



Utr: Carmen
Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: D00763 Del 12/06/2025

Fecha y hora de Impresión: 19/jun/2025 11:33 a.m.
Página: 1

Concepto: GP T-2798 MTRA. KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX VIATICOS MATEHUALA DIA 26 MAY PARA REALIZAR ACTIVIDADES PROGRAMA EMERGENTE DE EDUC. CIVICA PARA ELECCIONES DEL PEPJU, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar: 284

Beneficiario: **KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX**

Folio / Cheque : **T-2798**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-PEPJU-P18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$269.00		FF:16RE6, GC KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX
0002	8240-16RE6-PEPJU-P18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$315.40		FF:16RE6, GC KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX
0003	8240-16RE6-PEPJU-P18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$231.00		FF:16RE6, GC KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX
0004	8220-16RE6-PEPJU-P18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$269.00	FF:16RE6, GC KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX
0005	8220-16RE6-PEPJU-P18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$315.40	FF:16RE6, GC KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX
0006	8220-16RE6-PEPJU-P18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$231.00	FF:16RE6, GC KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX
0007	8250-16RE6-PEPJU-P18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$269.00		FF:16RE6, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX, Folio: 1656, Factura: S 24801
0008	8250-16RE6-PEPJU-P18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$315.40		FF:16RE6, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX, Folio: 1725, Factura: 7690AF
0009	8250-16RE6-PEPJU-P18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$231.00		FF:16RE6, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX, Folio: 1726, Factura: 69812
0010	8240-16RE6-PEPJU-P18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$269.00	FF:16RE6, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX, Folio: 1656, Factura: S 24801
0011	8240-16RE6-PEPJU-P18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$315.40	FF:16RE6, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX, Folio: 1725, Factura: 7690AF
0012	8240-16RE6-PEPJU-P18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$231.00	FF:16RE6, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX, Folio: 1726, Factura: 69812
0013	5137-3751	Viáticos en el país	\$269.00		FF:16RE6, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX, Folio: 1656, Factura: S 24801
0014	5137-3751	Viáticos en el país	\$315.40		FF:16RE6, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX, Folio: 1725, Factura: 7690AF
0015	5137-3751	Viáticos en el país	\$231.00		FF:16RE6, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX, Folio: 1726, Factura: 69812
0016	2112-2-000782	NX DE MEXICO SA DE CV		\$269.00	FF:16RE6, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX, Folio: 1656, Factura: S 24801
0017	2112-2-002246	ANA SILVIA CHAVEZ GOMEZ		\$315.40	FF:16RE6, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX, Folio: 1725, Factura: 7690AF
0018	2112-2-002251	COMERCIALIZADORA MEDELLIN		\$231.00	FF:16RE6, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX, Folio: 1726, Factura: 69812
0019	8260-16RE6-PEPJU-P18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$269.00		FF:16RE6, GE KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX
0020	8260-16RE6-PEPJU-P18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$315.40		FF:16RE6, GE KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX
0021	8260-16RE6-PEPJU-P18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$231.00		FF:16RE6, GE KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX
0022	8250-16RE6-PEPJU-P18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$269.00	FF:16RE6, GE KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX
0023	8250-16RE6-PEPJU-P18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$315.40	FF:16RE6, GE KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX
0024	8250-16RE6-PEPJU-P18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$231.00	FF:16RE6, GE KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX
0025	8270-16RE6-PEPJU-P18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$269.00		FF:16RE6, GP T-2798 MTRA. KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX VIATICOS MATEHUALA DIA 26 MAY PARA REALIZAR ACTIVIDADES PROGRAMA EMERGENTE DE EDUC. CIVICA PARA ELECCIONES DEL PEPJU, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar: 284
0026	8270-16RE6-PEPJU-P18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$315.40		FF:16RE6, GP T-2798 MTRA. KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX VIATICOS MATEHUALA DIA 26 MAY PARA REALIZAR ACTIVIDADES PROGRAMA EMERGENTE DE EDUC. CIVICA PARA ELECCIONES DEL PEPJU, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar: 284
0027	8270-16RE6-PEPJU-P18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$231.00		FF:16RE6, GP T-2798 MTRA. KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX VIATICOS MATEHUALA DIA 26 MAY PARA REALIZAR ACTIVIDADES PROGRAMA EMERGENTE DE EDUC. CIVICA PARA ELECCIONES DEL PEPJU, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar: 284
0028	8260-16RE6-PEPJU-P18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$269.00	FF:16RE6, GP T-2798 MTRA. KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX VIATICOS MATEHUALA DIA 26 MAY PARA REALIZAR ACTIVIDADES PROGRAMA EMERGENTE DE EDUC. CIVICA PARA ELECCIONES DEL PEPJU, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar: 284
0029	8260-16RE6-PEPJU-P18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$315.40	FF:16RE6, GP T-2798 MTRA. KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX VIATICOS MATEHUALA DIA 26 MAY PARA REALIZAR ACTIVIDADES PROGRAMA EMERGENTE DE EDUC. CIVICA PARA ELECCIONES DEL PEPJU, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar: 284
0030	8260-16RE6-PEPJU-P18-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$231.00	FF:16RE6, GP T-2798 MTRA. KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX VIATICOS MATEHUALA DIA 26 MAY PARA REALIZAR ACTIVIDADES PROGRAMA EMERGENTE DE EDUC. CIVICA PARA ELECCIONES DEL PEPJU, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar: 284
0031	2112-2-000782	NX DE MEXICO SA DE CV	\$269.00		FF:16RE6, GP T-2798 MTRA. KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX VIATICOS MATEHUALA DIA 26 MAY PARA REALIZAR ACTIVIDADES PROGRAMA EMERGENTE DE EDUC. CIVICA PARA ELECCIONES DEL PEPJU, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar: 284

OPERADO
Gasto Corriente



Usu: Carmen
Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: D00763 Del 12/06/2025

Fecha y hora de Impresión 19/jun/2025 11:33 a.m.
Página 2

Concepto: GP T-2798 MTRA. KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX VIATICOS MATEHUALA DIA 26 MAY PARA REALIZAR ACTIVIDADES PROGRAMA EMERGENTE DE EDUC. CIVICA PARA ELECCIONES DEL PEPJU, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar: 284

Beneficiario: **KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX**

Folio / Cheque : T-2798

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0032	2112-2-002246	ANA SILVIA CHAVEZ GOMEZ	\$315.40		FF:16RE6, GP T-2798 MTRA. KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX VIATICOS MATEHUALA DIA 26 MAY PARA REALIZAR ACTIVIDADES PROGRAMA EMERGENTE DE EDUC. CIVICA PARA ELECCIONES DEL PEPJU, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar: 284
0033	2112-2-002251	COMERCIALIZADORA MEDELLIN	\$231.00		FF:16RE6, GP T-2798 MTRA. KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX VIATICOS MATEHUALA DIA 26 MAY PARA REALIZAR ACTIVIDADES PROGRAMA EMERGENTE DE EDUC. CIVICA PARA ELECCIONES DEL PEPJU, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar: 284
0034	1123-0004-0432	KARLA PATRICIA SOLIS		\$812.00	FF:16RE6, GP T-2798 MTRA. KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX VIATICOS MATEHUALA DIA 26 MAY PARA REALIZAR ACTIVIDADES PROGRAMA EMERGENTE DE EDUC. CIVICA PARA ELECCIONES DEL PEPJU, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar: 284
0035	2117-0001-0010	RETENCIONES DE I.S.R. A		\$3.40	FF:16RE6, GP T-2798 MTRA. KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX VIATICOS MATEHUALA DIA 26 MAY PARA REALIZAR ACTIVIDADES PROGRAMA EMERGENTE DE EDUC. CIVICA PARA ELECCIONES DEL PEPJU, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar: 284
			4,892.40	4,892.40	

OPERADO
Gasto Corriente



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

Anexo 1
Nº de Informe

INFORME DE GASTOS

Empleado (a)

Nombre: Karla Patricia Sals Delator
Puesto: Consejera Electoral
Departamento: Consejerías

Periodo

26-may-25
al
26/05/2026

Fecha	Factura	RFC	Comprobante	Hospedaje	Transporte	Comensable	Alimentos	Casillas	Otros	TOTAL
26/may/2025	24801	NME030409GJUS NX DE MEXICO					\$269			
26/may/2025	6904F	CAGX010330NF3 ANA SILVIA GOMEZ CHAVEZ					\$ 312.00 ✓			
26/may/2025	1E-15	CMAM020323CSC COMERCIALIZADORA MEDELIN DE MATEHUALA					\$ 264.00 (234)			

OPERADO
Gasto Corriente

09/06/25
[Signature]

Nombre

\$ 845.00

Subtotal

\$ 845.00

6/2

Reservar ANTICIPO/DEPOSITO

TOTAL

\$ 845.00

REEMBOLSO 33

DEVOLUCION

Solo para uso interno

Nota: Terminada la comision que justifica este gasto, se cuenta con 10 dias habiles para su comprobación, sino el anticipo se descontará por nómina.

Revisión ago 24, 2023



Consejo Estatal Electoral

y de Participación Ciudadana de S.L.P. INFORME DE ACTIVIDADES

Anexo 4

San Luis Potosí, S.L.P., 27 de mayo del 2025

A quien Corresponda:

COMISIONADA: MTRA KARLA PATRICIA SOLIS DIBILOX

CONFERENCIA ¿SABES DE QUE TRATA LA ELECCION DEL PODER JUDICIAL? DEL PROGRAMA EMERGENTE DE EDUCACION CIVICA PARA LA ELECCION DEL PODER JUDICIAL 2025 EN MATEHUALA EN COMPAÑÍA DEL 50+1

OPERADO
Gasto Corriente

Sin otro particular quedo de usted.

Atentamente

Karla Patricia Solis Dibildox



Emisor:
NX DE MEXICO
NME030409GU9
 KM 53 900 LADO PONIENTE CARR FEDERAL 57 SLP
 MATEHUALA LEON, CP: 78960, San Luis Potosí, SAN LUIS
 POTOSÍ, México
Lugar de Expedición: 78250 SAN LUIS POTOSÍ
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACION CIUDADANA
CEE000114ND6
Código postal: 78216
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con
 Fines no Lucrativos

Folio Fiscal:
 c611b10b-a33c-493c-a4e0-4796c16e726a

Fecha / Hora de Emisión:
 26/5/2025 - 10:29:10

No. de Certificado Digital:
 00001000000508762720

Exportación:
 01 - No aplica

Producto	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio U	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS 953439 02 - Con objeto de impuesto No identificación: 64431 Traslados: IVA: 002, Base: \$231.90, Tasa: 0.160000, Importe: \$37.10	\$231.90	\$231.90

Subtotal: \$231.90

IVA 16%: \$37.10

Moneda: MXN -
 Peso Mexicano

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN **Total:** **\$269.00**

Forma de Pago:
 28 - Tarjeta de débito

Método de Pago:
 PUE - Pago en una sola
 exhibición

**Condiciones de
 Pago:**
 28



Fecha / Hora de Certificación:
 26/5/2025 - 10:29:10

Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

[[11]c[1]b10b-a33c-493c-a4e0-4796c16e726a[2025-05-26T10:29:10]LSO1306B89R5[M12V8GMZWMMNS4w9KALQZISDCGIRBfZqIOQQAF+PrGa/C0CkighiB04If-a/K2+EPF
 TnehAYjYahwaQTOHSh0NAaFwLDFeOEJjU+2vcBgrYrUWDv0gI2h6AuDRZdTcS0rURmScM42PF1W116wFXCxeN47pAXFbUga8b06HqQgcSLnBFysOT110wNJErm
 WUnQRB6DmCQKQKxPel+7AZ0v7vj+wlujHRk9KqmF9u9gBZ+44nGEvgDmq5bwe40MVJf mwgNC+K5vzMkpz5BUJ7ywrPEu0CwDXNUPmMWM/BsJAfntGc+dIExz
 NMCFTs4SxZVJENFSYKxvnmM3Ulo/CBw==[00001000000508762720]]

Sello Digital del CFDI

M12V8GMZWMMNS4w9KALQZISDCGIRBfZqIOQQAF+PrGa/C0CkighiB04If-a/K2+EPF TnehAYjYahwaQTOHSh0NAaFwLDFeOEJjU+2vcBgrYrUWDv0gI2h6AuDRZdTc
 S0rURmScM42PF1W116wFXCxeN47pAXFbUga8b06HqQgcSLnBFysOT110wNJErmWUnQRB6DmCQKQKxPel+7AZ0v7vj+wlujHRk9KqmF9u9gBZ+44nGEvgDmq5b
 we40MVJf mwgNC+K5vzMkpz5BUJ7ywrPEu0CwDXNUPmMWM/BsJAfntGc+dIExzNMGFTs4SxZVJfNF5YKxvnmM3Ulo/CBw==

Sello Digital del SAT

H0TKPVFDr3id12/M934+IKQuLyLoLunnTfRyZrcyOY66DDQ316gF6Y2Ac6b6WeET+WqC3ahwtgGno4u5NAGP3K0WVK-QYRg16A2WrrQAdrtbCISyucWfHmSfg3j4K/
 U4djpQ+7B34mTfnpFtwDUGlOE604XrCgH4OquVswik+aubG/6m0j6ODS0UE NDx3Bw:P7NKNL+2PXAqNhdw/O31Q14298vThyl641Knl+r0Kv3EhRRCcsAwil+6/z
 H0pny2HpXysklblAfjUXROGF7r1TWg735TtDxq6GC65lyC7XROQTTOslwmK5VwR+HIQd1gaxbFdz2

Número de Serie Certificado del SAT:
 00001000000508762720

RFC del PAC:
 LSO1306B89R5

OPERADO
Gasto Corriente

RFC emisor: CAGX010330NF3
Nombre emisor: ANA SILVIA CHAVEZ GOMEZ
RFC receptor: CEE000114ND6
Nombre receptor: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
Código postal del receptor: 78216
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 74F121FF-F278-441E-8D22-2700367690AF
No. de serie del CSD: 00001000000702159205
Código postal, fecha y hora de emisión: 78724 2025-05-27 11:24:50
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		Objeto impuesto	
90101501		1.00	H67	Plaza	271.90	271.90			Si objeto de impuesto	
Descripción	CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	271.90	Tasa	18.00%	43.50
					ISR	Retención	271.90	Tasa	1.25%	3.40
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

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

Subtotal \$ 271.90
Impuestos trasladados IVA 18.00% \$ 43.50
Impuestos retenidos ISR \$ 3.40
Total \$ 312.00

Sello digital del CFDI:

qfo+rzGOF0DOKIsDMcLhIW4ehwZmA0EYIZNwKXeDqPqJcge5bUaR0qaTeVCOKnSo1D6+far+RTbQFzAwSKoalgE+0TYIFzAFYUDNjPjY/B2Fyo5aR9jdJAYp0JCUN2ON1CnrdKm0ZIMgJdMB5GYzd5EX5y32htzSaM9CoBmooxQflvYqyiuoXGvVBnbQ2GUU2kQc8MH+TKGvWj61bucJzPolv2oDgrzfidG/02l8h5JXroQlgiMhaJ48IFJvbD6qygZ0RroBQEinh8JQXl2CeltP4Mpd0FTJtWVVSFMK+eDVTJaf1LlPankrE9D5pkgH1zSax7PsG2XFyMSiqA==

Sello digital del SAT:

GgleVvS8mCVfB2ekbht4M4cfPIPsLge7FmHduhuHc2pRmiTAxkYslbburGwg8pSqQinRsYpQLHQNEY7KGYsEJsSBt1T8UJyflmk7KMw+I37anmHoKjVgPAXIR000fzox6nOehaN+cKaDFs3jr5YSexuPikawMIDfPsD/3alpeVZUj1UKrqo5MgmV9G+cwV5kuvC+S5gSvEWFMejGV009YIE7KgarznaYutD4IHafJYBD863N+PINIRVYOEkJWncv+Vops8kQzOXUfPZ7+d7FpMh8rWm7qEUV+nDRAe8lDKhrWLOVbmphVBA1O2Snwwtwdcf8N8DHuuM9Qw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|74F121FF-F278-441E-8D22-2700367690AF|2025-05-27T11:25:10|SAT970701NN3||qfo+rzGOF0DOKIsDMcLhIW4ehwZmA0EYIZNwKXeDqPqJcge5bUaR0qaTeVCOKnSo1D6+far+RTbQFzAwSKoalgE+0TYIFzAFYUDNjPjY/B2Fyo5aR9jdJAYp0JCUN2ON1CnrdKm0ZIMgJdMB5GYzd5EX5y32htzSaM9CoBmooxQflvYqyiuoXGvVBnbQ2GUU2kQc8MH+TKGvWj61bucJzPolv2oDgrzfidG/02l8h5JXroQlgiMhaJ48IFJvbD6qygZ0RroBQEinh8JQXl2CeltP4Mpd0FTJtWVVSFMK+eDVTJaf1LlPankrE9D5pkgH1zSax7PsG2XFyMSiqA=||00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2025-05-27 11:25:10
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



OPERADO
Gasto Corriente



BBVA

BBVA

Comprobante de operacion

GENERAL

LA MARIA RESTAURANTE

C A VILLA DE LA PAZ 431,
78724, FIDEL VELAZQUEZ
MATEHUALA SLP.

26 Mayo 2025

19.07 19

003539

*****3871

4586041

BANORTE PR CRÉDITO

VENTA

\$312.00

OPEADO
Gasto riente





Ticket de Pagado
Venta para Llevar

SUCURSAL MATEHUALA
CENTRO DE CALIDAD PARA MEDELLIN DE
MATEHUALA DE CV
CALLE DE RAFAEL PAL 57 KM 612
MATEHUALA SANTO DOMINGO POTOSI 8700
CMM0003290086
4888524939

Movimiento: 556075
Fecha operación: 26/05/2025

Orden: 363
Personas: 1
Cajero: VANESSA
Hora Entrada: 07:48:46 p.m.

Cant.	Descripción	Importe
1	CMM Torta Especial	\$90.00
1	CMM Torta Especial	\$82.00
1	CMM Torta Especial	\$92.00

Artículos 3

Subtotal: \$227.69
IVA: \$36.41

Gran Total: \$264.00

DOCECIENTOS SESENTA Y CUATRO
PESOS 00/100 M.N.

FORMAS DE PAGO

Nombre	Monto	Cambio
Tarjeta de crédito	\$264.00	\$0.00
Terminal	2 - PDV1	
Fecha impresión	05/05/2025 19:51:27	

SUCURSAL MATEHUALA

FACTURACIÓN EN LINEA

Por favor escanea el siguiente código
QR para emitir la factura



OPERADO
Gasto Corriente



CETNET

FINITA

TORTAS LAS SEVILLANAS
CALLE DE RAFAEL PAL 57 KM 612
MATEHUALA SANTO DOMINGO POTOSI 8700
CMM0003290086

19:51:18

4871

19:51:10

Importe: 264.00
APROBADA AUT.000570

RRN: 00000000000000000000000000000000
AFCO: 00000000000000000000000000000000
TC: 00000000000000000000000000000000
MD: 00000000000000000000000000000000

SOLICITUD PARA PAGAR

PROCESO DE PAGAR

o Ingrese a la siguiente liga
<https://www.wansoft.net/TortasLasSevillanas/FH.htm>
o Ingrese el código de facturación
260526075141277
La fecha límite para facturar este ticket es el
último día del mes



2798

Transmitted Files InquiryBANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

26/05/2025 09:10:55 A. M.

File Name / Nombre del Archivo:	NI3359807.PAG
Type of File / Tipo de Archivo:	Payments
Charge account / Cuenta Cargo:	1301566642
Issuer / Emisora:	33598 CONSEJO ESTATAL ELECTORAL
Type of Payment / Tipo de Pago:	PAGO DE NOMINA
Total Records / Registros Totales:	1
Status / Estatus:	Applied
Effective Date / Fecha de Aplicación:	23/05/2025
Transmission Type / Tipo Transmisión:	En Línea
Amount / Importe:	\$812.00
Remarks / Observaciones:	
Tracking Code / Clave de Rastreo:	230520258846001PN3359833728
Entered by / Capturó:	MARTHA GALLEGOS
Entry Date / Fecha Captura:	23/05/2025 03:23:15 p. m.
Executed by / Ejecutó:	MARCELA LEDESMA
Execution Date / Fecha Ejecución:	23/05/2025 05:25:09 p. m.
Co-executed by / Coejecutó:	Ntra. Karla Patricia Solo D.
Date Co-executed by / Fecha CoEjecutó:	Viajeros

Note: If file was transmitted after 6:30 P.M. (CST) and contains interbank payroll records that have no effective date at least 2 bank business days after the day it was transmitted, these records will not be effected.

Operation performed through computer equipment which processes Online Banking requests and is situated in Mexico City, D.F.
If you need clarification of the completed operation, you may address the local Banks Specialized Clarifications Service Unit where the Operation was completed, or else call the following numbers no later than 90 calendar days as of the Date on this voucher:
Mexico City. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Rest of Mexico 01 800 226 6783

OPERADO
Gasto Corriente



File Name: NI3359807.pag

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

23/05/2025 16:15

Employees OK

ID	Date Accredited	Employee Number	Service Reference	Payer's Legend	Amount	Receiver Bank	Account Type	Account Number	Operation Type	Share
1	23/05/2025	0000000001	-	-	\$812.00 072	01		000000000354818612 0		-

Totals

Totals

Amount in
Correct
Records \$812.00

Amount in
Records with
Error \$0.00

Mtra. María Patricia Solís D.

OPERADO
Gasto Corriente

CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA

23/05/2025 00:00

UNIDAD SOLICITANTE

Dirección de Capacitación y Educ. Cívica

OFICIO DE SOLICITUD

MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO

PRESUPUESTO REQUERIDO

\$ 812.00

Viático para realizar actividades del programa emergente de Educac. Cívica para las elecciones del PEPJE en Matehuala el día 26 de mayo

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD

SI

FECHA DE APROBACIÓN

25/04/2025

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

\$20,942.00

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO

P18

3751

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO

Viáticos

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

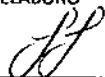
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
				\$ 812.00	
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

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: 23 de mayo del 2025

ASUNTO: Solicitud de viáticos de Alimentos

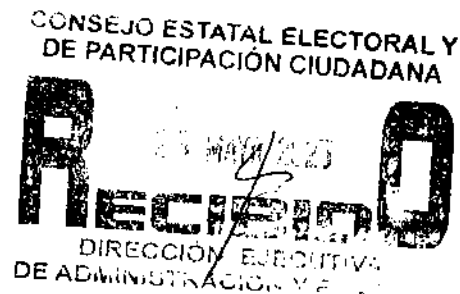
Por medio del presente, me dirijo a usted, en su calidad de Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas de este Organismo, con el propósito de solicitarle respetuosamente solicitud de viáticos de alimentos, con la finalidad de **VISITAR Y REALIZAR ACTIVIDADES DE LA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA EMERGENTE DE EDUCACION CIVICA PARA LA ELECCIONDE PERSONAS JUZGADORAS DEL PELEPJ**

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
DE 26 DE MAYO DEL 2025	ACTIVIDAD DEL PROGRAMA EMERGENTE DE EDUCACION CIVICA PARA LA ELECCIONDE PERSONAS JUZGADORAS DEL PELEPJ	CEDRAL OPERADO Gasto Corriente

Sin más por el momento, quedo a usted.

Mtra. Karla Patricia Solís Dibildox
Consejera Electoral





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

Anexo 1

FORMATO 1.- OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VIATICOS

FECHA DE SOLICITUD:	23 de mayo del 2025
NOMBRE DEL SUPERIOR QUE COMISIONA:	Karla Patricia Solis Dibilox
NOMBRE DEL COMISIONADO O COMISIONADA:	Karla Patricia Solis Dibilox
PUESTO O CARGO:	CONSEJERA ELECTORAL
LUGAR:	
LOCAL	NACIONAL
MUNICIPIO DE CEDRAL	
TRANSPORTACIÓN:	
TERRESTRE	AEREA
X	
PERIODO DE LA COMISIÓN	
FECHA DE INICIO:	26 DE MAYO DEL 2025
FECHA DE TERMINÓ:	26 DE MAYO DEL 2025

OBJETIVOS Y/O TRABAJOS A REALIZAR

ACTIVIDAD DEL PROGRAMA EMERGENTE DE EDUCACION CIVICA PARA LA ELECCIONDE PERSONAS JUZGADORAS DEL PELEPJ

CONCEPTO	DIAS	ALIMENTACIÓN	HOSPEDAJE	AVIÓN	PASAJES AEREOS	AUTOBUS	VEHICULO OFICIAL		OTROS	TOTAL SOLICITADO
							COMBUSTIBLE	PEAJES		
MONTO SEGÚN TARIFAS	1	\$812		\$	\$	\$				
FIRMAS										
COMISIONADO (A)					JEFE O JEFA INMEDIATO AL COMISIONADO					AUTORIZACION DIRECCION EJECUTIVA DE

OPERADO
Gasto Corriente



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

Anexo 2

Carta compromiso

Yo, Karla Patricia Solis Dibildox, tengo pleno conocimiento de las políticas con las 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

Karla Patricia Solis Dibildox

OPERADO
Gasto Corriente



Uar. Araceli
Rep. rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00710 Del 23/05/2025

Fecha y hora de Impresión 29/may./2025 01:40 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 284, T-2798 MTRA. KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX VIATICOS MATEHUALA DIA 26 MAY PARA REALIZAR ACTIVIDADES PROGRAMA EMERGENTE DE EDUC. CVICA PARA ELECCIONES DEL PEPJU

Beneficiario: KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX

Folio / Cheque : T-2798

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-0004-0432	KARLA PATRICIA SOLIS	\$812.00		FF. Gasto por Comprobar : 284, T-2798 MTRA. KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX VIATICOS MATEHUALA DIA 26 MAY PARA REALIZAR ACTIVIDADES PROGRAMA EMERGENTE DE EDUC. CVICA PARA ELECCIONES DEL PEPJU
0002	1112-0001-0014	PROCESO ELECTORAL 2025		\$812.00	FF. Gasto por Comprobar : 284, T-2798 MTRA. KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX VIATICOS MATEHUALA DIA 26 MAY PARA REALIZAR ACTIVIDADES PROGRAMA EMERGENTE DE EDUC. CVICA PARA ELECCIONES DEL PEPJU
Sumas iguales =>			812.00	812.00	

OPERADO
Gasto Corriente