



Usr: Carmen  
Rep: rptPoliza

## Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

### ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: D00066 Del 10/02/2025

Fecha y hora de Impresión 20/feb/2025 12:55 p.m.  
Página 1

Concepto: GP T-493, KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX, COMPLEMENTO VIATICOS EBANO Y EL NARANJO, DIAS 29 AL 31 DE ENERO, TOMA DE PROTESTA DE JUNTAS DE PARTICIPACION CIUDADANA, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 29

Beneficiario: **KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX**

Folio / Cheque : **T-493**

| No               | Cuenta                      | Descripción de la cuenta         | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0001             | 8240-14RP4-F37EA-F37-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,695.00 |            | FF:14RP4, GC KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX                                                                                                                                                                                         |
| 0002             | 8220-14RP4-F37EA-F37-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$1,695.00 | FF:14RP4, GC KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX                                                                                                                                                                                         |
| 0003             | 8250-14RP4-F37EA-F37-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,695.00 |            | FF:14RP4, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX, Folio: 101, Factura: A68098                                                                                                                                                            |
| 0004             | 8240-14RP4-F37EA-F37-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$1,695.00 | FF:14RP4, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX, Folio: 101, Factura: A68098                                                                                                                                                            |
| 0005             | 5137-3751                   | Viáticos en el país              | \$1,695.00 |            | FF:14RP4, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX, Folio: 101, Factura: A68098                                                                                                                                                            |
| 0006             | 2112-2-000226               | HOTEL VALLES, SA DE CV           |            | \$1,695.00 | FF:14RP4, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX, Folio: 101, Factura: A68098                                                                                                                                                            |
| 0007             | 8260-14RP4-F37EA-F37-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,695.00 |            | FF:14RP4, GE KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX                                                                                                                                                                                         |
| 0008             | 8250-14RP4-F37EA-F37-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$1,695.00 | FF:14RP4, GE KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX                                                                                                                                                                                         |
| 0009             | 8270-14RP4-F37EA-F37-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,695.00 |            | FF:14RP4, GP T-493, KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX, COMPLEMENTO VIATICOS EBANO Y EL NARANJO, DIAS 29 AL 31 DE ENERO, TOMA DE PROTESTA DE JUNTAS DE PARTICIPACION CIUDADANA, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 29 |
| 0010             | 8260-14RP4-F37EA-F37-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$1,695.00 | FF:14RP4, GP T-493, KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX, COMPLEMENTO VIATICOS EBANO Y EL NARANJO, DIAS 29 AL 31 DE ENERO, TOMA DE PROTESTA DE JUNTAS DE PARTICIPACION CIUDADANA, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 29 |
| 0011             | 2112-2-000226               | HOTEL VALLES, SA DE CV           | \$1,695.00 |            | FF:14RP4, GP T-493, KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX, COMPLEMENTO VIATICOS EBANO Y EL NARANJO, DIAS 29 AL 31 DE ENERO, TOMA DE PROTESTA DE JUNTAS DE PARTICIPACION CIUDADANA, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 29 |
| 0012             | 1123-0004-0432              | KARLA PATRICIA SOLIS             |            | \$1,695.00 | FF: GP T-493, KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX, COMPLEMENTO VIATICOS EBANO Y EL NARANJO, DIAS 29 AL 31 DE ENERO, TOMA DE PROTESTA DE JUNTAS DE PARTICIPACION CIUDADANA, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 29       |
| Sumas iguales => |                             |                                  | 10,170.00  | 10,170.00  |                                                                                                                                                                                                                                    |

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**



Sierra Leona # 555, Col. Lomas 3a Sección  
C.P. 78216 San Luis Potosí, S.L.P.  
Tel. 444 8332470 al 72

**OPERADO**  
Gasto Corriente

Nº de informe Anexo 3

## INFORME DE GASTOS

### Empleado (a)

Nombre: Karla Patricia Solís Dibildox (viajeros que corresponden a Juan Luis Carreon Ramirez)

Puesto: Consejera Electoral

Departamento: Consejerías

Periodo

21  
21/01/2025

| Fecha       | Factura     | RFC            | Contribuyente       | Hospedaje   | Transporte  | Combustible | Alimentos   | Casas  | Otros | TOTAL       |
|-------------|-------------|----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------|-------------|
| 29/ene/2025 | A68098      | HVA7810058F8   | HOTEL VALLES        | \$ 3,180.00 |             |             | \$ 117.00   |        |       | \$ 3,180.00 |
| 29/ene/2025 | FE2987      | AAME8902116F2  | EL ACUEDUCTO        |             |             |             | \$ 546.00   |        |       | \$ 546.00   |
| 29/ene/2025 | A 52946     | AELAE6904034H2 | RINCON HUASTECO     |             |             |             | \$ 677.00   |        |       | \$ 677.00   |
| 30/ene/2025 | BA-1284737  | CIS981002NK4   | COINSAN             |             |             |             |             | 203.00 |       | \$ 203.00   |
| 30/ene/2025 | 57190       | MTA900528FIA   | META                |             |             |             |             | 104.00 |       | \$ 104.00   |
| 30/ene/2025 | GSC407920   | ISL070720EK3   | ICA                 |             |             |             |             | 63.00  |       | \$ 63.00    |
| 30/ene/2025 | GSC407928   | ISL070720EK3   | ICA                 |             |             |             |             | 183.00 |       | \$ 183.00   |
| 31/ene/2025 | BA-1287395  | CEE000114ND6   | COINSAN             |             |             |             |             | 59.00  |       | \$ 59.00    |
| 31/ene/2025 | A22450      | GIP070831V89   | GIPSA               |             |             |             |             | 81.00  |       | \$ 81.00    |
| 31/ene/2025 | 1002043     | OFD1509177N8   | PARADOR EL POTOSINO |             |             |             |             | 105.00 |       | \$ 105.00   |
| 31/ene/2025 | 1286770     | MTA900528FIA   | META                |             |             |             |             | 105.00 |       | \$ 105.00   |
| 31/ene/2025 | N65FV14954  | SRE360125OK7   | NEXUM               |             |             |             |             | 104.00 |       | \$ 104.00   |
| 01/feb/2025 | 1290152     | MTA900528FIA   | META                |             |             |             |             | 104.00 |       | \$ 104.00   |
| 01/feb/2025 | 59029       | MTA900528FIA   | META                |             |             |             |             | 142.00 |       | \$ 142.00   |
| 05/feb/2025 | P328945     | FIN870829J99   | BANOBRAS            |             |             |             |             |        |       | \$ 1,035.61 |
| 05/feb/2025 | CPMAMA24987 | COR180706EDA   | COMBURET            |             |             |             |             |        |       | \$ 1,035.61 |
|             |             |                |                     | \$ 3,180.00 | \$ 2,725.85 | \$ 1,340.00 | \$ 1,149.00 |        |       | \$ 8,394.85 |
|             |             |                |                     |             |             |             |             |        |       | \$ 8,394.85 |
|             |             |                |                     |             |             |             |             |        |       | \$ 9,245.00 |
|             |             |                |                     |             |             |             |             |        |       | \$ (650.15) |

### Notas

- 1.- De la factura A68098 (Hotel Valles) se tomara unicamente la cantidad de \$3,180.00 que comprende del hospedaje de Juan Luis Carreon Ramirez ya que la otra parte corresponde a la consejera Mtra. Karla Patricia Solís Dibildox.
- 2.- La factura CPMAMA24987 corresponde a la fecha 31/01/2025 tal y como se acredita con el voucher.
- 3.- De la factura P328945 corresponde a fecha 30/01/2025 tal y como lo señala el ticket

Aprobado por

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

Recibido 10/02/25

**INFORME DE ACTIVIDADES**

**San Luis Potosí, S.L.P., 06 de febrero del 2025**

**L.C. Maria Guadalupe Ramirez Torres**  
**Directora Ejecutiva de Capacitacion Electoral,**  
**Educacion Civica y Participacion Ciudadana**

En atención al desarrollo de las actividades tengo a bien informarle que los días 29,30 y 31 de enero del 2025 se me comisiono para trasladar a la consejera Mtra. Karla Patricia Solis Dibildox y personal de este Organismo a los municipios de Ebano y el Naranjo, lo anterior con la finalidad de llevar a cabo la toma de protesta de los ciudadanos que integran las Juntas de Participacion Ciudadana de los mencionados municipios. Obteniendo buenos resultados ya que se cumplio con los objetivos.

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**

**Sin otro particular quedo de usted.**

**Atentamente**

**JUAN LUIS CARREON RAMIREZ**





**HOTEL VALLES**  
Boulevard Mexico Laredo, 36 Nte., Zona Centro  
Ciudad Valles, San Luis Potosi, Mexico C.P. 79000  
R.F.C. HVA7810058F8  
Expedición: 79000

T-493 A+37  
LC y K  
Hospedaje  
Karia  
Damon

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Version: 4.0

Tipo Comprobante: I Ingreso

R.F.C. CEE000114ND6  
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA  
LUIS CARREON RAMIREZ  
SIERRA LEONA NUM. 555 COL. Lomas 3a Secc  
SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO  
C.P. 78216  
Uso CFDI: G03 Gastos en general  
Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Referencia No. A68098  
Fecha y Hora de Emisión 2025-01-31T08:30:17  
No. de Certificado 00001000000708293946  
FOLIO FISCAL  
9ECA59A7-401A-40B8-9AF8-3976BD950980  
No. de Certificado del SAT 00001000000705928441  
Fecha y Hora de Certificación 2025-01-31T08:30:51  
Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3  
Leyenda

|                  |                  |                           |
|------------------|------------------|---------------------------|
| Habitación: 175  | Personas: 1      | Fecha Entrada: 2025-01-29 |
| Folio Interno: 0 | Tarifa: 1,590.00 | Fecha Salida: 2025-01-31  |

| Fecha                                  | Cant. | Unidad   | Descripción         | Folio Habit. | P.Unitario        | Importe  |
|----------------------------------------|-------|----------|---------------------|--------------|-------------------|----------|
| 2025-01-29                             | 1.000 | SERVICIO | HOSPEDAJE - LODGING | 0035326 175  | 1,336.13          | 1,336.13 |
| ClaveUnidad E48 Unidad de servicio     |       |          |                     |              |                   |          |
| Impuesto Traslado: 002 IVA             |       |          |                     |              |                   |          |
| ClaveProdS 90111500                    |       |          |                     |              |                   |          |
| Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000 |       |          |                     |              |                   |          |
| 2025-01-29                             | 1.000 | SERVICIO | HOSPEDAJE - LODGING | 0035327 176  | Importe: 1,336.13 | 213.78   |
| ClaveUnidad E48 Unidad de servicio     |       |          |                     |              |                   |          |
| Impuesto Traslado: 002 IVA             |       |          |                     |              |                   |          |
| ClaveProdS 90111500                    |       |          |                     |              |                   |          |
| Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000 |       |          |                     |              |                   |          |
| 2025-01-30                             | 1.000 | SERVICIO | HOSPEDAJE - LODGING | 0035364 175  | Importe: 1,336.13 | 213.78   |
| ClaveUnidad E48 Unidad de servicio     |       |          |                     |              |                   |          |
| Impuesto Traslado: 002 IVA             |       |          |                     |              |                   |          |
| ClaveProdS 90111500                    |       |          |                     |              |                   |          |
| Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000 |       |          |                     |              |                   |          |
| 2025-01-30                             | 1.000 | SERVICIO | HOSPEDAJE - LODGING | 0035365 176  | Importe: 1,336.13 | 213.78   |
| ClaveUnidad E48 Unidad de servicio     |       |          |                     |              |                   |          |
| Impuesto Traslado: 002 IVA             |       |          |                     |              |                   |          |
| ClaveProdS 90111500                    |       |          |                     |              |                   |          |
| Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000 |       |          |                     |              |                   |          |
| Subtotal                               |       |          |                     |              |                   | 5,344.52 |
| 16% IVA                                |       |          |                     |              |                   | 855.12   |
| 3% ISH                                 |       |          |                     |              |                   | 160.36   |
| Total                                  |       |          |                     |              |                   | 6,360.00 |
| Depositos                              |       |          |                     |              |                   | 6,360.00 |
| Módulo                                 |       |          |                     |              |                   | 0.00     |

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**

SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibición

Forma de Pago: 04 Tarjeta de credito

Moneda: MXN

Carnet

1,695

Sello Digital del CFDI

jlldeSDtXVN3yK+qJmhVEO8ZLZgOKNgJYMis3p4tOSR5Cx2Wr/i8PLfr2Inx08tGGm13bkA94gPa/OdpOpPftiQa6gkQNGx2GSqh/rsC3CkuGxItXvO/p0ni77Xu4J4/8A+jgHCwuShz2Odh/dgPzt4wv5I51waGw/uOOQc90w+PeRh0LhPCKSMLR8Rlechxfc+S6t5qev4eQg8yPruexls9dMS/KWUATbb6hcVpLbHMMNLjJhZSLKC8GkZ5zXDeDDQATXmz6tzAmth8SkMSdssduPiRh/35d9C+PnDFbkvhcnS28Be9js07bXZURAZwvFAefpiDZy+FdvUsvL/xQ==

Sello del SAT

SM+NGy4aZpZV+Dr54hiDkLOWio0ORr2DrH5uCjm4xhVxqQC10Y4ope3IMdWripRm7QGJhFQpYd/4gyyIMJx8T2YDsLDiI90Yqzsz0HYeCYkoelxitaP4esx0PJayNu3sHuffdm+MILR1oJJ+RU8ISDcXbO4z38abmJajVMlpY+C7AUP/hxC3B74hgrp7IPtfajhdu2OqNp5o8AU5YnuZD4gIXp+jySiWyZjkTyN2mkncMMv3Mkv++hx/qB9I84+QvovoKbcJ07XmccAscJX1RMSXQ1/C7jzuK8fuz3HEYZG41jxjf/VqrGIFDzY1FOvt6YbqKXWucHyKLqG5PGA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|9ECA59A7-401A-40B8-9AF8-3976BD950980|2025-01-31T08:30:51|PPD101129EA3||jlldeSDtXVN3yK+qJmhVEO8ZLZgOKNgJYMis3p4tOSR5Cx2Wr/i8PLfr2Inx08tGGm13bkA94gPa/OdpOpPftiQa6gkQNGx2GSqh/rsC3CkuGxItXvO/p0ni77Xu4J4/8A+jgHCwuShz2Odh/dgPzt4wv5I51waGw/uOOQc90w+PeRh0LhPCKSMLR8Rlechxfc+S6t5qev4eQg8yPruexls9dMS/KWUATbb6hcVpLbHMMNLjJhZSLKC8GkZ5zXDeDDQATXmz6tzAmth8SkMSdssduPiRh/35d9C+PnDFbkvhcnS28Be9js07bXZURAZwvFAefpiDZy+FdvUsvL/xQ==|00001000000705928441||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"





This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:csadd="http://cfd.sishotel.mx/cfdi/shNS" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd http://cfd.sishotel.mx/cfdi/shNS http://cfd.sishotel.mx/cfdi/shNS.xsd" Version="4.0"
Serie="A" Folio="68098" Fecha="2025-01-31T08:30:17"
Sello="jIIdesDtXVN3yK+qJmhVE08ZLZgOKNgJYMis3p4tOSR5Cx2Wr/i8PLfr2Inx08tG6m13bkA94gPa/OdpOpPfftIqA6gkQNGx2GSqh/rsC3CkuGxItXv0/p0ni77Xu4J4/8A+jgHCwuShz20dh/
FormaPago="04" NoCertificado="00001000000708293946"
Certificado="MIIF/DCCA+SgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDgyOTMSNDYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwGGMwYDVzQDCCxBQyBERUwGU0VSvk1DSU8gREUGQURNSU5JU1RSQUNJOT04gVFJJQ1VU
SubTotal="5344.52" Moneda="MXN" Total="6360.00" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="79000">
<cfdi:Emisor Rfc="HVA7810058F8" Nombre="HOTEL VALLES" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc="CEE000114ND6" Nombre="CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA" DomicilioFiscalReceptor="78216"
RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="90111500" NoIdentificacion="1" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="SERVICIO" Descripcion="HOSPEDAJE - LODGING"
ValorUnitario="1336.13" Importe="1336.13" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1336.13" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="213.78"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="90111500" NoIdentificacion="1" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="SERVICIO" Descripcion="HOSPEDAJE - LODGING"
ValorUnitario="1336.13" Importe="1336.13" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1336.13" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="213.78"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="90111500" NoIdentificacion="1" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="SERVICIO" Descripcion="HOSPEDAJE - LODGING"
ValorUnitario="1336.13" Importe="1336.13" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1336.13" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="213.78"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="90111500" NoIdentificacion="1" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="SERVICIO" Descripcion="HOSPEDAJE - LODGING"
ValorUnitario="1336.13" Importe="1336.13" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1336.13" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="213.78"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="855.12">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="5344.52" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="855.12"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeRetenciones="0.00" TotaldeTraslados="160.36">
<implocal:TrasladosLocales ImpLocTrasladado="ISH" TasadeTraslado="3.00" Importe="160.36"/>
</implocal:ImpuestosLocales>
<tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" UUID="9ECA59A7-401A-4088-9AF8-3976BD950980" FechaTimbrado="2025-01-31T08:30:51"
SelloCFD="jIIdesDtXVN3yK+qJmhVE08ZLZgOKNgJYMis3p4tOSR5Cx2Wr/i8PLfr2Inx08tG6m13bkA94gPa/OdpOpPfftIqA6gkQNGx2GSqh/rsC3CkuGxItXv0/p0ni77Xu4J4/8A+jgHCwuShz20dh/
NoCertificadoSAT="00001000000705928441"
SelloSAT="SM+NGy4aZpZV+Dr54hiDkL0wNio0Rr2DrH5uCjm4xhVxqC10Y4ope31MdwrIprM7QGJhFQpYd/4gyyIMJx8T2YDSLDiI90Yqzssz0HYeCYkoelxitaPt4esx0PJayNu3sHuffdm+M
RfcProvCertif="PPD101129EA3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
</cfdi:Complemento>
<cfdi:Addenda>
<csadd:AddendaHuesped FolioInterno="0" FechaEntrada="2025-01-29" FechaSalida="2025-01-31" Habitacion="175" Personas="1" Ninos="0" Tarifa="6"
ImporteTarifa="1590.0000" Email="luiscarreonrmz@gmail.com" TotalFactura="6360.00" FormaDePago="Carnet"/>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

**OPERADO**  
**Gasto Corriente**





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

San Luis Potosí, S.L.P., a 06 de enero de 2025

**Asunto:** Se presenta justificación de viatico

**C.P. CLAUDIA MARCELA LEDEZMA GONZÁLEZ**  
**Director Ejecutivo de Administración y Finanzas del**  
**Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.**  
**P r e s e n t e.**

Por medio del presente, nos dirigimos a usted con el fin de informar y justificar que los gastos reflejados en la factura número A68098, emitida por Hotel Valles por los días 29 de enero del 2025 y 30 de enero del 2025 por persona, corresponden a costos generados por:

Noche del día 29 de enero de 2025 correspondiente al C. Juan Luis Carreón Ramírez

Noche del día 29 de enero de 2025 correspondiente a la C. Karla Patricia Solís Dibildox

Noche del día 30 de enero de 2025 correspondiente al C. Juan Luis Carreón Ramírez

Noche del día 30 de enero de 2025 correspondiente a la C. Karla Patricia Solís Dibildox

Dicho gasto ha sido consolidado en una única factura en virtud de la política de optimización de eficiencia en la gestión administrativa, buscando reducir la carga operativa y facilitar los procedimientos contables y financieros que tiene el Hotel. Cada uno de los montos individuales ha sido debidamente registrado y detallado en nuestra documentación interna para garantizar la debida transparencia y trazabilidad.

Apreciamos la debida consideración de este documento para los fines administrativos y contables correspondientes. En caso de requerir información adicional o cualquier aclaración al respecto, quedamos a su entera disposición para atender cualquier inquietud. Sin otro particular por el momento, reiteramos nuestro compromiso con la gestión transparente y eficiente de nuestros recursos

**ATENTAMENTE**

**KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX**  
**CONSEJERA ELECTORAL**