lugar donde se desarrolló la actividad	Comentarios	Tipos
08/05/2011	08:30	Reunión de trabajo	Oficina de Organización		
09/05/2011	08:00	Reunión de trabajo	Oficina de Organización		
10/05/2011	08:00	Reunión de trabajo	Oficina de Organización		
11/05/2011	08:00	Reunión de trabajo	Oficina de Organización		
12/05/2011	08:00	Reunión de trabajo	Oficina de Organización		
13/05/2011	08:00	Reunión de trabajo	Oficina de Organización		
14/05/2011	08:00	Reunión de trabajo	Oficina de Organización		
15/05/2011	08:00	Reunión de trabajo	Oficina de Organización		

Fecha	Horas	Recorrido	Programa		Mantenimiento		N.º de B.º	Acción
			Inicio	Fin	Inicio	Fin		
08/05/2011	08:30	Ciudad Valdez - Tránsito - Transportes (Cívica)	08:30	09:00	09:00	09:30		
09/05/2011	08:00	Ciudad Valdez - Tránsito de Evacuación - San Martín - Transportes	08:00	08:30	08:30	09:00		
10/05/2011	08:00	Ciudad Valdez - Tránsito de Evacuación - San Martín - Transportes	08:00	08:30	08:30	09:00		
11/05/2011	08:00	Ciudad Valdez - Tránsito de Evacuación - San Martín - Transportes	08:00	08:30	08:30	09:00		
12/05/2011	08:00	Ciudad Valdez - Tránsito de Evacuación - San Martín - Transportes	08:00	08:30	08:30	09:00		
13/05/2011	08:00	Ciudad Valdez - Tránsito de Evacuación - San Martín - Transportes	08:00	08:30	08:30	09:00		
14/05/2011	08:00	Ciudad Valdez - Tránsito de Evacuación - San Martín - Transportes	08:00	08:30	08:30	09:00		
15/05/2011	08:00	Ciudad Valdez - Tránsito de Evacuación - San Martín - Transportes	08:00	08:30	08:30	09:00		

Llave de identificación BIOC: _____ Fecha de emisión BIOC: _____	Clave de identificación BIOC: _____ Fecha de emisión BIOC: _____	Clave de identificación BIOC: _____ Fecha de emisión BIOC: _____	Clave de identificación BIOC: _____ Fecha de emisión BIOC: _____	Clave de identificación BIOC: _____ Fecha de emisión BIOC: _____
---	---	---	---	---

CARGA DE COMBUSTIBLE

FECHA	HORA	RECORRIDO	VOLUMEN	PRECIOS UNITARIO	IMPORTE	DOC. IDENTIFICATORIO	CLAVE DE IDENTIFICACION
15/05/2011	08:00		47.711	3.111.11	148.321.11		

Calderón

OPERADO
Gasto Corriente



BITACORA DE RECORRIDO SEMANAL

Año: _____
 Dirección de Organización Electoral:

 Fecha: _____

Número de Inscripción: _____
 Número de Expediente: _____
 Tipo: _____

Fecha	Hora	Descripción	Puntos		Distancia		N.º de S.º	Resultado
			Inicio	Fin	Inicio	Fin		
01/01/2011	08:30	Reunión	08:30	08:30	00:00	00:00	10	
01/01/2011	08:30	Agencia - Ciudad Vieja	08:30	08:45	00:15	00:15	11	
01/01/2011	08:30	Unidad Policial - Compañía - Compañía Suramericana	08:30	08:45	00:15	00:15	11	
01/01/2011	08:30	Ciudad Vieja - Terminal - Parque - Terminal	08:30	08:45	00:15	00:15	10	
01/01/2011	08:30	Ciudad Vieja - (1) Terminal - Ciudad Vieja	08:30	08:45	00:15	00:15	10	
01/01/2011	08:30	Ciudad Vieja - Terminal de Combustible - Sur Americano - Terminal	08:30	08:45	00:15	00:15	10	
TOTAL								60

Límite de Muestreo: _____
 Límite de Muestreo: _____
 Límite de Muestreo: _____
 Límite de Muestreo: _____

CARGA DE COMBUSTIBLE

Fecha	Hora	Descripción	Inicio	Fin	Distancia	Resultado
01/01/2011	08:30	Reunión	08:30	08:30	00:00	
01/01/2011	08:30	Agencia - Ciudad Vieja	08:30	08:45	00:15	
01/01/2011	08:30	Unidad Policial - Compañía - Compañía Suramericana	08:30	08:45	00:15	
01/01/2011	08:30	Ciudad Vieja - Terminal - Parque - Terminal	08:30	08:45	00:15	
01/01/2011	08:30	Ciudad Vieja - (1) Terminal - Ciudad Vieja	08:30	08:45	00:15	
01/01/2011	08:30	Ciudad Vieja - Terminal de Combustible - Sur Americano - Terminal	08:30	08:45	00:15	
TOTAL						

OPERADO
Gasto Corriente

Handwritten signature



BITACORA DE RECORRIDO SEMANAL

Fecha		Dirección de Organización Terrestre	
Reserva del Expediente		Fecha Vehículo Buzón	

Reporte mensual	
ANEXO	

Asignación	UBICEP	Motivo asignación	Carga (hora en recorridos de bitácula)	1. Ingreso	2. Tarifa
RECORRIDO DEL PUEBLO	0000000000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO			
RECORRIDO	0000000000	RECORRIDO			
RECORRIDO	0000000000	RECORRIDO			

Fecha	Hora	Reserva	Fecha	Hora	6. Distancia	7. Tiempo	8. Velocidad	9. Hora
20/11/2023	09:30	0000000000	20/11/2023	11:15	135.5	135.5		09:30
20/11/2023	09:30	0000000000	20/11/2023	11:15	135.5	135.5		09:30
20/11/2023	09:30	0000000000	20/11/2023	11:15	135.5	135.5		09:30
20/11/2023	09:30	0000000000	20/11/2023	11:15	135.5	135.5		09:30
20/11/2023	09:30	0000000000	20/11/2023	11:15	135.5	135.5		09:30
20/11/2023	09:30	0000000000	20/11/2023	11:15	135.5	135.5		09:30
20/11/2023	09:30	0000000000	20/11/2023	11:15	135.5	135.5		09:30

1. Litros de combustible	2. Tipo de combustible	3. Registro de ingreso	4. Fecha	5. Tipo de combustible	6. Litros de combustible

CARGA DE COMBUSTIBLE

FECHA	HORA	UBICEP	FECHA	HORA	UBICEP	UBICEP COMBUSTIBLE	UBICEP RECORRIDO
20/11/2023	09:30	0000000000	20/11/2023	11:15	0000000000		
20/11/2023	09:30	0000000000	20/11/2023	11:15	0000000000		

OPERADO
Gasto Corriente

Cable



BITÁCORA DE RECORDADO SEMANAL

Nombre: _____
 Dirección de Organización Electoral: _____
 Fecha (Día-Mes-Año): _____

Fecha	Evento	Descripción	Inicio	Fin	Estado
01/01/2014	Inicio de bitácora	Inicio de bitácora	01/01/2014	01/01/2014	Activo

Fecha	Evento	Descripción	Ejecución		Ejecución reintegrada	S. V. S. P.	Acontece
			Inicio	Fin			
01/01/2014	Inicio de bitácora	Inicio de bitácora	01/01/2014	01/01/2014	01/01/2014		
02/01/2014	Inicio de bitácora	Inicio de bitácora	02/01/2014	02/01/2014	02/01/2014		
03/01/2014	Inicio de bitácora	Inicio de bitácora	03/01/2014	03/01/2014	03/01/2014		
04/01/2014	Inicio de bitácora	Inicio de bitácora	04/01/2014	04/01/2014	04/01/2014		
05/01/2014	Inicio de bitácora	Inicio de bitácora	05/01/2014	05/01/2014	05/01/2014		
06/01/2014	Inicio de bitácora	Inicio de bitácora	06/01/2014	06/01/2014	06/01/2014		
07/01/2014	Inicio de bitácora	Inicio de bitácora	07/01/2014	07/01/2014	07/01/2014		
08/01/2014	Inicio de bitácora	Inicio de bitácora	08/01/2014	08/01/2014	08/01/2014		
09/01/2014	Inicio de bitácora	Inicio de bitácora	09/01/2014	09/01/2014	09/01/2014		
10/01/2014	Inicio de bitácora	Inicio de bitácora	10/01/2014	10/01/2014	10/01/2014		
11/01/2014	Inicio de bitácora	Inicio de bitácora	11/01/2014	11/01/2014	11/01/2014		
12/01/2014	Inicio de bitácora	Inicio de bitácora	12/01/2014	12/01/2014	12/01/2014		

Fecha	Evento	Descripción	Inicio	Fin	Estado
01/01/2014	Inicio de bitácora	Inicio de bitácora	01/01/2014	01/01/2014	Activo

CARGA DE COMBUSTIBLE

Fecha	Evento	Descripción	Inicio	Fin	Estado
01/01/2014	Inicio de bitácora	Inicio de bitácora	01/01/2014	01/01/2014	Activo

OPERADO
Gasto Corriente

[Handwritten signature]



Emisor:
CÉCILIO LARRAGA RIVERA
LARC730820UF0
 CARR EL HIGO SN San, CP: 79820, San Vicente Tancuayalab, SAN LUIS POTOSI, México
 Lugar de Expedición: 79820 SAN LUIS POTOSI
 Régimen Fiscal: 602 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 Tel: 4891081502
 Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
 CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
 CEE000114ND6
 Código postal: 78236
 Uso del CFDI: 003 - Gastos en general
 Regimen Fiscal: 601 - General de Ley
 Personas Morales

Folio Fiscal:
 1b89fa2-b549-4718-99ea-f3a013e4c225

Fecha / Hora de Emisión:
 18/10/2023 - 14:08:42

No. de Certificado Digital:
 00001000000508513437

Exportación:
 01 - No aplica

Producto	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio U	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS 02 - Con objeto de impuesto No identificación: PDI Traslados: IVA: 002, Base: \$344.83, Tasa 0.160000, Importe: \$55.17	\$344.83	\$344.83

Subtotal: \$344.83

IVA 16%: \$55.17

Moneda: MXN -
 Peso Mexicano

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MXN Total: \$400.00

Forma de Pago:
 28 - Tarjeta de débito

Método de Pago:
 PUE - Pago en una sola exhibición



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT
 ([1][E482A2-6549-4718-99ea-f3a013e4c225-02-02-10-1874-08-42][501300689R9g9l9ng?WuRrCkC+030vphVNOH-Z9Kv108NvZ7VWwfsu8jyCHK5r8b3pema7RgDwYhr8CRQqhaab3yRCD7IRWAa5ar5e+yC0m2QWm5nyp9RLuLS00YH0CQW8UuE23EkwVWhR2W10rZThLPC0Nw53Q1LzmpHwMEdMCPk646K0V6L0p0Rqk3vyg7VWAdLukqQD4FWv0x143508qyVPV3KvWICdrTe5wT4CuZ47VW8R0a0nwH9B9mC02ZF67kpjdcyCfAgD95dThd09v0F0486uN05MVOeH9pt4A2qpt4wkyqzT7A++000010000005085499993])

Sello Digital del CFDI
 y9T-6y?WuRrCkC+030vphVNOH-Z9Kv108NvZ7VWwfsu8jyCHK5r8b3pema7RgDwYhr8CRQqhaab3yRCD7IRWAa5ar5e+yC0m2QWm5nyp9RLuLS00YH0CQW8UuE23EkwVWhR2W10rZThLPC0Nw53Q1LzmpHwMEdMCPk646K0V6L0p0Rqk3vyg7VWAdLukqQD4FWv0x143508qyVPV3KvWICdrTe5wT4CuZ47VW8R0a0nwH9B9mC02ZF67kpjdcyCfAgD95dThd09v0F0486uN05MVOeH9pt4A2qpt4wkyqzT7A++000010000005085499993)

Sello Digital del SAT
 Zp001r0001Ch05er3VhGfQ2Ym0dnq00CTZwvxuR7j0e4rPQvQq[0v43xng/Tt1yngg0v05-7p867p0c1Z0+swWenHhQv0eSw7yggWwMq1Tpy8R5c3r/2wex9Ca70enFmgadBafL2mamW6g3La9rE2hwa6Z710z5VmemX5C0Nw79wvkdz0v05H4vVwKfVll9yWwVggp0m0Q24grH30WfK5852htv4R0WopWY7GmWaj9qFh6j9v76Z4DEyLv+12H++uRf0g4R0Qm5dVwH030A0M910022VWwPQ5-Qm

Fecha / Hora de Certificación:
 18/10/2023 - 14:08:42

Número de Serie Certificado del SAT: 000000000508549993
RFC del PAC: 15030489R5

Cashy



RFC emisor: MACR670731VA6
 Nombre emisor: RICARDO MANCILLA CORONADO
 Folio: 7585
 RFC receptor: CEE000114ND8
 Nombre receptor: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
 Código postal del receptor: 78216
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: A9DF3214-056B-4C70-B762-6D6A8A41273B
 No. de serie del CSD: 00001000000511566533
 Serie: A
 Código postal, fecha y hora de emisión: 78207 2023-10-12 16:01:35
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
80701505	001	1	D48	No Aplica	493.100000	493.100000			Si objeto de impuesto:	
Descripción	CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	493.100000	Tasa	16.00%	78.896000
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Tarjeta de débito
 Método de pago: Pago en una sola exhibición
 Condiciones de pago: CONTADO

Subtotal \$ 493.1
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 78.90
 Total \$ 572.00

Sello digital del CFDI:

ImaKnb0150UxelPC8WwCCPxxkGwMl0286x3qmolr9xjDLN8dCpZLj2wMGOIYE4RN6Q2MSwzT4pJDSJ6W7+HbJExZ9BvfhNRu71Z6Mx79xHbIFpHk5w5Ghy8VEpEpP10GDHbGaxA9chUyRTk24cP9PwALUR1maXJpKQly6TuF93x5xOuU0FWAGWT5ULHlQdpyQmFOVGHQzQfip509tOFI+MpdWx/mrhw6vgMAbfp+qKIMTE8D9S2QajGS4rjXK4xprSLas9wbHKmRu6Jy0LwTrnfQGWggaMyIUWVfPKhb7g5T+EkA0o8cKpVQpwyw==

Sello digital del SAT:

XmR/QhR8B5CsR/4mM0hZKbP5YfYEbqgCccOZepglUWxULd325hIQP0NSKoxHHzIDQ5En31FAmygimmbADZFAhs1p6DRKM7hzsQUuM05qg4bhPmnce7QjZ+1s160wUADfJCsohdaFT9cubisOxjeud4JnaQAu8Jj08jT0v556TNkLPSLGCKBaVC9MHI8c1YJQRnXNjQ5vdfBT7YEW3YJZ8oHtu5InqWBIT9IR34c0wjRLQh5dzt2T17eVq4ufbaYPrheWmTHplgW6z9Rsb8NjPvzFLUmzyQHGCmsfW+sozsTL7yuZ46P0xDSGQHYg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A9DF3214-056B-4C70-B762-6D6A8A41273B|2023-10-12T16:01:38|MAS0810247C0|ImaKnb0150UxelPC8WwCCPxxkGwMl0286x3qmolr9xjDLN8dCpZLj2wMGOIYE4RN6Q2MSwzT4pJDSJ6W7+HbJExZ9BvfhNRu71Z6Mx79xHbIFpHk5w5Ghy8VEpEpP10GDHbGaxA9chUyRTk24cP9PwALUR1maXJpKQly6TuF93x5xOuU0FWAGWT5ULHlQdpyQmFOVGHQzQfip509tOFI+MpdWx/mrhw6vgMAbfp+qKIMTE8D9S2QajGS4rjXK4xprSLas9wbHKmRu6Jy0LwTrnfQGWggaMyIUWVfPKhb7g5T+EkA0o8cKpVQpwyw==|000010000005142236|

RFC del proveedor de certificación: MAS0810247C0 Fecha y hora de certificación: 2023-10-12 16:01:38
 No. de serie del certificado SAT 000010000005142236



OPERADO
 Gasto Corriente



ENERGETICOS DE VALLE DE GUADALUPE

CARRETERA MEXICALTEPEC
VALLE DE GUADALUPE
CD. VALLE, S.L.P. - CP. 76000
CRE: PUNOS/EXPIES/2015 ES.1170
RFC: EVA-920919-N83
Factura en línea: <http://facturas.gob.mx>

***** ORIGINAL *****

COLECCIÓN: **7172531**

DIGITO VERIFICADOR: **27**

FECHA: **06/oct/2023 08:55:08 a.m.**

POSICIÓN: **4** CANTIDAD: **2**

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
MONEDA	19.345	72.31	1,398.88

IMPORTE **1,398.88**
 16 % IVA **218.02**
Total 1,616.90

CON MIT. REFACTORIZACIÓN DIRECTIVA DESDE
10/100 (M.N.)

24999 02 TARJETA DE DEBITO

CONTADO

560134024998007 172531100161690



Calderon

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/9957/EXPIES/2015 ES. 1270 TEL 481-382-1628
EVA-920919-N53

FACTURA	
WA-0012346	
Fecha y hora de certificación: 2023-11-02T05:49:37	

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 COMPRABANTE	I INGRESO
LUGAR DE EXPEDICION	79000
FECHA DE EXPEDICION	2023-11-02 01:59:36
USO CFDI	603 GASTOS EN GENERAL
MONEDA	MXN

PEDIDO	VENDEDOR	CONDICIONES PAGO	REFERENCIA
	A00	CONTADO	W53355-WA-12346

CODIGO	CANTIDAD	UM	CODIGO SAT	UM SAT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
7172531	69.365	LITROS	15101514	LTR	REGULAR 87 OCTANOS	20.166897	1,398.88
<small>Impuesto: 002 IVA Tpo: TASA Factor Tasa-Cuota: 0.160000 Base: 1,362.63 Importe: 218.02</small>							

SUB-TOTAL	1,398.88
IVA 16 %	218.02
TOTAL	\$1,616.90

(UN MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 90/100 M.N.)

DEBO(E)MOS Y PAGARE(M)OS: 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 INSOLUTO EL CAPITAL.

Certificado de sello digital: 00001000000504854841
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663
RFC del proveedor de certificación: LSO1306189R5
Folio fiscal: aed2cb92-114e-445a-8463-d147f6e71815

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1. 1]aed2cb92-114e-445a-8463-d147f6e71815[2023-11-02T05:49:37]LSO1306189R5[YsaiYepYnX5Q/YX2k1J3rHbW++AVfcaFYM1FKvW5ccH3IdywugRth8QISw076SkwWYHrZyFJdFzrsSVspDyWpzl8HQID6zpaTUuhJlvF7IANhp2psORUGap1a2nL200ZUwupqBKqoG44YFCTNkc0Yrb5eMXHABzc3nAUjma/2waaDgygVGLgTb6thDCUQoC2KvWY5XUwnczNcPpeQuYy25wA5FO6x0gYwMadREU54UcVHYH8RfR07XTCzlerkuCVIMZba6aMofW0va170ZrvLLJcag01ZKCyOwKNWlW2qqRlyv

Sello digital del CFDI:

YsaiYepYnX5Q/YX2k1J3rHbW++AVfcaFYM1FKvW5ccH3IdywugRth8QISw076SkwWYHrZyFJdFzrsSVspDyWpzl8HQID6zpaTUuhJlvF7IANhp2psORUGap1a2nL200ZUwupqBKqoG44YFCTNkc0Yrb5eMXHABzc3nAUjma/2waaDgygVGLgTb6thDCUQoC2KvWY5XUwnczNcPpeQuYy25wA5FO6x0gYwMadREU54UcVHYH8RfR07XTCzlerkuCVIMZba6aMofW0va170ZrvLLJcag01ZKCyOwKNWlW2qqRlyv

Sello digital del SAT:

T55LV2YXLop0B18B9sX6MLSFr83o8CBpzckQevYELjh7x0fv78LEuJg4FLeTK+03crt3Yjn1PhAarTSgFW96B0GuWQzyXPKZwl7KE6ooAumJIMuAFTKNbv87XW6ZDw6wutGG9zUPYA94SIZc99etk214W64DPnSPpvYanRAq+jt83S2jRgKkITAzUEd5vZpBtPwKW9U5MOQszXRta8wFmUHwerLNDwvulpDzY5H2b91+Tat0wkB4xG3dHEcz/XKusdcIbbeanLGOX5uYnca1ppwlgQDx2o8gJ5dO3DKkccdsAoEL8icYFNf2WAE8XC3AcwWg==

FORMA DE PAGO: 28 TARJETA DE DEBITO
METHODO 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





ENERGÉTICOS DE VALLES, S.A. DE C.V.

CARRETERA MEXICO LAREDO,
VALLES RIO VERDE # 1100
CD. VALLES, S.L.P. CP. 79000
CRE: PL/9957/EXPIES:2015 ES:1270
RFC: EVA-920919-N53

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

***** ORIGINAL *****

FOLIO: **7184507**

DIGITO VERIFICADOR: **49**

FECHA: **13/oct/2023 06:47:50 p.m.**

13/10/23

DIRECCION: **2** MANIFIESTA: **2**

UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PORRE HABRA	64.872	20.31	1,308.27

IMPORTE **1,308.27**
16 % IVA **203.90**
Total **1,512.17**

(UN MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 17/100 M.N.)

74998 02 TARJETA DE DEBITO

CONTADO



560134024998007184507100151217



Despachador:
00134-B183 NIDIA DARANI HERRERA
ZUNIGA

OPERADO
Gasto Corriente

Cady



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/8967/EXP/ES/2015 ES. 1270 TEL 481-382-1628
EVA-920919-N53

FACTURA

WA-0012347

Fecha y hora de certificación:
 2023-11-02T05:50:11

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	I INGRESO
LUGAR DE EXPEDICION	79000
FECHA DE EXPEDICION	2023-11-02 02:00:17
USO CFDI	G03 GASTOS EN GENERAL
MONEDA	MXN

PEDIDO	VENDEDOR	CONDICIONES PAGO	REFERENCIA
	ADD	CONTADO	W93355-WA-12347

CODIGO	CANTIDAD	UM	CODIGO SAT	UM SAT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
7184507	84.872	LITROS	15101514	LTR	REGULAR 87 OCTANOS	20.166897	1,308.27
<small>Impuesto: 009 IVA Tipo: TASA Factor Tasa-Cuota: 0.160000 Base: 1,274.38 Importe: 203.90</small>							

(UN MIL QUIENTOS DOCE PESOS 17/100 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 MI(UESTRA) 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: 00001000000504854541
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663
 RFC del proveedor de certificación: LSO1306189R5
 Folio fiscal: 617cde36-4ec6-44a1-88bd-491798f79026

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]617cde36-4ec6-44a1-88bd-491798f79026[2023-11-02T05:50:11][LSO1306189R5]GEnUH7Aw2UpkiQUk07YDqPZU5Bhepfa8Dgm0cCMenICAtqVPYLama2B1FKTGPZYc0E...
 cCMenICAtqVPYLama2B1FKTGPZYc0E...
 xJE001M99wCG8uUYDyVAKEWk8aRjQSNkVNLb03OMShdG0wLm2SSaj1T932gEIfKUEkDA...
 30MShdG0wLm2SSaj1T932gEIfKUEkDA...
 PBCWwmlc0CN10KmeNSeCXegDyPvBRx0n2FL81kbqkAlmvtzL8aebCOHvs17YWKjTbFpwsMDcwpRtrpJ5EG3qQ==

Sello digital del CFDI:

GEnUH7Aw2UpkiQUk07YDqPZU5Bhepfa8Dgm0cCMenICAtqVPYLama2B1FKTGPZYc0E...
 xJE001M99wCG8uUYDyVAKEWk8aRjQSNkVNLb03OMShdG0wLm2SSaj1T932gEIfKUEkDA...
 KYEXzuL3CxDalYvhp6R2dSPcAgZvqWRPksA268PBCWwmlc0CN10KmeNSeCXegDyPvBRx0n2FL81kbqkAlmvtzL8aebCOHvs17YWKjTbFpwsMDcwpRtrpJ5EG3qQ==

Sello digital del SAT:

DFIcbPCmXIRzwpPOU8LIZ86Y9os0csAczsvu14eUFRUEZ6ZxkxJh6zj603QhZ4PyPb9JSqFIACymlaVyGOIsSWJY8ZAh5Ta0VdpZs47CBlykLkqjBEuq885u2nTA
 SMjZxcbyyTYQX5edDX1/FX4cG2AqInUqUssZ0XSHRABXs3uleFkwthT8VwxcckK9ka3MN2NGGHr88QNY4LmWe3eEh7,NK5e8Ra+DeFOEL8VuvPcZ8I21X69FTwaIT
 Ydo0q8WooeEezGp0bvpR0dayT7/coG0Dtk+HwzPne5dyU6u0s75UH6jH2AOe+J3TmudalULW==

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

SUB-TOTAL	1,308.27
IVA 16 %	203.90
TOTAL	\$1,512.17



Desp.
00134-B09



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

CARRETERA MEXICO LAREDO Y
VALLES RIO VERDE # 1100
CD. VALLES, S.L.P. CP. 78000
CRE: PU/8057/EXPIES/2015 ES 1270
RFC: EVA-820818-N53

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

***** ORIGINAL *****

FOLIO: **7190594**

DIGITO VERIFICADOR: **93**

FECHA: **17/oct/2023 02:05:22 p.m.**

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

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PIDE: MANGA	21.450	23.31	500.00

IMPORTE **432.58**

16 % IVA **67.42**

Total **500.00**

(QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

25000 00 EFECTIVO

CONTADO



560134025000007190594100050000



Despachador
00134-B183 LIDIA DARANI HERRERA
ZUÑIGA

17/10/23

Colm
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-0012348

Fecha y hora de certificación:
 2023-11-02T05:50:48

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	I INGRESO
LUGAR DE EXPEDICION	79000
FECHA DE EXPEDICION	2023-11-02 02:00:52
USO CFDI	G03 GASTOS EN GENERAL
MONEDA	MXN

PEDIDO	VENDEDOR	CONDICIONES PAGO	REFERENCIA
	A00	CONTADO	WS3355-WA-12348

CODIGO	CANTIDAD	UM	CODIGO SAT	UM SAT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
7190594	21.450	LITROS	15101514	LTR	REGULAR 87 OCTANOS	20.16697	432.58
<small>Ingreso: 002 IVA Tipo: TASA Factor Tasa-Cuota: 0.160000 Base: 421.38 Importe: 67.42</small>							

OPERADO
 Gasto Corriente

(QUINIENTOS 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 MI(NUESTRA) 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: a3800035-6ce3-4594-9489-ecb50c302a29

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1. 1]a3800035-6ce3-4594-9489-ecb50c302a29(2023-11-02T05:50:48)LSO1306189R5[XsV/B6p3a9w1++W9yr83rJKcC9EghHGAkdMPWu w2buwF9P0kLc464HLFaEz68LNjynezLIPXG5kcK0kYe2wJ3+Jlu+XxwZUHjKHMunTf3x83EK2rPel+ME+AzR0qFQdKzVup+HhMdlJnn GcdEaJ8bCrDQdtBR3wouKb3XvcSFu8YUUVVl+oGrkx53Htpfze8uSf8E9vKvKw P78wGMvKfa+FgQhrnzfDjUnkSJFC3c+qQvW7NA pwxX0GcDTIIV0dKvJw07Z0au1FLukD7QKsGcMYeZyh3En3TPdZPg5V+dh1YA7Twl83jRRUK2PDP4V0A==]00001000000509846663

Sello digital del CFDI:

XsV/B6p3a9w1++W9yr83rJKcC9EghHGAkdMPWu w2buwF9P0kLc464HLFaEz68LNjynezLIPXG5kcK0kYe2wJ3+Jlu+XxwZUHjKHMunTf3x83EK2rPel+ME+AzR0qFQdKzVup+HhMdlJnn GcdEaJ8bCrDQdtBR3wouKb3XvcSFu8YUUVVl+oGrkx53Htpfze8uSf8E9vKvKw P78wGMvKfa+FgQhrnzfDjUnkSJFC3c+qQvW7NA pwxX0GcDTIIV0dKvJw07Z0au1FLukD7QKsGcMYeZyh3En3TPdZPg5V+dh1YA7Twl83jRRUK2PDP4V0A==

Sello digital del SAT:

IluA28+cm4/BuJFhVGLFRrVyy6AjH9xMDeCsIElyWpZKWyEXGzEFeSrw4m6Q+kk8H5+DI3IAwLHF+DKToidRYFz8QX8MwP3TMRGqHq4LMxPP080r5X1K56j quR4E7xKoCIdQldUqK00+ESJFCpFJ9YXeMNTSYj6o1eNismZWSBKl9G85VN4JU2y582ZEnstrmks4YITTY9C1UBTTsvDNzNKOCxGgBhlpz5W7OHz4MP55PA2IGHPu yL1nxT8Ydz1cKQC1vN4YqGHxpg4cPOLUdaJOUxAPYF213SIYERx3WQHE2csXpVICZepGj6H4w==

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

SUB-TOTAL	432.58
IVA 16 %	67.42
TOTAL	500.00



OPERADO
 Gasto Corriente



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/EXP/ES/2015 65-1270
RFC: EVA-820919-N53

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

***** ORIGINAL *****

Numero: **7199886**

DIGITO VERIFICADOR: **6**

FECHA: **24/oct/2023 08:21:18 a.m.**

24/10/23

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

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PESOS MAGNA	30.030	23.31	700.00

IMPORTE 605.61
16 % IVA 94.39
Total 700.00

(SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

25000 00 EFECTIVO

CONTADO



560134025000007199886100070000



Despachador:

00134-A039 MARILY GARCIA MARTINEZ

Calderon

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-0012349	
Fecha y hora de certificación: 2023-11-02T05:51:29	

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	2023-11-02 02:01:35
USO CFDI	603 GASTOS EN GENERAL
MONEDA	MXN

PEDIDO	VENDEDOR	CONDICIONES PAGO	REFERENCIA
	A00	CONTADO	WS3355-WA-12349

CODIGO	CANTIDAD	UM	CODIGO SAT	UM SAT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
7199888	30.030	LITROS	10101514	LTR	REGULAR 87 OCTANOS	20.166597	605.61
Impuesto: 007 IVA Tipo: TASA Factor Tasa-Cuota: 0.160000 Base: 589.94 Importe: 94.39							

(SETECIENTOS PESOS 99/100 MXN.)

SUB-TOTAL	605.61
IVA 16 %	94.39
TOTAL	\$700.00

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 (NUESTRA) 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: 00001000000509846663
RFC del proveedor de certificación: LSO1306189R5
Folio fiscal: caa75d94-32f2-44d5-9d98-fd540a342559

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]caa75d94-32f2-44d5-9d98-fd540a342559[2023-11-02T05:51:29[LSO1306189R5]VM1Gv6YDjLkQFw0Cy0UjygnVjhBkrXKEC4ok8CQd7JvaVd4s0+ReiPHINZP5B7M/bxUSmsyPx/WzSBqsdnDVEbSR6+lcwELYZSAvDIArNTJLCNDofHOXky8zhafwxGvKwFN5rte7093QBQNNI7QOoTqKbLDDFgJOUQlcaZicbbOIRgwTF163j0DC[9D]WhEExTVpuEP7B/yjvwo0rGbgJx3+NUv4yhUUUg+3ggKncMaKHGqSYRkxynfPHmQLU7IXax278HnrGsbYEjBydefg+pQxh73PAYK2QXH5bsv89Q5vgfbT8TEUnbHnPkqInZpY7g==[00001000000509846663]]

Sello digital del CFDI:

VM1Gv6YDjLkQFw0Cy0UjygnVjhBkrXKEC4ok8CQd7JvaVd4s0+ReiPHINZP5B7M/bxUSmsyPx/WzSBqsdnDVEbSR6+lcwELYZSAvDIArNTJLCNDofHOXky8zhafwxGvKwFN5rte7093QBQNNI7QOoTqKbLDDFgJOUQlcaZicbbOIRgwTF163j0DC[9D]WhEExTVpuEP7B/yjvwo0rGbgJx3+NUv4yhUUUg+3ggKncMaKHGqSYRkxynfPHmQLU7IXax278HnrGsbYEjBydefg+pQxh73PAYK2QXH5bsv89Q5vgfbT8TEUnbHnPkqInZpY7g==

Sello digital del SAT:

Rhp3pZ76bo1y5Dj7E05cSnr+baeErJ7KYlLqxE5nCO13DhaWuCR0p8uJd9w64b99K7UCPHkLHvhaTXMhHG8Dy...99T01...2Rf+uacfoQzrNVv+bsWu06g76IRgp2AL8n7YROIldaP77Twhpz3BjW3yfdUco0pKB63pgJbMEIQry4zocjk13W540IEJv5YaY5qPIW4E1ayz7N081L...9dGwJ3BxdC689ZkO+g3j/s7rnhg/oCeQA89x9G15+be+tcVLnrG6b+UnNuuQcJDDGy10eSunwo1pVAZ2PLBN00LpP5dTeL0+HA==

Calderon



OPERADO
Gasto Corriente

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 LAREDO Y
VALLES RIO VERDE # 1100
CD. VALLES S.L.P. CP. 79000
CRE: PL/8957/EAP/ES/2015 ES.1270
RFC EVA-920819-N53

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

***** ORIGINAL *****

FOLIO: **7201439**

DIGITO VERIFICADOR: **25**

FECHA: **25/oct/2023 08:41:48 a.m.**

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

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	MONTE
EBUCK MAGNA	42.900	23.31	1,000.00

IMPORTE **865.16**

16 % IVA **134.84**

Total **1,000.00**

(UN MIL PESOS 00/100 M.N.)

24998 02 TARJETA DE DEBITO

CONTADO



560134024998007201439100100000



Despachador:

00134-B007 MA. DE JESUS DIAZ ANGELINA

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- PL9957/EXP/ES/2015 ES. 1270 TEL 481-382-1628
EVA-920919-N53

FACTURA

WA-0012350

Fecha y hora de certificación:
 2023-11-02T05:52:09

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: I INGRESO
 LUGAR DE EXPEDICION: 79000
 FECHA DE EXPEDICION: 2023-11-02 02:02:14
 USO CFDI: 603 GASTOS EN GENERAL
 MONEDA: MXN

PEDIDO	VENDEDOR	CONDICIONES PAGO	REFERENCIA
	A00	CONTADO	W93365-WA-12350

CODIGO	CANTIDAD	UM	CODIGO SAT	UM SAT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
7201439	42.900	LITROS	15101514	LTR	REGULAR 87 OCTANDOS	20.166897	865.16
<small>Impuesto: 002 IVA Tipo: TASA Factor Tasa-Cuota: 0.160000 Base: 842.75 Importe: 134.84</small>							

OPERADO
 Gasto Corriente

(UN MIL PESOS 09/100 M.N.)

SUB-TOTAL	865.16
IVA 16 %	134.84
TOTAL	1,000.00

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 INSOLUTO EL CAPITAL.

Certificado de sello digital: 00001000000504854841
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663
RFC del proveedor de certificación: LSO1306189R5
Folio fiscal: 8c2ed472-23fa-4604-81f4-b713125378e3

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8c2ed472-23fa-4604-81f4-b713125378e3|2023-11-02T05:52:09|LSO1306189R5|UxXj56va2PkQry+3RRkgzDQ8Qv2ks5d4psOzKlp
 nuLOB+juY2ZP13a+GEKRPjgR2Xh2HaK5R9qV5v57EixZ9NdcB6wpSOPhdSYQ+vhhptZuflS/HcXIKWXdmc8g7vmAnhiy1dpuD2QdPd+h
 7i23Rkuj77R7wkZIdCDL8NeHDULbQECLSVcJYiuRzB0nkRsbuQMOgPvEvotQIBdkBLRJVuakmAR2sWpNu6gsQqy0fp2Y17br6IEWX
 6NbfmGPR99dwWweV+AIxJQre6hFTPd706MQ43V96WY59EazRg8rOwBWzX9dweLw9CajM2PP+SL6MGXA==|0000100000050984666
 3|

Sello digital del CFDI:

UxXj56va2PkQry+3RRkgzDQ8Qv2ks5d4pbOzKlpPnuLOB+juY2ZP13a+GEKRPjgR2Xh2HaK5R9qV5v57EixZ9NdcB6wpSOPhdSYQ+vhhptZuflS/HcXIKWXdmc8g7vmAnhiy1dpuD2QdPd+h
 7i23Rkuj77R7wkZIdCDL8NeHDULbQECLSVcJYiuRzB0nkRsbuQMOgPvEvotQIBdkBLRJVuakmAR2sWpNu6gsQqy0fp2Y17br6IEWX6NbfmGPR99dwWweV+AIxJQre6hFTPd706MQ43V96WY59EazRg8rOwBWzX9dweLw9CajM2PP+SL6MGXA==

Sello digital del SAT:

Mb3hmf0za3gB5inEwQ2wviGBBK7qNFwnqpOvhk37yPSJKU+RIY9Y2ZlVqeYchHjzATkVt1Cic0veFdibuZdT+a7xeOtbKfm2WpX2oW+m7eH7KXQPylJUBull97Jk3
 UPdIdup7zBYCDmMvVengVpVChRySGRR+6eJpAWZwhjdgZk7TT1Ba4qW8y8DBU19e62B:2Rk9UuQvQ7FFvsDcWGY6JLHD6Cv7m60yGzYldYkX5gDluGUYEvJ1
 m+ZJagXqzG6J+AwkIaw7nWovVUBv6bTNVDeo+okuzDe+VFCkg8MUTNEqHOKJ76JelMxndrQHHe==



270.93

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

Handwritten signature and stamp

T. 40750349
SUPERMERCADO EL QUINTO S.A. DE C.V.
CARRETERA VALLES - IAPYCO KM 3.6
CALLE LOS AGUILAR, C.P. 79060
CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSÍ
MEXICO
RFC: 5025951800
CLAVE CLIENTE: 000005296
PERMISO C.R.E.: P. 5050/EN/ES-2015

Restaurante
400 General de Les Perros Rosales

Lugar de Emisión:
79060

FACTURA EN LINEA:
www.elquinto.com
Atención Via WhatsApp: 481 941 0000

***** ORIGINAL *****
NOTA 0177851

FECHA: 21/11/23
FECHA: 10/10/2023 09:44 1272183501
INDICADOR:
IDESTINO:
RESPONS: SUJET HANTAO ALDILA
SER ID: 6005240

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 6183)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
ORZOA				
	30.105 LTR		23.25	700.00

SUBTOTAL: 605.62
IVA: 94.38
TOTAL: 700.00

(Cifercientos pesos 00/100 P.N.)

FACTURA DESDE LA APP
#FACTURAGAS = IOS + Android
¡GRACIAS POR SU COMPRA!
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Version: 4.12.06.1

Copy

OPERADO
Gasto Corriente



NEXUM

SERVICIO EL RETABO S.A. DE C.V.
CARR. NAJAH CANOAS KM 136
PANAJO, VERACRUZ C.P. 20000
R.F.C. 54E34025067
481-111-9359

RECORRIDO

SERVICIO EL RETABO S.A. DE C.V.
CARR. MEXICO-LAUREO 6216 C.P. 79090
CIUDAD VALLEJO SAN LUIS POTOSI
PROVIDENCIA@RETAGO.COM
Fecha Contar: 21/10/2023 11:13:51
Fecha Ingreso: 21/10/2023 11:14:25
TICKET 000000000935062

BOMBA: 04
MANGUERA: 03
Tubería: 2
Turno: 2023103102
FORMA PAGO CANTIDAD
D. MONEDA (100) \$ 250.00
Despachador: MARCO BALDIAS HERNANDEZ
Producto: 4.15 Cantidad: Pesa

NQWA Cve.Prod:12011
23.25 10.714 250.00

Total: 250.00

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 20-100 M
N

RECIBO

Efecti-Ticket: 99939-0000-0000-125048-4



#PES:12:102

ENERGIA X TI

FACTURA EN LINEA
WWW.NEXUM.COM.MX

RECIBO

CAT 01 000 963 9861
CAT01@RETAGO.COM
GRACIAS POR SU CONFIANZA

[Handwritten Signature]

OPERADO
Gasto Corriente

COMPROBANTE DE GASTOS

Ciudad de San Luis Potosí, a 13 de octubre de 2023

FECHA: 13/10/2023

BUENO POR: \$300.00 ✕

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO: LAS BRAZAS

CONCEPTO:

CONSUMO DE ALIMENTOS

RECIBIO

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

AUTORIZO

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

FORMULO

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

OPERADO
Gasto Corriente

**HERMELINDA LOPEZ
PLASCENCIA**

Domicilio fiscal:
Calle LA PEZ No. 20 Col. PETROLERA
EBANO, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
CP 78150
RFC: LOPH701109FX0

Las Brazas

Tienda No: 01
Caja No: 02
Nota de via: 0010909
Fecha: 13/Oct/2023
Hora: 12:12
Atendido por: Diana Hernandez

Cant.	Descripción del producto	Precio unit	Importe
1.00	Paquete 1	\$ 270.00	\$ 270.00
1.00	Coca Cola 600 ML	\$ 30.00	\$ 30.00
	SubTotal:		\$ 300.00
	Descuento:		-\$ 0.00
	Impuestos:		+\$ 0.00
	Total:		\$ 300.00
	Efectivo:		\$ 300.00
	Cambio:		\$ 0.00
	IVA Exento:		\$ 300.00
	Artículos vendidos:		2.00

Trescientos Pesos 00/100 M.N.

Gracias por su compra!!!

OPERADO
Gasto Corriente