



Usr. Carmen
Rep. rptPoliza

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

Póliza: D00337 Del 11/04/2025

Fecha y hora de Impresión 14/abr/2025 02:24 p.m.
Página 1

Concepto: GF 1-29, DALILA VILLASANA MARTINEZ, VIÁTICOS CD. VALLES, EDINO, SAN VICENTE T., TAMBORI Y TALLASAS, DIAS 01-31 MAR, PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO P.E. PODER JUD. 2025, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 82

Beneficiario: DALILA VILLASANA MARTINEZ

Folio / Cheque : T-029

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,097.76		FF:16RE6, GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0002	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$169.00		FF:16RE6, GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0003	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$210.00		FF:16RE6, GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0004	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,100.28		FF:16RE6, GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0005	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$900.00		FF:16RE6, GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0006	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$262.83		FF:16RE6, GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0007	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF:16RE6, GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0008	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$406.00		FF:16RE6, GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0009	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.00		FF:16RE6, GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0010	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$80.00		FF:16RE6, GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0011	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$493.00		FF:16RE6, GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0012	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,097.76	FF:16RE6, GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0013	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$169.00	FF:16RE6, GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0014	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$210.00	FF:16RE6, GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0015	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,100.28	FF:16RE6, GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0016	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$900.00	FF:16RE6, GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0017	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$262.83	FF:16RE6, GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0018	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF:16RE6, GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0019	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$406.00	FF:16RE6, GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0020	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.00	FF:16RE6, GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0021	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$80.00	FF:16RE6, GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0022	8220-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$493.00	FF:16RE6, GC DALILA VILLASANA MARTINEZ
0023	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,097.76		FF:16RE6, GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio: 545, Factura: WA-0006710
0024	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$169.00		FF:16RE6, GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio: 546, Factura: 27791
0025	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$210.00		FF:16RE6, GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio: 547, Factura: 2807
0026	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,100.28		FF:16RE6, GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio: 548, Factura: WA-0016928
0027	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$900.00		FF:16RE6, GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio: 549, Factura: WA-0019827
0028	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$262.83		FF:16RE6, GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio: 550, Factura: D417DB992
0029	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF:16RE6, GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio: 551, Factura: N65FW-15400
0030	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$406.00		FF:16RE6, GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio: 552, Factura: 971
0031	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.00		FF:16RE6, GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio: 553, Factura: 83740329
0032	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$80.00		FF:16RE6, GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio: 554, Factura: 1185003181
0033	8250-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$493.00		FF:16RE6, GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio: 555, Factura: 962
0034	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,097.76	FF:16RE6, GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio: 545, Factura: WA-0006710
0035	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$169.00	FF:16RE6, GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio: 546, Factura: 27791
0036	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$210.00	FF:16RE6, GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio: 547, Factura: 2807
0037	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,100.28	FF:16RE6, GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio: 548, Factura: WA-0016928
0038	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$900.00	FF:16RE6, GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio: 549, Factura: WA-0019827
0039	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$262.83	FF:16RE6, GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio: 550, Factura: D417DB992
0040	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF:16RE6, GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio: 551, Factura: N65FW-15400
0041	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$406.00	FF:16RE6, GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio: 552, Factura: 971
0042	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.00	FF:16RE6, GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio: 553, Factura: 83740329
0043	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$80.00	FF:16RE6, GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio: 554, Factura: 1185003181
0044	8240-16RE6-PEPJU-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$493.00	FF:16RE6, GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio: 555, Factura: 962
0045	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,097.76		FF:16RE6, GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio: 545, Factura: WA-0006710
0046	5137-3751	Viáticos en el país	\$169.00		FF:16RE6, GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio: 546, Factura: 27791
0047	5137-3751	Viáticos en el país	\$210.00		FF:16RE6, GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio: 547, Factura: 2807
0048	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,100.28		FF:16RE6, GD DALILA VILLASANA MARTINEZ, Folio: 548, Factura: WA-0016928

OPERADO
Gasto Corriente

Modificó: Carmen



Usr: Carmen
Rep: rptPoliza

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

Póliza: D00337 Del 11/04/2025

Fecha y hora de Impresión: 14-abr-2025 02:24 p.m.
Página: 5

Concepto: GP T-029, DALILA VILLASANA MARTINEZ, VIATICOS CD. VALLES, EBANO, SAN VICENTE T., TAMUÍN Y TANLAJAS, DIAS 01-31 MAR, PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO P.E. PODER JUD. 2025, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 82

Beneficiario: DALILA VILLASANA MARTINEZ

Folio / Cheque : T-029

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0120	1123-0004-0633	DALILA VILLASANA MARTINEZ		\$5,176.04	FF. GP T-029, DALILA VILLASANA MARTINEZ, VIATICOS CD. VALLES, EBANO, SAN VICENTE T., TAMUÍN Y TANLAJAS, DIAS 01-31 MAR, PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO P.E. PODER JUD. 2025, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 82
0121	2117-0001-0010	RETENCIONES DE I.S.R. A		\$2.83	FF 16R66, GP T-029, DALILA VILLASANA MARTINEZ, VIATICOS CD. VALLES, EBANO, SAN VICENTE T., TAMUÍN Y TANLAJAS, DIAS 01-31 MAR, PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO P.E. PODER JUD. 2025, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 82
				31,073.22	31,073.22

OPERADO
Gasto Corriente



Sierra Leona # 555, Col. Lomas 3a
Sección
C.P. 78216 San Luis Potosí, S.L.P.

OPERADO
Gasto Corriente

Anexo 3
Nº de Informe

T-0229
P03

INFORME DE GASTOS

Empleado (a)

Nombre: DAULIA VILLASANA MARTINEZ

Puesto: COORDINADOR (A) DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL

Departamento: DIRECCION DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL

Periodo

01-mar-25

31-mar-25

Fecha	Factura	RFC	Contribuyente	Hospedaje	Transporte	Combustible	Alimentos	Casetas	Otros	TOTAL
01/mar/2025	WA-0006710	ECE-070917-PJ06	Energéticos de Cementos, S.A. de C.V.			\$ 1,097.76				\$ 1,097.76
01/mar/2025	27791	GOB710531SE7	David González Bautista				\$ 169.00			\$ 169.00
06/mar/2025	2807	LARC730820F0	Cecilio Larraga Rivera				\$ 210.00			\$ 210.00
14/mar/2025	962	ROSR650923NG6	Rosa Elba Rodríguez Salazar				\$ 493.00			\$ 493.00
14/mar/2025	WA-0005729	EIN-980518-JY3	Energéticos El Ingenio, S.A. de C.V.			\$ 1,000.00				\$ 1,000.00
06/mar/2025	WA-0016928	EHU960905-6H7	Energéticos de la Huasteca, S.A. de C.V.			\$ 1,100.28				\$ 1,100.28
09/mar/2025	WA-0019827	EVA-920919-NE3	Energéticos de Valles, S.A. de C.V.			\$ 900.00				\$ 900.00
08/mar/2025	8992	LADG7806101SA	Gricelda Lara Domínguez				\$ 260.00			\$ 260.00
18/mar/2025	N65FW-15400	SRE960125OK7	Servicio El Relache			\$ 400.00				\$ 400.00
17/mar/2025	971	ROSR650923NG6	Rosa Elba Rodríguez Salazar				\$ 406.00			\$ 406.00
14/mar/2025	329	CCO8605231N4	Cadena Comercial OXXO				\$ 60.00			\$ 60.00
10/mar/2025	3181	CCO8605231N4	Cadena Comercial OXXO				\$ 80.00			\$ 80.00
20/mar/2025	WA-005730	EIN-980518-JY3	Energéticos El Ingenio, S.A. de C.V.			\$ 479.80				\$ 479.80

Notas

Aprobado por

Subtotal \$ 5,666.84
Reserv. ANTICIPO/DEPOSITO \$ 2,960.00
TOTAL \$ 8,626.84

REEMBOLSO
DEVOLUCION

Solo para uso interno

Nota: Terminada la comisión que justifica este gasto, se cuenta con 10 días hábiles para su comprobación, sino el anticipo se descontará por nómina.

Revisor: ago 24, 2023

1,983.96



Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de S.L.P.

Anexo 4

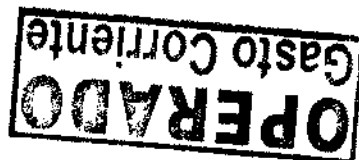
INFORME DE ACTIVIDADES

Ciudad Valles, S.L.P. 11 de Abril 2025

A quien Corresponda:

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

En atención al desarrollo de las actividades tengo a bien informarle que del 01 al 30 de marzo se llevaron a cabo las siguientes actividades: 1.- Visita a Propietarios de los inmuebles para firma de contrato. 2.- Entrega de Inmuebles en los municipios de Ciudad Valles, Tamuín, Ébano, San Vicente Tancuayalab. 3.- Búsqueda de inmueble en el municipio de Tanlajas. 4.- Entrega de indumentaria a los comites electorales.



Sin otro particular quedo de usted.

Atentamente

Dalila Villasana Martínez



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

CARRETERA VALLES TAMPICO KM 5.7 No. 5105
COLONIA LAS AGUILAS
CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI CP. 79060
CRE: PL/7360/EXP/ES/2015 ES. 9897 TEL 481-382-1628
ECE-070917-PU6

FACTURA

WA-0006710

Fecha y hora de certificación:
2025-03-26T17:33:11

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 79060
FECHA DE EXPEDICION 2025-03-25 11:43:57
USO CFDI 603 GASTOS EN GENERAL
MONEDA MXN

PEDIDO

VENDEDOR

CONDICIONES PAGO

REFERENCIA

A00

CONTADO

W93355-WA-6710

CODIGO	CANTIDAD	UM	CODIGO SAT	UM SAT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2196195	10.421	LITROS	15101514	LTR	PEMEX MAGNA	20.759627	216.34
Impuesto: 002 IVA Tipo: TASA Factor Tasa-Cuota: 0.160000 Base: 210.40 Importe: 33.66							
2185456	33.992	LITROS	15101514	LTR	PEMEX MAGNA	21.578592	733.50
Impuesto: 002 IVA Tipo: TASA Factor Tasa-Cuota: 0.160000 Base: 714.13 Importe: 114.26							

OPERADO
Gasto Corriente

(UN MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 76/100 M.N.)

SUB-TOTAL	949.84
IVA 16 %	147.92
TOTAL	\$1,097.76

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE ENERGETICOS DE CEMENTOS, 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: 00001000000709282097
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663
RFC del proveedor de certificación: LSO1306189R5
Folio fiscal: 8f101317-008b-4ca2-a8da-98a39197b193

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|8f101317-008b-4ca2-a8da-98a39197b193|2025-03-26T17:33:11|LSO1306189R5|luXjXggUR9acaCu+P/lyzp21qeUdiBU0J1k7Pyhr4x
ezgL8HvFRk6iTXGqd5DpQ04CT2bg29OTuxjh4+zMZNAAq/mroNKBfAg3r+bogDd9Zmw2Q48Sev1e5zrcvQ3YS/38JEMn2heasAqHR2qjYN/n
TYIL4SAiCloud13C8FeZiJ3Ooktq5StCc5RgGHV1uaYXQ+FKPACMORpxyQri0Sf76HEAA2kUyQWuSL1J2IX5OP8CxCwwglApum3z+yC1C
uJhNwmGC0CvIXR4grKbGQwwZAF6T+UZQJ3DkcXWOPDRVUQFByLS6vX9Zm3ajEOI7uDK/BW4/UI1HAu9BoQQ==|000010000005098
46663|]

Sello digital del CFDI:

luXjXggUR9acaCu+P/lyzp21qeUdiBU0J1k7Pyhr4xaezgL8HvFRk6iTXGqd5DpQ04CT2bg29OTuxjh4+zMZNAAq/mroNKBfAg3r+bogDd9Zmw
2Q48Sev1e5zrcvQ3YS/38JEMn2heasAqHR2qjYN/nTYIL4SAiCloud13C8FeZiJ3Ooktq5StCc5RgGHV1uaYXQ+FKPACMORpxyQri0Sf76HE
AA2kUyQWuSL1J2IX5OP8CxCwwglApum3z+yC1GuJhNwmGC0CvIXR4grKbGQwwZAF6T+UZQJ3DkcXWOPDRVUQFByLS6vX9Zm3a
EOI7uDK/BW4/UI1HAu9BoQQ==

Sello digital del SAT:

l0tvoC0+3/Jh3kucXsEC/AcL8HOj9cAb/x0Nnd39v7ZKPA3Cj9d13BHBtYc5UvB/8wO0ax2novVwKQVzC0OwPos9nwtT/AI9NjOrFv4/WmX2P4I93nr2I6LyWgzEIJOMN
ngl2Pai+Mz4bkWV2KQX0bQ1suOGx4Wx6kUz80knVK5GsVRVU1OXuMZ/nDN27UNwRbDfxcu5Y9RRyHlixJYvetvIZN84aI0aIqPmXOJSQKJkw5RI/BetcaNIBCqjJOSq
L6tewycAUG8+3cq+ahrd/P4am2h6WKE8KQzrou3ANDtdRh3Wd/GCIRs559q4zBtTGybifige9eNjKqg==

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

Página: 1 de 1



V 150425



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

CARR. VALLES-TAMPICO KM. 5.7 # 5105

COL. LAS AGULAS

CD. VALLES, S.L.P. CP. 79080

CRE: PL/7360/EXP/ES/2015 ES 9897

RFC: ECE-070817-PU8

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

***** ORIGINAL *****

FOLIO: 2196195

DIGITO VERIFICADOR: 5

FECHA: 25/mar/2025 11:39:19 a.m.

POSICION: 3 MANGUERA: 2

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PEMEX MAGNA	10.421	23.99	250.00

IMPORTE 216.34

16 % IVA 33.66

Total 250.00

QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 (M.N.)

25000 00 EFECTIVO

CONTADO

560136025000002196195100025000



Despachador:
00136-B031 MARISELA MALDONADO
CERVANTES



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

CARR. VALLES-TAMPICO KM. 5.7 # 5105

COL. LAS AGULAS

CD. VALLES, S.L.P. CP. 79080

CRE: PL/7360/EXP/ES/2015 ES 9897

RFC: ECE-070817-PU8

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

***** ORIGINAL *****

FOLIO: 2185456

DIGITO VERIFICADOR: 6

FECHA: 01/mar/2025 11:43:35 a.m.

POSICION: 1 MANGUERA: 2

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PEMEX MAGNA	33.992	24.94	847.76

IMPORTE 733.50

16 % IVA 114.26

Total 847.76

OCCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 16/100 (M.N.)

24998 02 TARJETA DE DEBITO

Contado Copia 2

560136024998002185



Despachador:
00136-A051 ADRIAN DIAZ ALMAZAN

OPERADO
Gasto Corriente

DAVID GONZALEZ BAUTISTA

AVENIDA PEDRO ANTONIO SANTOS, No. 624 L 5
MORELOS, C.P. 79200
TAMUJIN, San Luis Potosí, México
RFC: GOBD710531SE7
Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con
Actividades Empresariales y Profesionales

FACTURA**27751****Fecha/Hora
Certificación**

2025-03-01T13:56:40

Fecha de Emisión

2025-03-01T13:56:38

Receptor del Comprobante Fiscal**CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION
CIUDADANA**

C.P. 78216

México

RFC: CEE000114ND6

Regimen Fiscal: 603

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Folio Fiscal0999FD7B-06F3-46EE-8E7F-
4D3737275013**No. Certificado Digital**

00001000000517151025

No. Serie Certificado SAT

00001000000704859748

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Objeto Imp	Descuento	Importe
1	E48 -	SERVICIO 90101503 - CONSUMO	\$ 145.69	02		\$ 145.69
IMPUESTOS		Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
		\$ 145.689	IVA	Tasa	0.160000	\$ 23.31

Tipo de Comprobante: I - Ingreso**Forma de pago:** 28**Método de pago:** PUE**Importe con letra:** Ciento sesenta y nueve Pesos 00/100 M.N.**Moneda:** MXN - Peso Mexicano**Lugar de Expedición:** 79200**Exportación:** 01

Subtotal

\$ 145.69

IVA

0.160000

\$ 23.31

Total**\$ 169.00****Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|0999FD7B-06F3-46EE-8E7F-4D3737275013|2025-03-01T13:56:
40|TLE011122SC2|0x47WPUxb6871hhNKCo/TPye1v/bmL1qI+AyFMeIdprjUc11qKjwcnip/JgdFWyd6/MKriNnz4ZjHWSpXYYSxjh1DIG73nOk4mgPoe5OwA0SnCjLnmXU4i8X
SxfrpMGNVe1FEb98V9WlqMvnrErMoE8gJ0YAvbyEpZJdJ72uAbbE83KnFJTvvlpMMbRXHzIMy0x6pEUj3K3RKAcWRvQjnzhp08PcSehclugstbRZ/d3k83v1scBc9kKNK73RRo5fePyl.835lomhKhn
y0Z08ENK4CBirTwy1PF7nwZsCUx7VJLUJKvEwoxENLM8hWdIXFw==|00001000000704859748|

**Sello digital del CFDI**

0x47WPUxb6871hhNKCo/TPye1v/bmL1qI+AyFMeIdprjUc11qKjwcnip/JgdFWyd6/MKriNnz4ZjHWSpXYYSxjh1DIG73nOk4mgPoe5OwA0SnCjLnmXU4i8X
0noqhX3b6pJTJSxfrpMGNVe1FEb98V9WlqMvnrErMoE8gJ0YAvbyEpZJdJ72uAbbE83KnFJTvvlpMMbRXHzIMy0x6pEUj3K3RKAcWRvQjnzhp08PcSehclugstb
RZ/d3k83v1scBc9kKNK73RRo5fePyl.835lomhKhn0Z08ENK4CBirTwy1PF7nwZsCUx7VJLUJKvEwoxENLM8hWdIXFw==

Sello digital del SAT

jd45P98joMm+ccvPB8T2ryAFX84S0EcTrYFROAv/MJEUlg5eqZ1QL2pWGR0CrbwdX+hwA3WCaJfV7Qwbu6anXGuHfuzU71gkHeyV2xi2dGrIvjdSP2t+H9c
OjRHaHGBzKmZXZ7bxxQR6EmDwCGS8BRS1W7o7+JU25n7sHCvDnnbsnnpnlM5jaa7p+dCPfpGK8URBYMVWRj2WJdPnluy2KijhUnltUPZDSpZeKAH9V6M
H0HvNUontGWl3w+H9VSDT9nB8LW2zFrm8BNr86WKUJa1UjodfhlMKzPeZn7maCX0HpO3pY541NmSk7bNlFmHmQaYATQ==

✓ 150425

**OPERADO
Gasto Corriente**



Emisor:
CECILIO LARRAGA RIVERA
LARC730820UFO
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

FOLIO: 2807

Receptor:
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACION CIUDADANA
CEE000T14ND6

Código postal: 78216
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley
Personas Morales

Folio Fiscal:
5f8af209-c993-44a9-b642-3d534181977f

Fecha / Hora de Emisión:
6/3/2025 - 16:26:58

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: P01 Traslados: IVA: 002, Base: \$181.04, Tasa: 0.160000, Importe: \$28.96	\$181.04	\$181.04
				Subtotal:	\$181.04
				IVA 16%:	\$28.96

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MXN Total: \$210.00

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]1f5f8af209-c993-44a9-b642-3d534181977f[2]2025-03-06T16:26:58[3]LARC730820UFO[4]Cecilio Larraga Rivera[5]Vom Se lo C Vogl w 9K4paZFY2K Md7A4uKbPPgY64qBo8im VAS8
d4wuc0ARqX06nW4n0rgKWastQ/Vum/o2dugiB7bVh2CB0CvYnBAS0gVIEfor3hJ+5RUSR9gAnQww0e9oJcJctxU8DvCeAeEPNwZnhouJ3P4r5yOCY4bOrF2ANFxtH
zhUZY4eJ/cCCga8y4L40T1CIPK75T6b07cF0XIXvz103wHxqM7K7AgZpmq2r+ebgUsaObvSP0cSeoNUU/xZtp53uwr+4/56Xf1mVjpdvN6eQjodN3t2H45KaxPx
D670pD3ymMqQ==[00001000000508513437]

Sello Digital del CFDI
Q1L9CknyG/CCH-Vdm6E6bCVoglW9K4paZFY2K7Md7A4uKbPPgY64qBo8im VAS8d4wuc0ARqX06nW4n0rgKWastQ/Vum/o2dugiB7bVh2CB0CvYnBAS0gVIEfor3hJ+5RUSR9gAnQww0e9oJcJctxU8DvCeAeEPNwZnhouJ3P4r5yOCY4bOrF2ANFxtHzhUZY4eJ/cCCga8y4L40T1CIPK75T6b07cF0XIXvz103wHxqM7K7AgZpmq2r+ebgUsaObvSP0cSeoNUU/xZtp53uwr+4/56Xf1mVjpdvN6eQjodN3t2H45KaxPx
D670pD3ymMqQ==

Sello Digital del SAT
dvMR5D6nJURSWIP9HX06nW4n0rgKWastQ/Vum/o2dugiB7bVh2CB0CvYnBAS0gVIEfor3hJ+5RUSR9gAnQww0e9oJcJctxU8DvCeAeEPNwZnhouJ3P4r5yOCY4bOrF2ANFxtHzhUZY4eJ/cCCga8y4L40T1CIPK75T6b07cF0XIXvz103wHxqM7K7AgZpmq2r+ebgUsaObvSP0cSeoNUU/xZtp53uwr+4/56Xf1mVjpdvN6eQjodN3t2H45KaxPx
D670pD3ymMqQ==

Fecha / Hora de Certificación:
6/3/2025 - 16:26:58

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000508513437

RFC del PAC:
LS0130689RS

V150425

OPERADO
Gasto Corriente



ROSA ELBA RODRIGUEZ SALAZAR

RFC: ROSR650923NG6

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 79090

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

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio:
Fecha:
Tipo de cambio:

- 962
11/3/2025 17:20:09

Datos del cliente

Cliente: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
R.F.C.: CEE000114ND6
Domicilio fiscal: 78216
Uso CFDI: 603 - Gastos en general
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	50112011 - Pollo, procesado con aditivos	POLLO ASADO	220.00	0.00	002 - IVA - 35.20	220.00
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	50192600 - Acompañamientos preparados	GUACAMOLE	80.00	0.00	002 - IVA - 12.80	80.00
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	50202301 - Agua	AGUA SABOR CHICA	25.00	0.00	002 - IVA - 4.00	25.00
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	50202301 - Agua	AGUA SABOR	50.00	0.00	002 - IVA - 16.00	100.00

Importe con letra

CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 425.00
Impuestos trasladados: 68.00
Total: 493.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000703032707
Folio fiscal: EAESD81C-E10E-430B-97D4-B8B836A23DFE
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación: Marzo 11 2025 - 17:20:15

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

0+KC97d4eH+3DmN1t1Ex+Zjq1Uk9uUyZoT2aV573xb/GSm1GyO+UhxQhN5TEa7mg44bmmDPth4AEBhw1NoAu7A
MwXz8/XE5vTB5tqMzNNBoi47gjsrarjZ2auCkUUhPuN8w6X8BMOj23LHbUmOrS8H1SkwhdwatVwruh96U9MT9
be3Ue8UorAabz+gxLhT1MT1+FjwOHkskLb9odmPP4rfHA4WHkEMo/85QjvO6ONyAHMXbOD3+4P7z5KinbOwN
RjPMo1+8VOxjUDasf6OsBvA2nCWgRNCv7iQjYLMIdmgvd5WDBpUWy/m951uTFSE9dwL9wMYKjHsq1otCw==

Sello del SAT

Ts/LK2ZnvzaB7TXvaixHiontBdmZsYVajo4C2uDYEdoG7uWj0iPA2dp3IuzdPV4NcaQWwZeS6358js+
R76xDF68osUIMrYUaQ5N6ksLdxQDAhVZH5SOBC9ujcHf3SCrONGyUfPKvfzld7B9wDaUYqYhEz6bQKT
BX5vKkC/s6ZaKR7RHDLgXt5nbM5sm+wgdCypSufqzWuzMumBtE6FCIESmQrNoinfi2KAmnpabwMVLm
10Ucb9s+sp5OQpoSWxZH2dlc8rPxBB2CEXW70uFWhN6p+w45iCCXXQNGkxwMGUdScBOBJuHtMe/SSDq
uh+zMOgk8RVgPm/DZbRQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1][EAESD81C-E10E-430B-97D4-B8B836A23DFE]2025-03-11T17:20:15[MAS0810247CQ]D+KC
97d4eH+3DmN1t1Ex+Zjq1Uk9uUyZoT2aV573xb/GSm1GyO+UhxQhN5TEa7mg44bmmDPth4AEBhw1NoAu
7AMwXz8/XE5vTB5tqMzNNBoi47gjsrarjZ2auCkUUhPuN8w6X8BMOj23LHbUmOrS8H1SkwhdwatVwru
h96U9MT9be3Ue8UorAabz+gxLhT1MT1+FjwOHkskLb9odmPP4rfHA4WHkEMo/85QjvO6ONyAHMXbOD
3+4P7z5KinbOwN/RjPMo1+8VOxjUDasf6OsBvA2nCWgRNCv7iQjYLMIdmgvd5WDBpUWy/m951uTFSE
9dwL9wMYKjHsq1otCw==][00001000000709182898]]

OPERADO
Gasto Corriente

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

CARRETERA AL INGENIO S/N COLONIA SANTA LUCIA
CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI CP. 79019
PERMISO CRE: PL/9967/EXP/ES/2015 ES. 6137
TEL. (481) 381-7070
EIN-980518-JY3

FACTURA**WA-0005729**

Fecha y hora de certificación:
2025-03-26T17:33:30

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 79019
FECHA DE EXPEDICION 2025-03-25 11:47:02
USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL
MONEDA MXN

PEDIDO	VENDEDOR	CONDICIONES PAGO	REFERENCIA
	A00	CONTADO	W83355-WA-5729

CODIGO	CANTIDAD	UM	CODIGO SAT	UM SAT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
6075229	20.842	LITROS	15101514	LTR	PEMEX MAGNA	20.759627	432.67
Impuesto: 002 IVA Tipo: TASA Factor Tasa-Cuota: 0.160000 Base: 420.60 Importe: 67.33							
6083753	20.842	LITROS	15101514	LTR	PEMEX MAGNA	20.759627	432.67
Impuesto: 002 IVA Tipo: TASA Factor Tasa-Cuota: 0.160000 Base: 420.61 Importe: 67.33							

OPERADO
Gasto Corriente

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

DEBO(EMOS) 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 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: 00001000000709669628
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663
RFC del proveedor de certificación: LSO1306189R5
Folio fiscal: f99a9f96-7e18-4ada-ae4e-278b302f15ff

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|f99a9f96-7e18-4ada-ae4e-278b302f15ff|2025-03-26T17:33:30||LSO1306189R5|HDHK36TiWq5qz41WYuLN2nBYDZ7EUYkQmsupVaZsTrxVxd89EYJEVp9myfs9xjD+yVel83xZENk1A+GKQoOIZ094aY0uzcNWNqcg9VfWad2KmqfP/QVx8XOYvRf84yTRZKNQETvltlo5bfl/RN:rtaiOMfDS3u4ajSguK0vzpOs/erhurEdifSem3otwV2waT9ugxRyD80dWMzjWQayK1K+IXc6sR2Y60pXpTF1/HeNPVxjPeaablHo8o9D9BoVTInP/6zICBQOIKGu1JBCJu77+myFoViMivLvy1BBsoBnOKb3WRbEyXw7PILL9XE39TWZWMW2mowiMyoXQ==|00001000000509846663|

Sello digital del CFDI:

HDHK36TiWq5qz41WYuLN2nBYDZ7EUYkQmsupVaZsTrxVxd89EYJEVp9myfs9xjD+yVel83xZENk1A+GKQoOIZ094aY0uzcNWNqcg9VfWad2KmqfP/QVx8XOYvRf84yTRZKNQETvltlo5bfl/RN:rtaiOMfDS3u4ajSguK0vzpOs/erhurEdifSem3otwV2waT9ugxRyD80dWMzjWQayK1K+IXc6sR2Y60pXpTF1/HeNPVxjPeaablHo8o9D9BoVTInP/6zICBQOIKGu1JBCJu77+myFoViMivLvy1BBsoBnOKb3WRbEyXw7PILL9XE39TWZWMW2mowiMyoXQ==

Sello digital del SAT:

ToswDzbCzmwRhAm4Av2eyDxToZcpISCPbVEP5PwCvE5MFqikISDSzSS0dQocVFW1txR94prnpemmM1b7h2Pa5ilahDyi8kWBDFHZ+a1GfeylEXl67Ub301T+P3vjoEzL8dgTKe+Dhp8tll7oS4Z15f7elRHYt6cuxy2EYPMIQRE41OPy3ONEO03MdpE2rXx79Ge6zvBeQRGfcC2uHE40EnVfxzMxDfAviZiSnhFVPm2PNzqG6AEEtazymicdWRYNE17biWPJ1LDWoAONUgVt83q2NDdzj+dwibpwGwvacRQkBN08OmD12GVmE4V+4dWb+isPWwkd/zlPYSIA==

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

Página: 1 de 1



V 130425



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/9967/EXP/ES/2015 ES. 6137
RFC. EIN-980518-JY3
Factura en línea: <http://efacturagas.com/>

***** ORIGINAL *****

FOLIO: **6083753**

DIGITO VERIFICADOR: **71**

FECHA: **20/mar/2025 04:19:07 p.m.**

POSICION: **1** MANGUERA: **2**

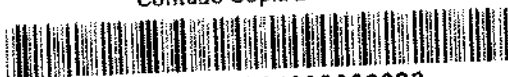
DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PEMEX MAGNA	20.842	23.99	500.00

IMPORTE **432.67**
16 % IVA **67.33**
Total **500.00**

(QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

24998 02 TARJETA DE DEBITO

Contado Copia 2



560133024998006083



Despachador:

00133-A172 SALOMON HERNANDEZ RAMOS



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/9967/EXP/ES/2015 ES. 6137
RFC. EIN-980518-JY3
Factura en línea: <http://efacturagas.com/>

***** ORIGINAL *****

FOLIO: **6075229**

DIGITO VERIFICADOR: **13**

FECHA: **14/mar/2025 09:51:47 a.m.**

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

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PEMEX MAGNA	20.842	23.99	500.00

IMPORTE **432.67**
16 % IVA **67.33**
Total **500.00**

(QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

24998 02 TARJETA DE DEBITO

Contado Copia 2



560133024998006075



Despachador:

00133-A058 MA CELSA ASCENCIO
GUERRERO

OPERADO
Gasto Corriente

**ENERGETICOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V.**

CARRETERA MEXICO LAREDO SUR S/N COLONIA HIDALGO
CD. VALLES SAN LUIS POTOSI CP. 79080
PERMISO CRE: PU/9962/EXP/ES/2015 ES. 1279
TEL. (481) 381-1392
EHU-960905-6H7

FACTURA**WA-0016928**

Fecha y hora de certificación:
2025-03-26T17:33:49

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	79080
FECHA DE EXPEDICION	2025-03-25 11:50:28
USO CFDI	G03 GASTOS EN GENERAL
MONEDA	MXN

PEDIDO	VENDEDOR	CONDICIONES PAGO	REFERENCIA
	A00	CONTADO	W93355-WA-16928

CODIGO	CANTIDAD	UM	CODIGO SAT	UM SAT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
4728468	25.022	LITROS	15101514	LTR	PEMEX MAGNA	20.759627	519.45
Impuesto: 002 IVA Tipo: TASA Factor Tasa-Cuota: 0.160000 Base: 505.19 Importe: 80.83							
4733278	20.842	LITROS	15101514	LTR	PEMEX MAGNA	20.759627	432.67
Impuesto: 002 IVA Tipo: TASA Factor Tasa-Cuota: 0.160000 Base: 420.51 Importe: 67.33							

OPERADO
Gasto Corriente

(UN MIL CIENTOS PESOS 28/100 M.N.)

SUB-TOTAL	952.12
IVA 16 %	148.16
TOTAL	\$1,100.28

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE ENERGETICOS DE LA HUASTECA, 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: 00001000000709283277
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663
RFC del proveedor de certificación: LSO1306189R5
Folio fiscal: b110884f-9cc6-4d48-be5c-4839fce2a88c

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|b110884f-9cc6-4d48-be5c-4839fce2a88c|2025-03-26T17:33:49|LSO1306189R5|UezCCS11rupKXvJxJ3Q9feDN0gcWztFrya70rT3orbyBnhYPsUOxc9l6wetbUsk9HoudpxNwddj+1jpji53DadpUOtgtge+y42E1xlddIK4jim+WVxhZPFxr0y08bUb4pkZEIXlzXpAub2jCirwN86Y2sYi/3fww6mQ+4Umo0e4SVxOaOLwYtcQdBkizx1CLxISPx8sFW9IHfagAAoBbC811DbiJa3Kv6BwvUm+AleTta4wtBb+ei0jwc5v7QWxg1TG7FGRIXhrPauPujJZGF29qBzle9y4dzbiTbhZDFVxiErsj0p0U/9kZOyMhk8XXramZFcY1Wai378Lg==[00001000000509846663]

Sello digital del CFDI:

UezCCS11rupKXvJxJ3Q9feDN0gcWztFrya70rT3orbyBnhYPsUOxc9l6wetbUsk9HoudpxNwddj+1jpji53DadpUOtgtge+y42E1xlddIK4jim+WVxhZPFxr0y08bUb4pkZEIXlzXpAub2jCirwN86Y2sYi/3fww6mQ+4Umo0e4SVxOaOLwYtcQdBkizx1CLxISPx8sFW9IHfagAAoBbC811DbiJa3Kv6BwvUm+AleTta4wtBb+ei0jwc5v7QWxg1TG7FGRIXhrPauPujJZGF29qBzle9y4dzbiTbhZDFVxiErsj0p0U/9kZOyMhk8XXramZFcY1Wai378Lg==

Sello digital del SAT:

112QG7fFY0TVCSHpeIm7qzihPr2IK7MeRCRXkeeMZ8gReDdn7NLjmeftn2pQ3WA1cMGh9M562+TUmke5Pubbu+9TpHE+VjPtj16jllsAlNy/FvH4Hmnmq3dKXhVSIOWt.4sZ/e30VY/sXahgQV3HxtdpJ5v/kLoM8Bjc/Tjak/9q5H4AWA6Ss93Cwq3ugh5HNrX1qVdxCnhJCvJfrJgKALG/o2UGq1O3u6iUilMQgG7IF12OvrhBurlmmSkGMSMddol.TpaHxbJfMWcwxUwx+1Qe0S0Zog4fSsJeUBV2RtiSJxMsdDO7ttCwyf1nVGhWwQ9G63eEqZJx7gg==



V150425

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

Página: 1 de 1



ENERGETICOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V.
CARR. MEXICO LAREDO SUR S/N COL.
HIDALGO

CD. VALLES, S.L.P. CP. 79080
CRE: PL/9962/EXP/ES/2015 ES. 1279
RFC. EHU-960905-6H7

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

***** ORIGINAL *****

FOLIO: **4728468**

DIGITO VERIFICADOR: **55**

FECHA: **06/mar/2025 10:40:51 a.m.**

POSICION: **1** MANGUERA: **2**

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PEREZ MAGNA	25 022	23.99	600.28

IMPORTE 519.45

16 % IVA 80.83

Total 600.28

(SEISCIENTOS PESOS 28/100 M.N.)

24999 01 TARJETA DE CREDITO

Contado Copra 2



560135024999004728



Despachador:

00135-A205 GUADALUPE YADIRA CRISTIAN
ROCHA



ENERGETICOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V.
CARR. MEXICO LAREDO SUR S/N COL.
HIDALGO

CD. VALLES, S.L.P. CP. 79080
CRE: PL/9962/EXP/ES/2015 ES. 1279
RFC. EHU-960905-6H7

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

***** ORIGINAL *****

FOLIO: **4733278**

DIGITO VERIFICADOR: **25**

FECHA: **11/mar/2025 01:35:32 p.m.**

POSICION: **6** MANGUERA: **2**

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PEREZ MAGNA	20 842	23.99	500.00

IMPORTE 432.67

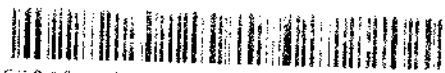
16 % IVA 67.33

Total 500.00

(QUINTIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

25000 00 EFECTIVO

CONTADO



560135025000004733278100050000



Despachador:

00135-A172 RODRIGO LOPEZ FLORES

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-0019827**

Fecha y hora de certificación:
2025-03-26T17:34:19

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 2025-03-25 11:52:33
USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL
MONEDA MXN

PEDIDO	VENDEDOR	CONDICIONES PAGO	REFERENCIA
	A00	CONTADO	W93355-WA-19827

CODIGO	CANTIDAD	UM	CODIGO SAT	UM SAT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
7948098	20.842	LITROS	15101514	LTR	REGULAR 87 OCTANOS	20.759627	432.67
Impuesto: 062 IVA Tipo: TABA Factor Tasa-Cuota: 0.160000 Base: 420.80 Importe: 67.33							
7954478	16.674	LITROS	15101514	LTR	REGULAR 87 OCTANOS	20.759627	346.15
Impuesto: 062 IVA Tipo: TABA Factor Tasa-Cuota: 0.160000 Base: 336.56 Importe: 53.85							

OPERA
Gasto Corriente

(NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

SUB-TOTAL	778.82
IVA 16 %	121.18
TOTAL	\$900.00

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 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: 00001000000709282853
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663
RFC del proveedor de certificación: LSO1306189R5
Folio fiscal: 2b71e7ae-1907-45ae-b401-5cbc080769a1

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2b71e7ae-1907-45ae-b401-5cbc080769a1|2025-03-26T17:34:19|LSO1306189R5|m0jYaoJcP7hiZ7pQFbS9BEiCwcBFLoQVUM+T5+Vv4bWqa1gUz3LirJcambI0duCR32Pw6bg+IYNXyEFCG5LbVj5hOb8Bg8ucaKi7lwPAzWzRMM8GP8zd6jQa7gmPEFVNzIBW60PWF5igxcA|TPVUXEUTpNRS8WlBsQn2233cU6Ecmx4t5XAiKZg2dGDSpBURHNTVa+OAIxfs3ViL+pySAa+ObVRGychCaNq66pZ+7RIDB55ovD/OI31/61+AKUXTVWuKRIHYe38RfXHms7C53jkSYEibaeDNgVPqGAj8wrZjRgLS7waDueKayKmQTS1IPaxcbQhSxn9Tqz6jg==|00001000000509846663||

Sello digital del CFDI:

m0jYaoJcP7hiZ7pQFbS9BEiCwcBFLoQVUM+T5+Vv4bWqa1gUz3LirJcambI0duCR32Pw6bg+IYNXyEFCG5LbVj5hOb8Bg8ucaKi7lwPAzWzRMM8GP8zd6jQa7gmPEFVNzIBW60PWF5igxcA|TPVUXEUTpNRS8WlBsQn2233cU6Ecmx4t5XAiKZg2dGDSpBURHNTVa+OAIxfs3ViL+pySAa+ObVRGychCaNq66pZ+7RIDB55ovD/OI31/61+AKUXTVWuKRIHYe38RfXHms7C53jkSYEibaeDNgVPqGAj8wrZjRgLS7waDueKayKmQTS1IPaxcbQhSxn9Tqz6jg==

Sello digital del SAT:

ChVkvAgLEIYW4fOXqdSUJQU0SpPe8Ik9BGoAYKv8CdQaA6M7eCry2fNOApitfz6FGVFGJHmYsk+gqLCMnV/O08R6FLyuuks8I7kQbZJqA+VB4lknMizwt0o17oidGs34PIWB1MnJqGd+Qx0ghKMfmpZdLUmTpVOUCkxawMMzX8KR52bZT890yUaqhsTqrdDuUdA5a6gfy3M9Iujea/QLYXKfoQ/Ma6QO13/KS5A2L161C5t8T1IHj+hgHPbNINmUq3ujBJHhM8cuDiG1y31fVWTOJZShvxHfzKDWWGGP23gjzqQS6ny8Izlo2cVvGOH+g+hUo58tKDBIQ==

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

Página: 1 de 1



V 150125

AFIRME

IEL



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 ES.1270

RFC. EVA-920919-N53

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

***** ORIGINAL *****

FOLIO: 7954478

DIGITO VERIFICADOR: 17

FECHA: 09/mar/2025 11:11:42 a.m.

POSICION: 1 MANGUERA: 2

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PEMEX MAGNA	16.674	23.99	400.00

IMPORTE 346.15

16 % IVA 53.85

Total 400.00

(CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

24998 02 TARJETA DE DEBITO

CONTADO



560134024998007948098100050000



Despachador:

00134-B173 JULIA MAGAÑA MENDOZA

24998 02 TARJETA DE DEBITO

CONTADO



560134024998007954478100040000



Despachador:

00134-B137 XOCHITL VARGAS TORRES

OPERADO
Gasto Corriente

RFC emisor: LADG7806101SA
Nombre emisor: GRICELDA LARA DOMINGUEZ
RFC receptor: CEE000114ND6
Nombre receptor: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
Código postal del receptor: 78216
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 27EFD888-252D-4732-87A9-12BD417DB992
No. de serie del CSD: 00001000000519236855
Código postal, fecha y hora de emisión: 79000 2025-03-13 06:01:20
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Obligación impositiva		
5911519		1.3	KGM	Kilogramo	174.29	226.58		Si aplica de impuesto		
Descripción	CONSUMO DE CARRITAS DEL DIA 08.03.25				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	226.58	Tasa	16.00%	36.25
					ISR	Retención	226.58	Tasa	1.25%	2.83
Número de pedimento		Número de cuenta product								

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

Subtotal \$ 226.58
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 36.25
Impuestos retenidos ISR \$ 2.83
Total \$ 265.00

Sello digital del CFDI:

NQx4cCepppqa4NK/CkFpuEBIIFC9thGEjuFFZwq/qprExjgnYQGrMk1d1Qv4x72QB1aAjpTyyuNyRo6BAZ:1UdFVfb1Q0aZPUD9z+hbedpf+4AeSswOn8KYsOkA/P+MMFYBT8Abe3XqCmzdABPuLc51BiomTP959Nd9EgkBPwHvYpocLb7yxDrM4s7sxpWRMdg4Eupt24FwZ35FWyqWluMZ1+vPY7KbJ2SGEWPl4mWZCg1ohwOnpLjRfMLM9t5F5yYctpPLLTs3pGoR+mBcF WYUoW7pJ8OGVBvgmYzTxe7V4GokW2d1SexU3yupf5q1kgMQEpA==

Sello digital del SAT:

YZdhwmy40sINW8FSDv+Z43Pm+8ujzbSoMe7ryK3SRQeO7jMtzCaGhnAPPd5d+UvL1z6z+mwPu3qmqgE659qINkLSXoKY5N0UweddEYvdgwJhQHe7ATx6Jwcu9H+XovFdnM37Sr6 d1UvcXaX9hH2FDYXv12a39Y4NzWmUcPqQcaXz7hA1vjpMQRvnd3p3Rz3pnhWQZgMythHsTXpkohKvFg3nQCS6X4NGYHyZSUdMjePz8Wd+bt41WWx8elhpE5pLn523cnJor2QdH1 nWZYNZFVtE8HucgmrVJTchoc077W0EqDezwdSxwMMULuQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]27EFD888-252D-4732-87A9-12BD417DB992[2025-03-13T06:01:42]SAT970701NNS[NQx4cCepppqa4NK/CkFpuEBIIFC9thGEjuFFZwq/qprExjgnYQGrMk1d1Qv4x72QB1aAjpTyyuNyRo6BAZ:1UdFVfb1Q0aZPUD9z+hbedpf+4AeSswOn8KYsOkA/P+MMFYBT8Abe3XqCmzdABPuLc51BiomTP959Nd9EgkBPwHvYpocLb7yxDrM4s7sxpWRMdg4Eupt24FwZ35FWyqWluMZ1+vPY7KbJ2SGEWPl4mWZCg1ohwOnpLjRfMLM9t5F5yYctpPLLTs3pGoR+mBcF WYUoW7pJ8OGVBvgmYzTxe7V4GokW2d1SexU3yupf5q1kgMQEpA==][00001000000705250068]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NNS Fecha y hora de certificación: 2025-03-13 06:01:42
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



V 150425

OPERADO
Gasto Corriente



SERVICIO EL RETACHE

RFC: SRE950125QK7

NO. ESTACIÓN: 10171

CLAVE PEMEX: 0000114291

PERMISO CRE: PL/3547/EXP/ES/2015

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CP DE EXPEDICIÓN: 79090

Serie - Factura No.

N65FW - 15400

Folio fiscal

421C5D72-EF68-4EC6-85D7-41FB3DE273A4

Fecha emisión

2025-03-25T15:39:32

Fecha certificación

2025-03-25T16:40:34

No. Certificado Digital

00001000000512020587

No. Certificado Digital SAT

00001000000705928441

Receptor

RFC: CEE000114ND6

RAZÓN SOCIAL: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

DOMICILIO FISCAL: 78216

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 1176863

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101514	LTR	PL/3547/ EXP/ ES/2015-1176863	Litros	16.674	MAGNA	\$20.759148	\$0	\$346.14

Objeto Imp.

Sí objeto de impuesto.

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo Factur	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	\$336.64	002-IVA	Tasa	0.160000	\$53.86
SUBTOTAL					\$346.14
IVA a 16 %					\$53.86
TOTAL					\$400.00

Importe con letra

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
INGRESO	MXN	-	28-TARJETA DE DÉBITO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Debe(mos) y Pagare(mos) incondicionalmente a la orden de SERVICIO EL RETACHE, la cantidad que ampara este documento pagadero a su presentación, valor recibido en mercancías, artículos o servicios a mí (nuestra) entera conformidad.

Nombre y Firma

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1|421C5D72-EF68-4EC6-85D7-41FB3DE273A4|2025-03-25T16:40:34|PPD101129EA3||PmKYRmxj1b8Mj5gF8TyqSxz4tpaVno2EXeFrJ7YFaWTBHVDeTYJpMFJyvpIqWDL0LOWoA1R7ntmviNYqA09eZtSeCT8Cpsi10Fyjj7d4kgD6WhvQLxcVGUVdix1JCOcYGYvbx080W8Ww3r/Tbh9nWYal+qNqe5xnempQvAZ0gzkObASH2hjfqA9bPGqLlgm596wywQ4cPuWLR8San8yEQx7MnUneh+jvzuNQc9Z8VGrk02x9uABxgZVvaljA3MpjSasp7J7JStXgsLT915fy2gQ4SkjJatiR5fn9HzFV7YvuxfI1kSYu3V+Y5X7hinxz2FheLWtzingJUGYUxBiw-|00001000000705928441|]]

OPERADO
Gasto Corriente



V 130425

Sello Digital

PmKYRmxj1b8MjSgF8TyqSxz4tpaVboZ5XeFrJ7YFaWtBHvDcIYGPmFJyvpIgwDL0LOWeA1R7nt
mvlMYqAU9eZtBcCT6Cpsi10Fyjj7d4kqD6WhvQLxcVGUVdiX1UCGhYGUyvbX080W8Ww3r/Tbh9
nWYel+qNqe5xnempQvAZOgzkObASH2hjfgkA9bFGqLLcm596wywQ4cPuWLR8Ssm8yEQx7MnUne
b+jvzuNQo9Z8VGzk02x9uABxGhVva1jA3MpjSasp7J7JStXgsLT915fy2gQ4SkjJatiR5fn9Hz
FV7YvuxfI1kSYu3V+Y5X7hinxz2HheLWtz1nqJQGYUxBiw==

Sello digital del SAT

PGBsS4NuWoih7Yo71eNPuEw1YLGvL/U5s6A4Nj4DEx/rvgM7cbz4Bu6MICbLPuOecfc7AymwoQ
WRIVYx/6Tkh5WA6bMR0xUzOPLYpu7dTS1jBNPbSeNINbtXCaSkfkPcx8na1r24n7K3ENVt8YCF
g5a5mdVcGKnQYN4/gdTB0cJirNR1Bx4dnLqdrUN/BTF+czd2G1Yc7VGLunyX/WjkbSaamSDnyx
+8y8xygvw5/zSv1ssK/cAAcXB1ZXwiUXPmJ2JLu0DiH2W8aquDOuff8PJqgkf0DJsYvCQGFwbr
4mPxx0Hma6BjbdbT3jgD8fRbiwwCDaL54I0a1fUsmG+Vw==

RFC Proveedor de Certificación: PPD101129EA3

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADO
Gasto Corriente

1. 在 1990 年 1 月 1 日以前，
 2. 在 1990 年 1 月 1 日以后，
 3. 在 1990 年 1 月 1 日以后，
 4. 在 1990 年 1 月 1 日以后，

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific information required.

DocId:34161710

Exhibits: 613

अथर्ववेदः

Text 2

Accession: 20250131002

FOR THE PRINCIPAL CONTRACTOR

... $\Gamma_{\text{max}}(\mathbb{R}^n) = \frac{1}{2}n(n-1)$ ϕ $\{k_1, \dots, k_n\}$

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

[illegible]
$$f_1 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2} \quad \text{and} \quad f_2 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}$$
$$T = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\gamma} + \gamma \right) \quad \left(\frac{1}{\gamma} - \gamma \right) \quad \text{and} \quad \frac{1}{\gamma} \frac{d\gamma}{dt}$$

Total: 460.00

and the following lemma is proved. $\square$

2011.12.20 21:20:11, P1: 502, 2011.12.20 11:41
 *****: 3: 10: 6: 1: 4: 1: *****

Effect-Ticket: 90939-0000 0409-934247-6



XTRA RENDIMIENTO

WWW.FE-SOL.COM.MX

$\mathcal{C}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{C}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$

TERCERAS POR SU CONFIANZA!

OPERADO
Gasto Corriente

John



ROSA ELBA RODRIGUEZ SALAZAR

RFC: ROSR650923NG6

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79090
Regimen Fiscal: 612 - Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: - 971
Fecha: 17/3/2025 15:15:30
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
R.F.C.: CEE000114ND6
Domicilio fiscal: 78216
Uso CFDI: 603 - Gastos en general
Regimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos | Importe |
|----------|-----------|------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------|------------|-------------------|---------|
| 0.50 | KILOGRAMO | KGM - Kilogramo | 50192600 - Acompañamientos preparados | ASADA | 700.00 | 0.00 | 002 - IVA - 56.00 | 350.00 |

Importe con letra
CUATROCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 350.00
Impuestos Traslados: 56.00
Total: 406.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000703032707
Folio fiscal: 2038764D-63C4-484D-8B8E-EFED0F081758
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación: Marzo 17 2025 - 15:15:35

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

TIwQKBQIW0bHTu5Xq7JLjZaqyGm2awYU/Op/ko5Dq4nA8B3e+w3A7fpY0fYlqJmSdRQ3eSk3DaHq2JHlq7yiw
z9I4o9QZijb/tx008VBxqj1zgELDAxhq+41twOt8pCwepbRzVLGxuch3eDLP++h/hegcQv11wDXFAwYV0ByyI/
8NmHdQuWII6t19gWq5ITIPqOf/XNlUYDZMvlel8iqRmfGt/pva8og0SLGR2jXFFp/bZCm7HGCchsscXQ015vfe
svtv56KJUGWD770n7pDCyduRGnff5hgqarfswIOeq9v9/Z8rPNCmDv71F/3P/4dKP1EpDnmkN9xeXcm/B8g==

Sello del SAT

RP+Ru09TXr023VpaNm5P7IQ0J3MufdZRq05R5Vmnmd8p8Q4MM4zxfVbGYu6Pmx2usF190q3Hb8NagVt
3Yw73RZ4qe60xI184Qmpa2xI1YP6o2kqoEljXaDHFMPGIG9R+C2vnJ8rqGAROKYBEUX2yNAua++Q2ZE
fSkA7xUIMDoWhz3MY7IupLqQgwnJIDVqTTs/MONgEjDnBnG0BvZnksBEPXvTHMm5ZG/kgYODPc0+mtu
f/mhM8rAXjBx/I0z+qVAUa1YHJkGgI8hx1bzSF25y30PtCNbBW1o73g5Uhmkv5r4my9LNoLxVNUwks
IWpIjXo2UBebCasNQF6RA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1.1]2D38764D-63C4-484D-8B8E-EFED0F081758|2025-03-17T15:15:35|MAS0810247C0|TIwQ
KBQIW0bHTu5Xq7JLjZaqyGm2awYU/Op/ko5Dq4nA8B3e+w3A7fpY0fYlqJmSdRQ3eSk3DaHq2JHlq7yi
owz9I4o9QZijb/tx008VBxqj1zgELDAxhq+41twOt8pCwepbRzVLGxuch3eDLP++h/hegcQv11wDXFAw
YV0ByyI/8NmHdQuWII6t19gWq5ITIPqOf/XNlUYDZMvlel8iqRmfGt/pva8og0SLGR2jXFFp/bZCm7H
GCchsscXQ015vfeSvtv56KJUGWD770n7pDCyduRGnff5hgqarfswIOeq9v9/Z8rPNCmDv71F/3P/4dKP
1EpDnmkN9xeXcm/B8g==|00001000000709182898|]

OPERADO
Gasto Corriente



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 79064

Factura: 3129901250411183740329

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

2c7198f4-f9cb-4907-a4c9-c1902e6175d4

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10UMI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2025-04-11T11:37:40

Fecha de certificación: 2025-04-11T12:37:41

Facturado a: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

Dirección: SIERRA LEONA

Delegación/Municipio: SAN LUIS POTOSI

RFC: CEE000114ND6

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 78216

Colonia: LOMAS DEL SAN LUIS 3A SECCION

Estado: SAN LUIS POTOSI

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Clave ID | Artículo | Precio Unitario | Impuesto | Importe | ObjetoImp |
|----------|----------|-------------------------|-----------------|----------|---------|-----------|
| 2.00 EA | 50202301 | AGUA ALCALINA VITAWA 2L | 30.00 | 0.00 | 60.00 | 02 |

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

01 - Efectivo

SUBTOTAL

TASA IVA 0 %

TOTAL

60.00

0.00

60.00



V 150425

Sello digital del CFDI

EBIRKtKHX6qFp5Rg2gaF2Vd08kxGSD9FYCITdCrCYnCMNw6k5XfpytDkmUlsU9Dp33L4AseN1dRIR1hRebZwP+oYahPfmjcxVDE7kvnFFYPCH8yVt3dEy60OwE7WqKVgMmyZoQ81yUyqTjcv6i7AyR/IDFVp0z9Q0mbRFuNxa6btvSZmhEXuMpSmk2UvaYxdAmfghwyzbrlj+G9LDQGpVRQvzFBvARLOixvWsjhBISDym+k6K2WLC3Qt8PCD3OGlrInyuONIGIJoHWMUE4zdz/xRL/gAviIL74OjO2faMBdQCKXmp2289QGluLaUudx5h7uO5QP8mzdg==

Sello digital del SAT

UoONxhwrhT1Xd8K0Q5wFKVvfpW8f9aYrgzDD4u3POcxidK0exKcM9f0KEWTmtdp6lqeD6kCj2HjxQQW5bObsZDMMV+Qivxw8lbeFmN71S15q5ohts5Z+EPbsA/WOU835VpZKb8741Er6QTB81U1JfqlZpEQK77T/8GYKazTkerzaW7pqQrsrW+u4VuF6iqGyMjhgZxyQ5rrWbTZ7LrjdjaSIOOkeG+njZLXgcUWp1ghb855aR0gFggB/f+Q6rLqkhK/yvXUjyz18j4EzFLeuCqYQ1VvNR3xyrPeohgKo81sokuQGQUdYivh4j8Bj4EC9h8rF3CDopugoRqA==

Cadena Original

||1.1|2c7198f4-f9cb-4907-a4c9-c1902e6175d4|2025-04-

11T12:37:41|AUR100128NN3|EBIRKtKHX6qFp5Rg2gaF2Vd08kxGSD9FYCITdCrCYnCMNw6k5XfpytDkmUlsU9Dp33L4AseN1dRIR1hRebZwP+oYahPfmjcxVDE7kvnFFYPCH8yVt3dEy60OwE7WqKVgMmyZoQ81yUyqTjcv6i7AyR/IDFVp0z9Q0mbRFuNxa6btvSZmhEXuMpSmk2UvaYxdAmfghwyzbrlj+G9LDQGpVRQvzFBvARLOixvWsjhBISDym+k6K2WLC3Qt8PCD3OGlrInyuONIGIJoHWMUE4zdz/xRL/gAviIL74OjO2faMBdQCKXmp2289QGluLaUudx5h7uO5QP8mzdg==|00001000000710611637||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADO
Gasto Corriente

[Handwritten signature]

Cadenas de Servicio al Cliente, S.A. de C.V. 060520-00
ROBERTA TAM
 Edificio No. 1235 Colonia Tellería Monterrey, Coahuila
 C.P. 64400

Resumen de Cuentas para grupos de compañías
 0605100010070 1 14/07/2025 06:26
 UTILIDAD 30 30.00
 UTILIDAD 20 30.00
 Total \$ 60.00
 14/07/2025 10:00:00 \$ 0.00
 SENCOR PESSO y C.A. S.A.
 Electricidad M.N. 20.00
 Agua y Gas 40.00

LÍNEA SPIN PREMIER

Datos de la
 Cuenta por la VISTA de la cuenta de la
 en la que se han hecho los depósitos en cada cuenta

1. Cuentas de la Cuenta:
 0605100010070
 0605100010070
 0605100010070
 0605100010070

Mecanismo de Cobranza:
 Cada cuenta de la cuenta de la cuenta de la
 0605100010070

0605100010070
 0605100010070
 0605100010070
 0605100010070

0605100010070
 0605100010070
 0605100010070
 0605100010070

OPERADO
Gasto Corriente

Call P





CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 79064

Factura: 3129901250411185003181

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

ec7227ce-b46f-448d-b304-c07fc5485558

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10UMI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2025-04-11T11:50:03

Fecha de certificación: 2025-04-11T12:50:03

Facturado a: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

Dirección: SIERRA LEONA

Delegación/Municipio: SAN LUIS POTOSI

RFC: CEE000114ND6

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P.: 78216

Colonia: LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION

Estado: SAN LUIS POTOSI

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Clave ID | Artículo | Precio Unitario | Impuesto | Importe | ObjetoImp |
|----------|----------|---------------------------------------|-----------------|----------|---------|-----------|
| 1.00 EA | 50192100 | CACAHUATE JAPONES MIX MARTINEZ 200 GR | 38.89 | 3.11 | 38.89 | 02 |
| 2.00 EA | 50202301 | AGUA ALCALINA VITAWA 1LT | 19.00 | 0.00 | 38.00 | 02 |

| | | |
|-----------------------------------|--------------|-------|
| PUE - Pago en una sola exhibición | SUBTOTAL | 76.89 |
| Forma de Pago | TASA IEPS 0% | 3.11 |
| 01 - Efectivo | TASA IVA 0% | 0.00 |
| | TOTAL | 80.00 |



V 150412S

Sello digital del CFDI

Oy5KmLTN07v8IngNgMqZdd+b4t5iMVVLGztzWCMaPQsLdPB9dPAP79i4xtZeehj/KmRg/VUNj6DILD358DUrVqLUQsz5van+Kovj6cZgdC3jDuxyapBrAgyNU3Xiq63luC3wa1jfoP5cnx7+PmuUdzR2dE66NgmSLZyb/R9CG2XMrCP7jaSTfcDz+YFrjCR6ccTTeAeu4Adg1xRQ4QBKV6GvKUKyY0oKgyM2CUvDX0g9YMECx086Liw7sCW0PCjajFUecptGwYTSIBXRgIGQLmCkyzv/cfPn7jg0g1CgnR4HdKFcEhdHHyzhiPtaJ2FpA==

Sello digital del SAT

HRRjdLhEjQn0MaMX0hfp7yDroAigM57UbGEaVModFFA08+4XGUvq+UvDg0v7ZsuuK3MD/TQbPBLowkxv54TPRQ87yxEZM00D42FNeBfSuBqKB76CjyOgMkrjZqxXpmoile9z7jHhTdnjBuuM1vhdNN2Sj6HjckfaYc5xNkqCkX55jAtboBDTXhr6FctPiCzXz7rEuld7VH3B8RU03QzWAOOG8nCF+1ueewwLEGOzX8IQzEZwsI2+3iB8E49AP182kgMM9vjpPjKbTOdu81XdpNxtLZkXyYibLnZGvjmY1RoHpIdqCcDa+M24U3tdnjSR+v+GA0qc38g==

Cadena Original

||1.1|ec7227ce-b46f-448d-b304-c07fc5485558|2025-04-11T12:50:03|AUR100128NN3|Oy5KmLTN07v8IngNgMqZdd+b4t5iMVVLGztzWCMaPQsLdPB9dPAP79i4xtZeehj/KmRg/VUNj6DILD358DUrVqLUQsz5van+Kovj6cZgdC3jDuxyapBrAgyNU3Xiq63luC3wa1jfoP5cnx7+PmuUdzR2dE66NgmSLZyb/R9CG2XMrCP7jaSTfcDz+YFrjCR6ccTTeAeu4Adg1xRQ4QBKV6GvKUKyY0oKgyM2CUvDX0g9YMECx086Liw7sCW0PCjajFUecptGwYTSIBXRgIGQLmCkyzv/cfPn7jg0g1CgnR4HdKFcEhdHHyzhiPtaJ2FpA==|00001000000710611637||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADO
Gasto Corriente

regimen de opcional para fines de Sociedades

Printed in the U.S.A. by the U.S. Government Printing Office

RESUME DE LA COLLABORATION

MECHANICAL SEAL - OXKUS:

| Acronia | Producto/tecnología | Cellulose |
|---------|---------------------|-----------|
|---------|---------------------|-----------|

| | DESCRIPTION |
|-------|---------------------------|
| 1 | Ya casi sigue acumulando! |

Acumula 5 Emperador y llévate el 5 de 5
Acumula 5 Emperador y llévate el 6 gratis

4. Acordada la moción, se acuerda el 6 de 4
Acordada la moción, se acuerda el 5 de 4

BUENAS VILLAS POR SU CAMPAÑA
 LUGAR DE EXPERIMENTACIÓN CIUDAD VALLÉS, SAN LUIS POTOSÍ
 RUE EJERCITO MEXICANO #95 TRAFICO, CIUDAD VALLÉS
 SAN LUIS POTOSÍ C.P. 79054
 Teléfono sin costo al 83 77 20 26
 Teléfono sin costo al 83 77 20 26

BASE NVO

John

OPERAD
Gasto Corrie

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

CARRETERA AL INGENIO S/N COLONIA SANTA LUCIA
CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI CP. 79019
PERMISO CRE: PL/9967/EXP/ES/2015 ES. 6137
TEL. (481) 381-7070
EIN-980518-JY3

FACTURA**WA-0005730**

Fecha y hora de certificación:
2025-03-26T17:34:28

| FACTURADO A: | | | | TIPO DE COMPROBANTE | I INGRESO |
|---|--|--|--|---------------------|-----------------------|
| 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 | | | | LUGAR DE EXPEDICION | 79019 |
| | | | | FECHA DE EXPEDICION | 2025-03-25 11:53:24 |
| | | | | USO CFDI | G03 GASTOS EN GENERAL |
| | | | | MONEDA | MXN |

| CODIGO | CANTIDAD | UM | CODIGO SAT | UM SAT | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|---|----------|--------|------------|--------|-------------|-----------------|---------|
| 6083749 | 20.000 | LITROS | 15101514 | LTR | PEMEX MAGNA | 20.759627 | 415.19 |
| Ingresos: 003 IVA Tipo: TASA Factor Tasa-Cuota: 0.160000
Base: 403.81 Importe: 64.61 | | | | | | | |

OPERADO
Gasto Corriente

(CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N.)

| | |
|-----------|----------|
| SUB-TOTAL | 415.19 |
| IVA 16 % | 64.61 |
| TOTAL | \$479.80 |

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 A MINUESTRA; ENTERA CONFORMIDAD, TENIENDO COMO FECHA DE VENCIMIENTO EL DIA 2025-03-26T17:34:28 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: 00001000000709669628
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663
RFC del proveedor de certificación: LSO1306189R5
Folio fiscal: cd3f6325-6973-4ef2-b193-f365909da79e

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]cd3f6325-6973-4ef2-b193-f365909da79e|2025-03-26T17:34:28|LSO1306189R5|v1dLMB9TzMAQ4XsJrpnYhltEx0Y+UwE0fEeFcbgC
PjltmXdNna8BmRPKcgYJZLmzsvHVMRISNceHgg6U1u9noUb1bBZ9MBxMBD7/F170p6RaarFY009YpkczJf9tyKs/JXxCceFBDTD/ySieC
HHSVUND6bZD2pRqV8sRxYIqdi2sQpyeqLqYWyJrOAFVxtAQhoPqXqCkgF5ki2jdRGbFFmFYSTZbivLFRm+A2ASGUUhUj6tloWaDz7
qYXfPpnKPEoSU1T1bZur3hwjBj8f6lIOFdlblGvdiuSAHVlW0FKJMB7ALnVyaVZYxDXHw+j6O6SXbs1w==|00001000000509846663|]

Sello digital del CFDI:

v1dLMB9TzMAQ4XsJrpnYhltEx0Y+UwE0fEeFcbgC|PjltmXdNna8BmRPKcgYJZLmzsvHVMRISNceHgg6U1u9noUb1bBZ9MBxMBD7/F17
0p6RaarFY009YpkczJf9tyKs/JXxCceFBDTD/ySieCCHH5VUND6bZD2pRqV8sRxYIqdi2sQpyeqLqYWyJrOAFVxtAQhoPqXqCkgF5ki2
dRGbFFmFYSTZbivLFRm+A2ASGUUhUj6tloWaDz7qYXfPpnKPEoSU1T1bZur3hwjBj8f6lIOFdlblGvdiuSAHVlW0FKJMB7ALnVyaVZYx
DXHw+j6O6SXbs1w==

Sello digital del SAT:

IX32ZNVK10m0GDRZTp1bqIHNo5RMBEYGNdxJUuyc6VResG1RtsRuQbiDvqoeRDJbUNXuqTJi+HMUe7fzZBqjPXhLXNns8k7yPFT2kxu1M7ddFxFau3gcQc5NSqY
mFVH0qRh7WdkVMBIKFz8A65kDQSiC4MjoDpn9Sk2wltB8a3ueJd5zI35X8ION0yggBgky7UxxAvMjlgjQYjgiZOC224WLzJR8CLao3G2vQ7j2PYjns2BYWdUjHZZFF
WZlP6UDnPDOKSgdPS7G44dABaB1d0Y4npQDryerqUofyvcH7FTaPE9TyxuDGv7f09uANjd8eR1b5ax0w==



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

Página: 1 de 1



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/9967/EXP/ES/2015 ES. 6137
RFC. EIN-980518-JY3
Factura en línea: <http://efacturagas.com/>

***** ORIGINAL *****

FOLIO: **6083749**

DIGITO VERIFICADOR: **19**

FECHA: **20/mar/2025 04:17:13 p.m.**

POSICION: **1** MANGUERA: **2**

| DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-------------|----------|--------|---------|
| PEMEX MAGNA | 20.000 | 23.99 | 479.80 |

IMPORTE **415.19**
16 % IVA **64.61**
Total **479.80**

(CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS
80/100 M.N.)

OPERADO
Gasto Corriente

24998 02 TARJETA DE DEBITO

Contado Copia 2



560133024998006083



Despachador:

00133-A172 SALOMON HERNANDEZ RAMOS

Handwritten signature

Handwritten number 4



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transmisión de Archivo de Nómina

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

28/02/2025 03:32:04 P. M.

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Nombre del Archivo: | NI3359803.pag |
| Tipo de Archivo: | Pagos |
| Emisora: | 33598 |
| Cuenta Cargo: | 1301566642 |
| Tipo de Pago: | PAGO DE NOMINA |
| Registros Totales: | 1 |
| Estatus: | Transmitido |
| Fecha de Aplicación: | 28/02/2025 |
| Tipo Transmisión: | En Línea |
| Importe: | \$7,060.00 |
| Observaciones: | |
| Clave de Rastreo: | 280220258846001PN3359864441 |
| Capturó: | MARTHA GALLEGOS |
| Fecha de Captura: | 28/02/2025 01:57:15 p. m. |
| Ejecutó: | MARCELA LEDESMA |
| Fecha de Ejecución: | 28/02/2025 03:25:22 p. m. |
| Autorizó 1: | |
| Fecha Autorización 1: | |
| Autorizó 2: | |
| Fecha Autorización 2: | |
| Autorizó 3: | |
| Fecha Autorización 3: | |
| AutExcepción 1: | |
| Fecha AutExcepción 1: | |
| AutExcepción 2: | |
| Fecha AutExcepción 2: | |

Dalila Villasana Montiel
Vicíticos

OPERADO
Gasto Corriente

Notas:

- El horario para pagos con Aplicación Normal/Tradicional (día hábil siguiente) es de Lunes a Viernes de 03:00 a 21:00 hrs para cuentas Banorte y de 03:00 a 17:30 hrs. para cuentas interbancarias. Considera que los pagos de nómina registrados fuera de estos horarios, se aplicarán por lo menos 2 días hábiles bancarios posteriores al día de tu solicitud en BEM.
- El horario Tipo de Aplicación Línea es de Lunes a Domingo 03:00 a 22:45 hrs para cuentas Banorte y cuentas interbancarias. Si existieran devoluciones a cuentas interbancarias, te informaremos en un lapso de 24 horas posteriores a la solicitud de pago.

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



Imprimir

Cerrar

Nombre del Archivo: NI3359803.pag

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

28/02/2025 14:48

Empleados OK

| ID | Fecha
Acreditación | Número de
Empleado | Referencia
Servicio | Leyenda
Ordenante | Importe | Banco
Receptor | Tipo de
Cuenta | No. Cuenta | Tipo de
Movimiento | Acción |
|---------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|--------|
| 1 | 28/02/2025 | 0000000001 | - | - | \$7,060.00 | 072 | 01 | 000000001227709660 | 0 | - |
| Totales | | | | | | | | | | |

Totales

Importe de
Registros \$7,060.00
Correctos

Importe de
Registros \$0.00
con Error

*Dalila Villasana Itz.***OPERADO**
Gasto Corriente

Memorando



Consejo Estatal Electoral
y de Participación Ciudadana de S.L.P.

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

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

Fecha: 28 de febrero 2025

Ref: Solicitud de viáticos

Por medio del presente le saludo cordialmente, así mismo le solicito depositar viáticos para el Coordinador de Organización Electoral, **Dalila Villasana Martínez**, adscrito a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con la finalidad de llevar a cabo los trabajos de campo del 1° al 31 de marzo, con respecto al proceso electoral extraordinario del Poder Judicial del Estado 2025, de acuerdo con la siguiente información:

| | |
|-----------------------------|--|
| Municipios asignados | Ciudad Valles, Ébano, San Vicente Tancuayalab, Tamuín y Tanlaajás. |
| Asistente | Dalila Villasana Martínez |
| Alimentos | \$2,450.00 |
| Peaje | \$1,110.00 |
| Hospedaje | \$0.00 |
| Gasolina | \$3,500.00 |
| Total, deposito | \$7,060.00 |

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

OPERADO
Gasto Corriente

Atentamente

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

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RECIBIDO
1:49
28 FEB. 2025
9015
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

1227709660 Canote

CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA

28/02/2025 00:00

UNIDAD SOLICITANTE

Dirección de Organización Electoral.

OFICIO DE SOLICITUD

MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO

PRESUPUESTO REQUERIDO

\$ 7,060.00

Viáticos para realizar trabajos de campo del 01-30 Marzo 2025

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD

SI

FECHA DE APROBACIÓN

14/03/2025

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

\$ 426,206.20

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO

P07

3751

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO

Viáticos en el país

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |
|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|
| | | \$ 7,060.00 | | | |
| JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| | | | | | |

BENEFICIARIO: Dalila Villasana Martínez

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

ELABORÓ

Control Presupuestal

OPERADO
Gasto Corriente



Apexo 1

FORMATO 1.- OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VIATICOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------|------------------------------|-----------|---------------------------------------|----------------|-----------|------------------|---|-------------|-------|------------------|
| FECHA DE SOLICITUD: | | 28 de Febrero 2025 | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL SUPERIOR QUE COMISIONA: | | ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL COMISIONADO O COMISIONADA: | | DALILA VILLASANA MARTINEZ | | | | | | | | | |
| PUESTO O CARGO: | | COORDINADOR DISTRITO 8 | | | | | | | | | |
| LUGAR: | | | | | | | | | | | |
| LOCAL | | | | | NACIONAL | | | | | | |
| CIUDAD VALLES, TAMUIN, TANLAJAS, SAN VICENTE TANCUAYALAB Y EBANO | | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTACION: | | | | | | | | | | | |
| TERRESTRE | | | | | AEREA | | | | | | |
| X | | | | | | | | | | | |
| PERIODO DE LA COMISIÓN | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE INICIO: | | 1 DE MARZO 2025 | | | | | | | | | |
| FECHA DE TERMINÓ: | | 31 DE MARZO 2025 | | | | | | | | | |
| OBJETIVOS Y/O TRABAJOS A REALIZAR | | | | | | | | | | | |
| DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE COMITES MUNICIPALES | | | | | | | | | | | |
| CONCEPTO | DIAS | ALIMENTACIÓN | HOSPEDAJE | ALQUIL | PASAJES AEREOS | AUTOMOBUS | VEHICULO OFICIAL | COMBUSTIBLE | PEAJES | OTROS | TOTAL SOLICITADO |
| MONTOS SEGÚN TARIAS | 31 DIAS | \$ 2,450.00 | | | | | | \$ 3,500.00 | \$ 1,100.00 | | \$7,050.00 |
| FIRMAS | | | | | | | | | | | |
| DALILA VILLASANA MARTINEZ | | | | | | | | | | | |
| COMISIONADO (A) | | | | JEFE O JEFA INMEDIATO COMISIONADO (S) | | | | AUTORIZACIÓN DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | | | |

OPERADO
Gasto Corriente



Anexo 2

Carta compromiso

Yo Dalila Villasana Martinez, tengo pleno conocimiento de las políticas con los que se rigen los viáticos, mismos que a su vez se rigen conforme a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado, Ley de Contabilidad Gubernamental, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y el Acuerdo de Austeridad del Consejo Estatal Electoral de San Luis Potosí.

A si mismo, me comprometo a cumplir en estricto apego a las políticas en tiempo y forma, de lo contrario autorizó a la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas llevar a cabo las gestiones pertinentes, para que se realice el descuento correspondiente por el monto asignado por concepto de viatico, de mis servicios, asumiendo las sanciones administrativas que haya lugar.

Autorizó

Dalila Villasana Martinez
Nombre y firma

OPERADO
Gasto Corriente





Usu: Araceli
Rep: rptPotiza

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

Póliza: C00162 Del 28/02/2025

Fecha y hora de Impresión: 05/mar./2025 11:31 a. m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 82, T-029, DALILA VILLASANA MARTINEZ, VIATICOS CD. VALLES, EBANO, SAN VICENTE T., TAMUIN Y TANLAJAS, DIAS 01-31 MAR, PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO P.E. PODER JUD. 2025

Beneficiario: DALILA VILLASANA MARTINEZ

Folio / Cheque : T-029

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------|---------------------------|------------|------------|---|
| 0001 | 1123-0004-0633 | DALILA VILLASANA MARTINEZ | \$7,060.00 | | FF. Gasto por Comprobar : 82, T-029, DALILA VILLASANA MARTINEZ, VIATICOS CD. VALLES, EBANO, SAN VICENTE T., TAMUIN Y TANLAJAS, DIAS 01-31 MAR, PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO P.E. PODER JUD. 2025 |
| 0002 | 1112-0001-0014 | PROCESO ELECTORAL 2025 | | \$7,060.00 | FF. Gasto por Comprobar : 82, T-029, DALILA VILLASANA MARTINEZ, VIATICOS CD. VALLES, EBANO, SAN VICENTE T., TAMUIN Y TANLAJAS, DIAS 01-31 MAR, PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO P.E. PODER JUD. 2025 |
| Sumas iguales => | | | 7,060.00 | 7,060.00 | |

OPERACIÓN
Gasto Corriente