



Uir: Carmen
Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: D00064 Del 10/02/2025

Fecha y hora de impresión: 19/feb/2025 01:05 p.m.
Página: 1

Concepto: GP T-486, KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX, VIATICOS EBANO Y EL NARANJO, DIAS 29 AL 31 DE ENERO, TOMA DE PROTESTA DE JUNTAS DE PARTICIPACION CIUDADANA, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 22

Beneficiario: KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX

Folio / Cheque : T-486

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$567.00		FF:14RP4, GC KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX
0002	8240-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$877.01		FF:14RP4, GC KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX
0003	8240-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$154.00		FF:14RP4, GC KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX
0004	8240-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$144.00		FF:14RP4, GC KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX
0005	8240-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,180.00		FF:14RP4, GC KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX
0006	8220-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$567.00	FF:14RP4, GC KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX
0007	8220-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$877.01	FF:14RP4, GC KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX
0008	8220-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$154.00	FF:14RP4, GC KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX
0009	8220-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$144.00	FF:14RP4, GC KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX
0010	8220-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,180.00	FF:14RP4, GC KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX
0011	8250-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$567.00		FF:14RP4, GC KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX, Folio: 94, Factura: FE-2992
0012	8250-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$877.01		FF:14RP4, GC KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX, Folio: 95, Factura: A 52948
0013	8250-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$154.00		FF:14RP4, GC KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX, Folio: 96, Factura: N/A
0014	8250-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$144.00		FF:14RP4, GC KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX, Folio: 97, Factura: AB48438
0015	8250-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,180.00		FF:14RP4, GC KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX, Folio: 98, Factura: A68098
0016	8240-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$567.00	FF:14RP4, GC KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX, Folio: 94, Factura: FE-2992
0017	8240-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$877.01	FF:14RP4, GC KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX, Folio: 95, Factura: A 52948
0018	8240-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$154.00	FF:14RP4, GC KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX, Folio: 96, Factura: N/A
0019	8240-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$144.00	FF:14RP4, GC KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX, Folio: 97, Factura: AB48438
0020	8240-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,180.00	FF:14RP4, GC KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX, Folio: 98, Factura: A68098
0021	5137-3751	Viáticos en el país	\$567.00		FF:14RP4, GC KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX, Folio: 94, Factura: FE-2992
0022	5137-3751	Viáticos en el país	\$877.01		FF:14RP4, GC KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX, Folio: 95, Factura: A 52948
0023	5137-3751	Viáticos en el país	\$154.00		FF:14RP4, GC KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX, Folio: 96, Factura: N/A
0024	5137-3751	Viáticos en el país	\$144.00		FF:14RP4, GC KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX, Folio: 97, Factura: AB48438
0025	5137-3751	Viáticos en el país	\$3,180.00		FF:14RP4, GC KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX, Folio: 98, Factura: A68098
0026	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS		\$567.00	FF:14RP4, GC KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX, Folio: 96, Factura: N/A
0027	2112-2-000226	HOTEL VALLES, SA DE CV		\$3,180.00	FF:14RP4, GC KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX, Folio: 98, Factura: A68098
0028	2112-2-000458	MAXIVALCO SA. DE CV.		\$144.00	FF:14RP4, GC KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX, Folio: 97, Factura: AB48438
0029	2112-2-000917	EDUARDO ESPINOSA ARRIAGA		\$877.01	FF:14RP4, GC KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX, Folio: 95, Factura: A 52948
0030	2112-2-001014	ERIKA DE ALBA MARQUEZ		\$567.00	FF:14RP4, GC KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX, Folio: 94, Factura: FE-2992
0031	8260-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$567.00		FF:14RP4, GC KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX
0032	8260-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$877.01		FF:14RP4, GC KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX
0033	8260-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$154.00		FF:14RP4, GC KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX
0034	8260-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$144.00		FF:14RP4, GC KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX
0035	8260-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,180.00		FF:14RP4, GC KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX
0036	8250-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$567.00	FF:14RP4, GC KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX
0037	8250-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$877.01	FF:14RP4, GC KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX
0038	8250-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$154.00	FF:14RP4, GC KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX
0039	8250-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$144.00	FF:14RP4, GC KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX
0040	8250-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,180.00	FF:14RP4, GC KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX
0041	8270-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$567.00		FF:14RP4, GP T-486, KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX, VIATICOS EBANO Y EL NARANJO, DIAS 29 AL 31 DE ENERO, TOMA DE PROTESTA DE JUNTAS DE PARTICIPACION CIUDADANA, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 22
0042	8270-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$877.01		FF:14RP4, GP T-486, KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX, VIATICOS EBANO Y EL NARANJO, DIAS 29 AL 31 DE ENERO, TOMA DE PROTESTA DE JUNTAS DE PARTICIPACION CIUDADANA, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 22
0043	8270-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$154.00		FF:14RP4, GP T-486, KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX, VIATICOS EBANO Y EL NARANJO, DIAS 29 AL 31 DE ENERO, TOMA DE PROTESTA DE JUNTAS DE PARTICIPACION CIUDADANA, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 22

OPERADO
Gasto Corriente

Elaboró: Carmen

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

Póliza: D00064 Del 10/02/2025

Fecha y hora de Impresión: 19/feb/2025 01:05 p.m.
Página: 2

Concepto: GP T-486, KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX, VIATICOS EBANO Y EL NARANJO, DIAS 29 AL 31 DE ENERO, TOMA DE PROTESTA DE JUNTAS DE PARTICIPACION CIUDADANA, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 22

Beneficiario: KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX

Folio / Cheque : T-486

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0044	8270-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$144.00		FF 14RP4, GP T-486, KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX, VIATICOS EBANO Y EL NARANJO, DIAS 29 AL 31 DE ENERO, TOMA DE PROTESTA DE JUNTAS DE PARTICIPACION CIUDADANA, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 22
0045	8270-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,180.00		FF 14RP4, GP T-486, KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX, VIATICOS EBANO Y EL NARANJO, DIAS 29 AL 31 DE ENERO, TOMA DE PROTESTA DE JUNTAS DE PARTICIPACION CIUDADANA, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 22
0046	8260-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$567.00	FF 14RP4, GP T-486, KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX, VIATICOS EBANO Y EL NARANJO, DIAS 29 AL 31 DE ENERO, TOMA DE PROTESTA DE JUNTAS DE PARTICIPACION CIUDADANA, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 22
0047	8260-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$877.01	FF 14RP4, GP T-486, KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX, VIATICOS EBANO Y EL NARANJO, DIAS 29 AL 31 DE ENERO, TOMA DE PROTESTA DE JUNTAS DE PARTICIPACION CIUDADANA, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 22
0048	8260-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$154.00	FF 14RP4, GP T-486, KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX, VIATICOS EBANO Y EL NARANJO, DIAS 29 AL 31 DE ENERO, TOMA DE PROTESTA DE JUNTAS DE PARTICIPACION CIUDADANA, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 22
0049	8260-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$144.00	FF 14RP4, GP T-486, KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX, VIATICOS EBANO Y EL NARANJO, DIAS 29 AL 31 DE ENERO, TOMA DE PROTESTA DE JUNTAS DE PARTICIPACION CIUDADANA, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 22
0050	8260-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,180.00	FF 14RP4, GP T-486, KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX, VIATICOS EBANO Y EL NARANJO, DIAS 29 AL 31 DE ENERO, TOMA DE PROTESTA DE JUNTAS DE PARTICIPACION CIUDADANA, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 22
0051	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS	\$154.00		FF 14RP4, GP T-486, KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX, VIATICOS EBANO Y EL NARANJO, DIAS 29 AL 31 DE ENERO, TOMA DE PROTESTA DE JUNTAS DE PARTICIPACION CIUDADANA, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 22
0052	2112-2-000226	HOTEL VALLES, SA DE CV	\$3,180.00		FF 14RP4, GP T-486, KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX, VIATICOS EBANO Y EL NARANJO, DIAS 29 AL 31 DE ENERO, TOMA DE PROTESTA DE JUNTAS DE PARTICIPACION CIUDADANA, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 22
0053	2112-2-000458	MAXIVALCO SA. DE CV.	\$144.00		FF 14RP4, GP T-486, KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX, VIATICOS EBANO Y EL NARANJO, DIAS 29 AL 31 DE ENERO, TOMA DE PROTESTA DE JUNTAS DE PARTICIPACION CIUDADANA, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 22
0054	2112-2-000917	EDUARDO ESPINOSA ARRIAGA	\$877.01		FF 14RP4, GP T-486, KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX, VIATICOS EBANO Y EL NARANJO, DIAS 29 AL 31 DE ENERO, TOMA DE PROTESTA DE JUNTAS DE PARTICIPACION CIUDADANA, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 22
0055	2112-2-001014	ERIKA DE ALBA MARQUEZ	\$567.00		FF 14RP4, GP T-486, KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX, VIATICOS EBANO Y EL NARANJO, DIAS 29 AL 31 DE ENERO, TOMA DE PROTESTA DE JUNTAS DE PARTICIPACION CIUDADANA, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 22
0056	1125-0004-0432	KARLA PATRICIA SOLES		\$4,922.01	FF, GP T-486, KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX, VIATICOS EBANO Y EL NARANJO, DIAS 29 AL 31 DE ENERO, TOMA DE PROTESTA DE JUNTAS DE PARTICIPACION CIUDADANA, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 22
			29,532.06	29,532.06	

OPERACIÓN
Gasto Comprobado

T-486
A.H. 37



Santa Lucia #155, Col. Lomas de San Mateo
C.P. 18216 San Luis Potosí, S.L.P.
Tel. 444 833 070 al 73

Anexo 3
N° de Informe

INFORME DE GASTOS

Empleado (a)

Nombre: Karla Patricia Dóez Dóez
Puesto: Consejera Electoral
Departamento: Consejerías

Periodo

Del 29-ene-25
al 31/01/2025

Fecha	Folio	VFC	Concepto	Hospital	Transporte	Comunicación	Alimentación	Locales	Otros	Total
29/ene/2025	2002	AAAE0021072	Expediente				\$ 567.00			\$ 567.00
30/ene/2025	6094	HA78185875	HOTEL VALLES	\$ 3,180.00						
30/ene/2025	0548	DAAG04038	GRANCON HUASTECO				\$ 877.00			
29/ene/2025	48438	MA08081102	MANIVULO S.A. C.V.				\$ 144.00			
			GASTOS DE OFICINA COMPROBACION				\$ 154.00			

OPERADO
Gasto Corriente

Notas

Aprobado por

Subtotal

\$ 4,922.91

Resto ANTICIPO DEPOSITO

\$ 5,766.00

TOTAL

\$ 6,688.91

REEMBOLSO

DEVOLUCION

Solo para uso interno

Nota: Terminada la comprobante que justifica este gasto, se cuenta con 15 días hábiles para su comprobación, sino el anticipo se descuenta por sí mismo.

Formato: app 74, 2023

Recibido
10/02/25 11:2

INFORME DE ACTIVIDADES

San Luis Potosí, S.L.P., 06 enero del 2025

A quien Corresponda:

En atención al desarrollo de las actividades tengo a bien informarle que los días 29, 30, 31 del mes de enero el año 2025 asisti a los municipios de Ebano y El Naranjo para la realización de:
REALIZAR TOMA DE PROTESTA Y ENTREGA DE NOMBRAMIENTOS A LOS CIUDADANOS QUE INTEGRAN LAS JUNTAS DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE Y CIUDAD FERNANDEZ

OPERADO
Gasto Corriente

Sin otro particular quedo de usted.



Atentamente

Nombre y firma del comisionado (a)



ERIKA DE ALBA MARQUEZ

RFC: AAME802118F1

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
Lugar de Expedición: 70050
Régimen Fiscal: 603 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exención: 01 - No aplica

Folio: FE - 2992
Fecha: 29/1/2025 18:32:04
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
R.F.C.: CEE060114ND6
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	SERVICIO	448 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO	488.79	0.00	002 - IVA - 78.21	488.79

Importe con letra

QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 488.79
Impuestos trasladados: 78.21
Total: 567.00

CFDI Relacionados

Tipo Relación:

CFDI Relacionados:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000507668235
Folio fiscal: 00F2AE51-62EF-4D21-93E5-823D549E9440
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación: Enero 29 2025 - 18:32:04

Este documento es una representación impresa de...

OPERADO
Gasto Corriente

Sello Digital del CFDI

V9459qCRbh85juq+UbFC3LSxjLC78coMeUACRCyGKaRk5E6XoHGSWpND9CeX/LzT75AXrEQAGtUK1UjA+Yh
CP8SKKhEDxQM/JMFE8U1DKb/8oTrigKDb3ENTj64hdqWdnD/6WwBCEwP/YauXo5d0v3gPaxPe3o48q9b
gNS5aYA7cKsDF0eJhtj3CZ+1PDkAicM/Y8FmsU//9wtrCj7TPoLbGkw59P0IT+v3wu79er+CGUz5YcR/GP
iHaA8K/n/RcPVeLj/yndCTcv1Hfa1KfK76en1V20LNxAmKX4OrpT76+Jwq5VzyFbhe9n7hZL20aAVSVpve==

Sello del SAT

IHBEEGo0g5MymaipNRaHYT3+nv4FA90b94c5Tr738Y/L3kgFjvUBbteHY2TPFt/Y28pk64rWl
VuVpc6CwIs01X25aRQC93Pkr4Yhdzcket0Nk88vS7ZxwAFeMU8VOp63dwrH89fTREntbUXX27vPCM
Uhm0zrOjgWNR/IMB0gnKkg8d3oCBqRChvhwgm7mDoMasuzem1k70whJ2f6bYj3PTWms2wK5
Hqcupph69Cuofu/dUByhURLkDeokY0QevGC32+17aHXCXUaHqKCVKQDQvYFSrKdyJ3m32wuo0Stw
RWIQE3cufamVX5pLuf8q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|3.1|00F2AE51-62EF-4D21-93E5-823D549E9440|2025-01-29T18:32:04|MAS0810247C0|V945
9qCRbh85juq+UbFC3LSxjLC78coMeUACRCyGKaRk5E6XoHGSWpND9CeX/LzT75AXrEQAGtUK1UjA+
YhCP8SKKhEDxQM/JMFE8U1DKb/8oTrigKDb3ENTj64hdqWdnD/6WwBCEwP/YauXo5d0v3gPaxPe3o48q9b
gNS5aYA7cKsDF0eJhtj3CZ+1PDkAicM/Y8FmsU//9wtrCj7TPoLbGkw59P0IT+v3wu79er+CGUz5YcR/GP
iHaA8K/n/RcPVeLj/yndCTcv1Hfa1KfK76en1V20LNxAmKX4OrpT76+Jwq5VzyFbhe9n7hZL20aAVSVpve=|
00001000000709182898|]



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

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" version="4.0" Serie="FE" Folio="2992"
Fecha="2025-01-29T18:32:04"
Sello="V9459qCPh85juqUBFC3LSxjLC7B2mHwACIRctGKqBjKSEbXoHG5WpND9CoX/LzT75AXrEQaQLK11JA+yHCP85KXK8xQV/jMF1E8U1DKib/8oTr7gKDB3ENTj04xhdq3wfnD/4W1w8Cw
FormoPago="84" NoCertificado="80001000008587668235"
Certificado="M1IF2DCCARCGuIBAgIUPDAwMDEwPDAwPDA1MDc2RjgyM0UwOQY7KzZihvcWQELBQAeggG6MSAwHgVjVQ00C0BvVWpUK11QU2gQWVSVE1GSUB8E9SQ7iUMCwGA1UECgw1U0VSVk1D
CondicionesDePago="CONTADO" SubTotal="488.79" Moneda="MXN" Total="567.86" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE"
LugarExpedicion="79050"
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="621" Rfc="AAME898211092" Nombre="ERIKA DE ALBA MARQUEZ"/>
<cfdi:Receptor Rfc="CE000114ND6" Nombre="CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA" DomicilioFiscalReceptor="78216"
RegimenFiscalReceptor="601" UsocFDI="001"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="80101501" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00" Unidad="SERVICIO" NoIdentificacion="0001" Descripcion="CONSUMO"
ValorUnitario="488.79" Importe="488.79" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="488.79" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCota="0.150000" Importe="78.21"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="78.21">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCota="0.160000" Importe="78.21" Base="488.79"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfcd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="D6F2AE51-62EF-4D21-93E5-823D549E9448"
FechaEmision="2025-01-29T18:32:04" RfcProvCertif="MAS0810247C0"
SelloCFD="V9459qCPh85juqUBFC3LSxjLC7B2mHwACIRctGKqBjKSEbXoHG5WpND9CoX/LzT75AXrEQaQLK11JA+yHCP85KXK8xQV/jMF1E8U1DKib/8oTr7gKDB3ENTj04xhdq3wfnD/
NoCertificadoSAT="00001000000709182898"
SelloSAT="iH0DEEGoDgMYwazpRahvY73xNvH4F88b94Lc57r738Y/s3gFjzvU8btXjHy2TPft/YZApk6ArwTVUpC8Cw16oIX25aRQC93Pkn4Yndp1ck0N88Rv157Z8wAFuPLBvQp163d
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```





"RINCON HUASTECO"

ESPECIALIDAD * PARRILLADA * CABRITO * ALAMBRES

EDUARDO ESPINOSA ARRIAGA

ESTAE69DAD34H2

BOULEVARD GRAL. LAZARO CARDENAS No. 309, LOMA BONITA, Ciudad Valles, San Luis Potosí, C.P. 79020

REGIMEN FISCAL: 612: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Factura

SERIE Y FOLIO: A 52940

LUGAR DE EXPEDICION: 79020

FECHA: 30/07/2025 22:21:30

TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

DIRECCION: AV. SIERRA LEONA No. 555, LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION, San Luis Potosí, San Luis Potosí, C.P. 78216

R.F.C.: CEE000114ND6

USO DE CFDI: 603: Gastos en general

REGIMEN FISCAL: 603: Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

FORMA DE PAGO: 04: Tarjeta de crédito

METODO DE PAGO: PUE: Pago en una sola exhibición

CLAVE DE CONFIRMACION:

CANT.	UNIDAD	C.PROD.SERV.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC.	IMPUESTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	CONSUMO	756.04	0.00	IVA - 020 V7	756.04

IMPORTE CON LETRA

OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 01/100 M.N.

OBSERVACIONES

SUBTOTAL

756.04

IVA

120.97

TOTAL

877.01



CFDI RELACIONADO

TIPO RELACION:

CFDI RELACIONADO:

SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000510108446

FOLIO FISCAL

4CF667E0-3B05-4D55-83DB-

BF554A7227AF

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000709182898

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

Enero 30 2025 - 22:21:32

SELLO DIGITAL DEL CFDI

PJ08dXUPim74GK00X/L10q2QYcmS20i4T/xpkW8wThisWnYnODEgddoAMj6i+w4ISAIEWB28kRWYIFzyu5cvrIT8wZUKr4/rSM7uyLYA9zBuJz82QAmP3UsXnyY aAxmJCSJIAZ7YIDp03Bo00FrzFp+6AV+6LyR2sa/A3PSj22THVnI2a4AKSkGIPRPLJTw5W2yJA5sqJR7O9RHmgunH7LynTDqpNfdeLbdMEJWoxNQqCTeC4HIAC+X5ys34H87FTVqUAnvkDuH90v0VIGMLM9eQ/TQx36S0sTaRxnAL rVaAHdd0NzPFvkuw7s5Pu4ZdIz1PJ0cojuLLBqhBIA++

SELLO DEL SAT

W6qwwbAFQ8lwsGqPQLzq4A1ZtmDILCRX08eM4ip4+4H0hYq5tLHCSPE37WgURsR6jZqglbcXaSLqRlc3rKPwQ5bXK0kDQKh5XL KhWFd5dzfMRkokkzfnSAwagpp5R5hbnpuCJk5vHdqrSemr3Cz4vff9Ynq5geDHRXk8cBZEz5nnegh27IP9/AhALYP9ZK6c4BzURr 7aA1Hf8uSVZJ7Zh3Fd2UfwhWuna7sKzZeXnAgU7pRJA2qeQzAjdTj9h0zmmwlpCk5CGSe+UkC6B5ktyvFT7OkK9nupk8/RG 5PBKIl6cKwPvFrixTY051BU12NW7vkyAggM0ZLq8A++

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

III. II4CF667E0-3B05-4D55-83DB-BF554A7227AFI2025-01-30T22:21:32IMAS0810247C0JPJ08dXUPim74GK00X/L10q2 QYcmS20i4T/xpkW8wThisWnYnODEgddoAMj6i+w4ISAIEWB28kRWYIFzyu5cvrIT8wZUKr4/rSM7uyLYA9zBuJz82QAmP3UsXnyY aAxmJCSJIAZ7YIDp03Bo00FrzFp+6AV+6LyR2sa/A3PSj22THVnI2a4AKSkGIPRPLJTw5W2yJA5sqJR7O9RHmgunH7LynTDqpN fdeLbdMEJWoxNQqCTeC4HIAC+X5ys34H87FTVqUAnvkDuH90v0VIGMLM9eQ/TQx36S0sTaRxnALrVaAHdd0NzPFvkuw7s5Pu4Zd IZ1PJ0cojuLLBqhBIA++00001000000709182898II

Este documento es una representación impresa de un CFDI



OPERADO
Gasto Corriente

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

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" version="4.0" Series="A" Folio="52948"
  Fecha="2025-01-30T22:21:39"
  Sello="P308dKuPm74QK08X/1101j2QYCa5Z014T/xpK8wThiSwYnDDEqddoAMj4i+w415A11EW828K8WYIFzy5cVr1T8wZUkr4/rSM7uyLYA9zBuJrE2Q4eP3UsXnYaAenJCS3IA2TYIGp03B08e
  FormaPago="04" NoCertificado="80001000008510108466"
  Certificado="MIIF12CCA9ugAwIBAgIUQDhMDIwMDAwMDA1MTA5PDgONjVwQY7KsZIHvCNAQELBQAwggEPSAwwYQVQDDB4BVVRUR1EQUGQWV5VE1GSUNBRE95QTEuPCwGA1UECgwUUVVSVk1D
  CondicionesDePago="contado" SubTotal="756.04" Moneda="MXN" Total="877.01" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE"
  LugarExpedicion="79020">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="612" Rfc="EIAE8904014H2" Nombre="EDUARDO ESPINOSA ARRIAGA"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="E30000114ND6" Nombre="CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA" DomicilioFiscalReceptor="78216"
  RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="003"/>
  <cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101501" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00" Unidad="SERVICIO" NoIdentificacion="SER002" Descripcion="CONSUMO"
  ValorUnitario="756.04" Importe="756.04" ObjetoImp="02">
  <cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado Base="756.04" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000" Importe="120.97"/>
  </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="120.97">
  <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000" Importe="120.97" Base="756.04"/>
  </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
  <cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" version="1.1" UUID="4CF667E9-3B05-4D55-B1DB-BF954A7227AF"/>
  FechaTimbrado="2025-01-30T22:21:42" RfcProvCertif="M50810247C8"
  SelloCFD="P308dKuPm74QK08X/1101j2QYCa5Z014T/xpK8wThiSwYnDDEqddoAMj4i+w415A11EW828K8WYIFzy5cVr1T8wZUkr4/rSM7uyLYA9zBuJrE2Q4eP3UsXnYaAenJCS3IA2TYIG
  NoCertificadoSAT="80001000008709182898"
  SelloSAT="W6pwbAFG8lueGpQXzq4AL2TmD1LCXQ8z0Mip4+40HvY5tLACEPT57qURRGJ2ijefbcXaSLqRTc1kPwQ5eXEDk8QKhSALXhWf-d5dzfNAk0kh2fnsAgagp5RShmouc3R5vH
  </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>
```

OPERADO
Gasto Corriente



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

COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ \$154.00

FECHA 31 Enero de 2025

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

OXXO

Concepto

Consumo de Alimentos en establecimiento oxxo, no se pudo realizar facturación debido a fallo del sistema por corte de mes, se adjunta ticket como comprobante.


RECIBO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

AUTORIZO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

Kecandra Mirslawa francis
FORMULO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

OPERADO
Gasto Corriente

COCAEN99081
DORITOS NACHO
UN EMBALADO 500
UN EMBALADO 500
6 NINERIN TI
Fol. 014:330
IS-10001500
CICHA CINC
Efectivo N
Pago: \$ 100

16:00
49.00
42.00
42.00
21.00
Total: \$ 154.00
IVA INCLUIDO: \$ 2.90
En PESOS 00/100 N.A.

\$ 45.00

PRENIA

de ante
Sita recuerda que ahora
re. acumulas en cada compra

GRN
tus pan

RE
USADOS EN T
ACUMULADOS
NUEVO SALDO
EQUIVALENTE

DE TU CUENTA:

15

1
Cada compra de
SELLO acumulas

1 SELLOXXOS:
Cada participante en de un
a la siguiente producto GRATIS

Acum

Acum/Recepcion SELLOXXOS
inscripción

1 Ya

que acumulando!
cada y llévate a 0 de 5
or y llévate el 6 gratis

5

Ac

5

Junta 5

as DEXA (el y gen 0 de 5
el y gen 100 Puntos Solo Frente

SEAL D
NUEVO

SEAL D
NUEVO
207951-5.P.1542
Funcionarios
COSTA RI 03 107

SEAL D
Gasto Corriente

COCAEN99081
DORITOS NW1
99 CASH 50
99 CASH 50
A MINER 10
FOL 216 350
10-10001500
CLUB 10 CASH
Efectivo 2
Pagos: 1 100

PATRICIA
INSEJERA

16:08
44.00
42.00
42.00
21.00
Total: 154.00
204 INCLUIDO 1.90
VELOS 00/100 1.4

\$ 46.00

PREMIA

via dante
50% descuento por ahora
en acumulados en cada compra

800
tus pan

RE
BONOS EN 1
ACUMULADOS 5
MILLO SALDO
LUDWIGLE 10

DE TU CORRIENTE

15

b
Lado comor
SELLO BOU 1000

SELLOXXOS:
Los participantes se dan en
y tu siguiente producto gratis

Acum

Acto/Recepcion SELLOXXOS
Recepcion

1/10
5
100

QUE acumulando!
Inicio 1/10-ata 0 de 5
se y llevas el 5 gratis

Auto 5 1 100

se OXAL 1/10 0 de 5
3. 1 100 100 puntos Solo Premio

COCAEN
BONLEHARD

NOMBRE DEL SEÑOR: SALVADOR PARRA
D. 100 CASH 100 100 100 100 100
100 100 100
100 100 100
100 100 100
100 100 100

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 viático

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 corresponden a costos generados en el marco de nuestras actividades institucionales y han sido distribuidos entre diversos beneficiarios.

Dicho gasto ha sido consolidado en una única factura en virtud a la política de optimización de recursos y 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

A T E N T A M E N T E

KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX
CONSEJERA ELECTORAL

MAXSTORE PARATSO

MAXSTORE, S. de C.V.

BOULEVARD

MAXSTORE

ENTRADA ZONA NO. 115

CALLE LIBERTAD No. 1000, CP 06704

PARATSO, S. de C.V.

MAXSTORE PARATSO

CALLE DE JALISCO No. 1000

BOULEVARD, S. de C.V.

20/06/2015 14:46

Folio: LNF295256

Caja: PARATSO 6

JORIS GUERRERO

60 PAVO FRITURA REYES 100G	20.00
SEING VARIOS SABORES 354ML	21.00
MARAJADA Y TENDIDO PEPADEL	25.00
MARINA CHICA PRODUCCION	25.00
DU SAB CHITOS TORDIQUES 480G	25.00
PEPADEL SABORES 300G	27.00

Ingreso: 10.50

10/06 1144.30

10000000 y cuatro pesos 00/100 m.r.)

10000000 y cuatro pesos 00/100 m.r.)

Su opinion es importante:

buzon.max@corporativostg.com.mx

¿REQUIERE FACTURA? FAVOR DE -

SOLICITARLA AL MOMENTO DE SU COMPRA

OPERACION
Gasto Corriente



HOTEL VALLES

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

Version: 4.0

Tipo Comprobante: Ingreso

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

R.F.C. CEE000114ND6 /
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
LUIS CARREON RAMIREZ
SIERRA LEONA NUM. 555 COL. Lomas 3a Secc
SAN LUIS POTOSI, 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
Rfe 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 ClaveProdS 90111500						
Impuesto Traslado: 002 IVA Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000 Importe: 213.78						
2025-01-29	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE - LODGING	0035327 176	1,336.13	1,336.13
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio ClaveProdS 90111500						
Impuesto Traslado: 002 IVA Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000 Importe: 213.78						
2025-01-30	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE - LODGING	0035364 175	1,336.13	1,336.13
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio ClaveProdS 90111500						
Impuesto Traslado: 002 IVA Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000 Importe: 213.78						
2025-01-30	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE - LODGING	0035365 176	1,336.13	1,336.13
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio ClaveProdS 90111500						
Impuesto Traslado: 002 IVA Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000 Importe: 213.78						
OPERADO Gasto Corriente						Subtotal 5,344.52
						16% IVA 855.12
						3% ISH 160.36
						Total 6,360.00
						Depositos 6,360.00
						Saldo 0.00

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

Solo por 3,180.00 Carnet

Sello Digital del CFDI

||L|eSDtXVn3yK+q|mhVE08ZLZgOKNgJYMis3p4tOSR5Cx2Wri8PLfr2Inx08GGm13bkA94gPa/OdpOpPftiQu6gkQNGx2G5qH/rsC3CkuGxdtXvOp0ni77Xa4J4/8A+jgfiCwuShz2Odh/dgPzn4wv515|waGwuOOQc90w+PeRb0LhPCKSMLR8Rlechxfc+S65qev4eQg8yPruxds9dMS/KWUATbb6hcVpLbHMINLjJbZSLKCC8GKZ5zXDdDQATXmz6tzAmth8SkMSdoduPirb/35d9C+PdFbkvbcnS28Be9js07bXZURAZwvFAcfpiDZy+FdvUsvLxQ—

Sello del SAT

SM+NGy4zZpV+Dr54hiDkL0wWio0Rr2DrI5uCjm4xhVxqQC10Y4ope3ImdWripRm7QGdhlPQpYd4gyyIMJx8T2YDsLDi90YqzsztJHYeCYkoelsitaPv4ess0PJayNu3shuflm+MILR1oJ+RU8ISDcXb04z38abenJajVMlpY+C7AUP/hxC3B74hgrp7IPfijhdu2OqNp5o8AUsYnuZD4glXp+jySiWyZjkTyN2mkncMMv3MKv++hx/qB9084+QvovoKBcJ07XmccAscJX1RMSXQ1/C7jznK8fuz3HEYZG41jxj6VqrGIFDzYIF0vnt6YbqKXWuefYKlqG5PGA—



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||L|eSDtXVn3yK+q|mhVE08ZLZgOKNgJYMis3p4tOSR5Cx2Wri8PLfr2Inx08GGm13bkA94gPa/OdpOpPftiQu6gkQNGx2G5qH/rsC3CkuGxdtXvOp0ni77Xa4J4/8A+jgfiCwuShz2Odh/dgPzn4wv515|waGwuOOQc90w+PeRb0LhPCKSMLR8Rlechxfc+S65qev4eQg8yPruxds9dMS/KWUATbb6hcVpLbHMINLjJbZSLKCC8GKZ5zXDdDQATXmz6tzAmth8SkMSdoduPirb/35d9C+PdFbkvbcnS28Be9js07bXZURAZwvFAcfpiDZy+FdvUsvLxQ—00001000000705928441||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten signature



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 viático

C.P. CLAUDIA MARCELA LEDEZMA GONZÁLEZ
Director Ejecutivo de Administración y Finanzas del
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.
Presente.

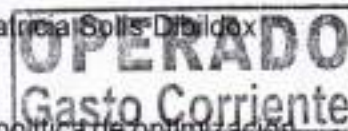
Por medio del presente, nos dirigimos a usted con el fin de informar y justificar que los gastos reflejados en la factura número A68098, emitida por Hotel Valles por los días 29 de enero del 2025 y 30 de enero del 2025 por persona, corresponden a costos generados por:

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 SOLÍS DIBILDOX
CONSEJERA ELECTORAL

486

BBVA

BBVA Net Cash

Fecha y hora de consulta:

28/01/2025 1:57:18 PM

Contrato:

05470217

Nombre del Cliente:

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

BBVA Net Cash - Pago Interbancario

Operación autorizada

i Transferencia en proceso de validación y aplicación

Datos del firmante

Usuario: USUARIO1

Poder: 50%

Datos de la operación

Tipo de operación: Grupo Pago Interbancario

Descripción: PAGO

Importe: 5,760.00

Cuenta de retiro: 00000000104367235

Cuenta de depósito: 072700003548186122

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: CONSEJO ESTATAL ELEC TORAL
Y DE PARTICIPA CION
CIUDADANA

Titular de la cuenta: KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX
Dato no verificado por esta institución

Banco beneficiario: BANORTE

Disponibilidad de pago: Mismo día

Fecha de creación: 28/01/2025

Fecha de aplicación: 28/01/2025

Concepto de pago: VIATICOS

Referencia: 0280125

Hora de captura en el canal: 13:10:19

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000556354

Clave de rastreo: 002601002501280000556354

Folio de firma: 4704382999

Folio único: 1411202501281310190010326290

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

i PARA CONSULTAR EL ESTATUS DEL PAGO O TRANSFERENCIA, O SI DESEA OBTENER UN COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO CON VALIDEZ OFICIAL, VISITE: <https://www.banxico.org.mx/cap/go>
Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

BBVA MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

OPERADO
Gasto Corriente

Internet
www.banxico.org.mx

FECHA Y HORA

28/01/2025 00:00

UNIDAD SOLICITANTE

Dirección de Capacitación y Educ. Cívica

OFICIO DE SOLICITUD

MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO

PRESUPUESTO REQUERIDO

\$

5,760.00

Viáticos para asistir a la Toma de Protesta de Juntas de Participación Ciudadana en Ebano y El Naranjo, el día 29-31 de Enero

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD

SI

FECHA DE APROBACIÓN

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

\$22,475.60

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO

ART 37

3751

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO

Viáticos

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
\$ 5,760.00					
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

BENEFICIARIO: Mtra Karla Patricia Solís Dibildox

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

OPERADO
 Gasto Corriente

ELABORÓ

Control Presupuestal

Memorando



PARA: C.P. Claudia Marcela Ledesma González, Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas

DE: Mtra. Karla Patricia Solís Dibildox -Consejera Electoral

FECHA: 27 de enero de 2025

ASUNTO: Solicitud de viáticos de Alimentos y Hospedaje

Por medio del presente, me dirijo a usted, en su calidad de Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas de este Organismo, con el propósito de solicitarle respetuosamente viáticos de alimentos y Hospedaje con la finalidad de llevar a cabo la toma de protesta y entrega de nombramientos a los ciudadanos que integran las Juntas de Participación Ciudadana, Del día 29 al 31 de enero del 2025, de acuerdo con la siguiente información:

Para acudir a las actividades en las fechas y lugares que se describen a continuación; se adjuntan documentos descriptivos de cada una de las actividades; todas, relacionadas directamente con el quehacer establecido como función de la consejería a mi cargo:

FECHA	ACTIVIDAD	LUGAR
DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2025	TOMA DE PROTESTA ENTREGA DE NOMBRAMIENTOS A LOS CIUDADANOS QUE INTEGRAN LAS JUNTAS DE PARTICIPACION CIUDADANA A LOS MUNICIPIOS DE EBANO Y EL NARANJO	MUNICIPIOS DE EBANO Y EL NARANJO

5,360.00
OPERADO
Gasto Corriente

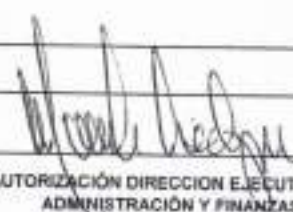
Sin más por el momento, quedo a usted.

Mtra. Karla Patricia Solís Dibildox
Consejera Electoral

0-19, 0927 00003548186122

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
13/22
27 ENE. 25
solis
RECIBIDO
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FORMATO 1.- OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VIATICOS

FECHA DE SOLICITUD:		27 DE ENERO DEL 2025									
NOMBRE DEL SUPERIOR QUE COMISIONA:		MTRA KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX									
NOMBRE DEL COMISIONADO O COMISIONADA:		MTRA KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX									
PUESTO O CARGO:		Consejera Electoral									
LUGAR:											
LOCAL					NACIONAL						
Municipio de Ebano y El naranjo											
TERRESTRE					AEREA						
X											
PERIODO DE LA COMISIÓN											
FECHA DE INICIO:		29 DE ENERO DEL 2025									
FECHA DE TERMINO:		31 DE ENERO DEL 2025									
OBJETIVOS Y/O TRABAJOS A REALIZAR											
REALIZAR TOMA DE PROTESTA Y ENTREGA DE NOMBRAMIENTOS A LOS CIUDADANOS QUE INTEGRAN LAS JUNTAS DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE Y CIUDAD FERNANDEZ											
CONCEPTO	DIAS	ALIMENTACIÓN	HOSPEDAJE	AVIÓN	PASAJES AEREOS	AUTOBUS	VEHICULO OFICIAL	COMBUSTIBLE	PEAJES	OTROS	TOTAL SOLICITADO
MONTO SEGÚN TARIFFAS	3	\$2,760.00	\$3,000.00	1	1	1	1			1	5,760.00
 FIRMAS  AUTORIZACIÓN DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS											
COMISIONADO (A)		JEFE O JEFA INMEDIATO AL COMISIONADO (A)									

 OPERADO
 Gasto Corriente

Carta compromiso

Yo **Karla Patricia Solís Dibildox**, 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.



Nombre y firma

OPERADO
Gasto Corriente



¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Envíe

\$ 837.99 MN

Desde



Nómina Banorte sin Cheq...

Cuenta ****8612

Concepto de transferencia:

07/02/2025 - 10:24:57

T-486

Para



BBVA MEXICO

CLABE ****2355 ✓

devolucion viatico kpsd

Mtra Karla P. Solis D.

OPERADO
Gasto Corriente

