

Movimientos de Saldo a Tarjetas

Cliente:

0120816004 - CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPA

Departamento:

001 - CUENTA CONCENTRADORA

Administrador:

MARTHA GALLEGOS

Periodo de Movimientos:

01/07/2026 - 01/07/2026

Fecha: 01/07/2026
Hora: 03:16:34 PM

Número de Pedido	Número de Operación	Fecha de Pedido	Estatus del Pedido	Número de Tarjeta	Nombre de Empleado	Operación	Importe	Fecha de Liberación	Responsable	Comentarios
26375194	118531448	01/07/2026	Procesado	357321	Luis Gerardo Lopez Rodriguez	Asignación	\$11,944.55	01/07/2026	MARTHA GALLEGOS	COS VATICOS AL ME DE GTO PRESENTACION LIBRO EXP DE LAS MUJERES EN MEXICO 2 Y 3 JULIO 2026
26375353	118531841	01/07/2026	Procesado	979327	Cecilio Esteban Cervantes	Devolución	\$170.00	01/07/2026	DANIELA ROCHA	T-42
26375364	118531856	01/07/2026	Procesado	231160	Haniel Narciso Briones Londo	Devolución	\$879.84	01/07/2026	DANIELA ROCHA	T-45
26375471	118531870	01/07/2026	Procesado	346260	Karla Patricia Sola Dóboros	Asignación	\$13,000.00	01/07/2026	MARTHA GALLEGOS	ART 42 VATICOS PARA ASISTIR PARTICIPAR EN LA JORNADA CONSULTIVA PPTO 2026 SN FCO CAMPECHE 3 AL 6 JULIO 2026

OPERADO
Gasto Corriente

OPERADO
Gasto Corriente

91

92

CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA

29/06/2026 00:00

UNIDAD SOLICITANTE

Consejería Electoral

OFICIO DE SOLICITUD

MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO

PRESUPUESTO REQUERIDO

\$ 15,000.00

Viáticos para asistir y participar en la jornada Consultiva del Presupuesto 2026
 En la cd. de San Francisco Campeche los días 2-6 julio.

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD

SI

FECHA DE APROBACIÓN

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO

ART 42

3751

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO

Viáticos en el país

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
					\$ 15,000.00
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

BENEFICIARIO: Dra Karla Patricia Solís Dibildox

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

5ta Adoc del Art 42

ELABORÓ

Control Presupuestal

 OPERADO
 Carlos Contreras

Recibi
 para pago
 01-07-2026
 14:53 p.m.



CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
FORMATO FVS 1

RECIBI
26/06/2026
12:52
[Signature]

Lugar y fecha: San Luis
Potosí, a 26 de junio de 2026

OFICIO DE SOLICITUD DE VIÁTICOS

I. DATOS DEL ÁREA SOLICITANTE

Área / Unidad solicitante:	Consejería	Fecha de solicitud:	26 de junio 2026
Titular del área:	Karla Patricia Solis Dibildox		
Cargo del titular:	Consejera		

II. DATOS DE LA PERSONA SERVIDORA PÚBLICA COMISIONADA

Nombre completo:	Karla Patricia Solis Dibildox		
Cargo / Puesto:	Consejería	No. de empleado:	B000039
No. de tarjeta de depósito:	5583060543346280	Banco:	Edenred

III. DATOS DE LA COMISIÓN

Destino (ciudad / estado):	San Francisco Campeche, Campeche	País:	México
Fecha de inicio:	2 de julio de 2026	Fecha de término:	6 de julio de 2026
Duración de la comisión:	3 días	Total de días:	5
Tipo de comisión: 17)	☒ Nacional ☐ Estatal ☐ Municipal ☐ Extranjero		

IV. PROPÓSITO Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN

Propósito de la comisión: Intercambiar experiencias sobre el diseño e implementación de acciones afirmativas, visibilizando retos y obstáculos hacia los procesos electorales de 2027", así como el análisis profundo desde la perspectiva de las fiscalías especializadas y la actuación de los Organismos Públicos Electorales Federales y Locales.

OPERADO
Caso Corriente

Descripción breve de las actividades a realizar:

Asistencia y participación en la jornada Consultiva del Presupuesto 2026

V. PRESUPUESTO DE VIÁTICOS SOLICITADOS

Concepto	Monto diario (\$)	No. de días	Subtotal (\$)
Hospedaje	\$1840 más impuestos	3	\$5,522.40 más impuestos
Alimentación	\$1,480.00	4	\$5920.00
Transportación terrestre	\$1000.00	3	\$3000.00
Peajes	-	-	\$00.00
Transportación aérea	\$7000.00	-	\$7000.00
Otros (especificar): Resguardo de equipaje, early check in o late check out, cargos extraordinarios de hospedaje.	-	-	\$557.60
TOTAL, DE VIÁTICOS SOLICITADOS:			\$22,00.00

Solicito Reembolso
\$5,000

Nota: Los viáticos autorizados serán depositados en la tarjeta empresarial asignada a la persona servidora pública comisionada, de conformidad con las Políticas de Viáticos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.

VI. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 39)

En caso de contar con alguno de los siguientes documentos, deberá adjuntarlo al presente oficio:

- ☒ Invitación oficial al evento / reunión / capacitación.
- ☒ Convocatoria o programa del evento.
- ☐ Oficio de comisión emitido por el área superior.
- ☐ Justificación de la comisión o memorándum interno.
- ☐ Otro documento que acredite la necesidad de la comisión (especificar):

Número de documentos adjuntos: 01

OPERADO
Estado Comunita



Dra. Karla Patricia Solis Dibildox
Persona Servidora Pública
Comisionada
Cargo: Consejera Electoral



NOMBRE Y FIRMA
Vo. Bo. Superior Jerárquico del Área
Cargo:



NOMBRE Y FIRMA
Titular de la Unidad de Recursos
Financieros



NOMBRE Y FIRMA
Director(a) Ejecutivo(a) de
Administración y Finanzas

OPERADO
Gasto Corriente

Consciente que los mecanismos de participación abonan a la transparencia de los procesos de participación ciudadana, así como a la certeza y legitimidad de las instituciones electorales, por medio del presente le extiendo una cordial invitación para que nos acompañe a las actividades previas y la relativa a la Jornada Consultiva de Presupuesto Participativo 2026 que se están previendo el 4 y 5 de julio del presente año.

En ese tenor, me permito compartirle una Guía de propuestas de hospedaje y sitios de interés en la ciudad de Campeche, así como el enlace de registro para estar en posibilidad de brindar apoyo en el traslado:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrRbDxnlGh3drSua7Rah84biNnh7_inBfi7yhJ-RlwpyVqtg/viewform?usp=publish-editor

Para cualquier información adicional, pongo a su disposición el correo electrónico presidencia@ieec.org.mx, y el número telefónico 981 12 7 30 10 extensiones 1003 y 1004.

Esperando contar con su distinguida presencia, me permito enviarle un cordial saludo desde Campeche, la ciudad amurallada.

ATENTAMENTE



INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE CAMPECHE
PRESIDENCIA
SAN FRANCISCO DE
CAMPECHE, CAM.


MTRA. CLARA CONCEPCIÓN CASTRO GOMEZ.

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL CONSEJO GENERAL DEL
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE.

OPERADO
Castro Corriente

C.c.p.

Expediente:
PCG/CCCG/gdchc*

"Como receptor de la información contenida en la presente documentación deberá hacer uso de la misma, exclusivamente para los fines para los que fue proveída y obligarse a custodiar los datos de carácter personal y confidencial en ella incluidos, así como evitar su alteración, manipulación o divulgación en términos de la normatividad vigente en materia de datos personales".



Uer: Daniela Rocha
Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: C01026 Del 01/07/2026

Fecha y hora de Impresión: 03/jul/2026 02:12 p.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 270, T-92 Viaticos para asistir y participar en la jornada consultiva del presupuesto 2026 en la cd. de san fransico campeche los dias 2-6 julio

Beneficiario: KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX

Folio / Cheque : T-92

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-0004-0432	KARLA PATRICIA SOLIS	\$15,000.00		FF: Gasto por Comprobar : 270, T-92 Viaticos para asistir y participar en la jornada consultiva del presupuesto 2026 en la cd. de san fransico campeche los dias 2-6 julio.
0002	1115-0001-0001	EDENRED, SA DE CV FONDEO		\$15,000.00	FF: Gasto por Comprobar : 270, T-92 Viaticos para asistir y participar en la jornada consultiva del presupuesto 2026 en la cd. de san fransico campeche los dias 2-6 julio.
Sumas iguales =>			15,000.00	15,000.00	

OPERADO
Gasto Corriente

Nombre Empleado: Maria Patricia Solis Dablon
 Empresa: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION
 Periodo Reporte: 03/07/2026
 Numero de Reporte: ER65307000000811
 Estatus de Reporte: Cerrado
 Comentarios: CAMPECHE- ARTICULO 42- \$110000
 Comentario del aprobador:

Fecha Reporte: 03/07/2026
 Hora Reporte: 09:35

CI: 17/07/2026
 \$ 9,850.00

Fecha de Movimiento	Numero Tabla	Numero Mensual	Nombre Comercio	Monto Total (Neto)	A Cargo de Empresa	A Cargo de Empleado	Moneda	Categoria del Gasto	Numero de Factura	Forma de Cobro	Quitar Contable	Descripción de la Cuenta
03/07/2026	6260	26	HOTEL OCEAN VIEW - CAMPECHE	\$ 5,522.40		\$ 5,522.40		Gastos de viaje	494	MATCOB		MATCOB EN EL PAIS
03/07/2026	6260	26	RESTAURANTE MEXICO MAA	\$ 274.00		\$ 274.00		Gastos de viaje	704	MATCOB		MATCOB EN EL PAIS
04/07/2026	6260	26	RESTAURANTE MEXICO MAA	\$ 420.00		\$ 420.00		Gastos de viaje	708	MATCOB		MATCOB EN EL PAIS
04/07/2026	6260	26	RESTAURANTE MEXICO MAA	\$ 468.00		\$ 468.00		Gastos de viaje	716	MATCOB		MATCOB EN EL PAIS
06/07/2026	6260	26	RESTAURANTE MEXICO MAA	\$ 579.00		\$ 579.00		Gastos de viaje	724	MATCOB		MATCOB EN EL PAIS
06/07/2026	6260	26	RESTAURANTE MEXICO MAA	\$ 887.00		\$ 887.00		Gastos de viaje	732	MATCOB		MATCOB EN EL PAIS
06/07/2026	6260	26	RESTAURANTE MEXICO MAA	\$ 985.00		\$ 985.00		Gastos de viaje	740	MATCOB		MATCOB EN EL PAIS
06/07/2026	6260	26	RESTAURANTE MEXICO MAA	\$ 34.40		\$ 34.40		Gastos de viaje	748	MATCOB		MATCOB EN EL PAIS
06/07/2026	6260	26	RESTAURANTE MEXICO MAA	\$ 724.00		\$ 724.00		Gastos de viaje	756	MATCOB		MATCOB EN EL PAIS

Monto Total del Reporte	\$ 9,850.00	\$ 9,850.00
-------------------------	-------------	-------------

Empresa debe al empleado	\$ 9,850.00
Empleado debe a la empresa	

peruado 10/07/2026
 Autoriza

- Estable: Maria Patricia Solis Dablon

OPERADO
 Gasto Corriente

T-92

GRUPO HOTELERO Y DE SERVICIOS

GHS141216UR9

(601) General de Ley Personas Morales

Pedro Sanz de Baranda SIN NUMERO, San Francisco C.P. 24010
Campeche, Campeche, México

FACTURA

SERIE y FOLIO: FR - 494

FECHA EMISIÓN: 2026-07-06 09:06:00

C.P. DE EXPEDICIÓN: 24010

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

CEE000114ND6

(603) Personas Morales con Fines no Lucrativos

78216

1	INGRESO POR HOSPEDAJE (Cuota de Ingreso: 10.25 \$o cuota de ingreso)	(E48) Unidad de servicio	90111800	\$	1,560.00	\$	1,560.00
		Ingreso		Base		Ingreso	
		IVA 15 %	(E48) 1	\$	1,560.00		249.00
		IVA 2.30 %	(E48) 1	\$	1,560.00		35.70
1	INGRESO POR HOSPEDAJE (Cuota de Ingreso: 10.25 \$o cuota de ingreso)	(E48) Unidad de servicio	90111800	\$	1,560.00	\$	1,560.00
		Ingreso		Base		Ingreso	
		IVA 15 %	(E48) 1	\$	1,560.00		249.00
		IVA 2.30 %	(E48) 1	\$	1,560.00		35.70
1	INGRESO POR HOSPEDAJE (Cuota de Ingreso: 10.25 \$o cuota de ingreso)	(E48) Unidad de servicio	90111800	\$	1,560.00	\$	1,560.00
		Ingreso		Base		Ingreso	
		IVA 15 %	(E48) 1	\$	1,560.00		249.00
		IVA 2.30 %	(E48) 1	\$	1,560.00		35.70

SUB-TOTAL:	\$	4 580 00
------------	----	----------

IVA 16 %:	\$	748,80
-----------	----	--------

ISH 2.00 %:	\$	93.60
-------------	----	-------

TOTAL:	\$	5,522.40
--------	----	----------

CANTIDAD CON LETRA

(CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS MEXICANOS 40/100 000X)

Folio: #2158 Check-In: 2025-Jul-03 Check-Out: 2025-Jul-06 # KARLA PATRICIA SOLIS DIBELLOX

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Versión:	4.0
Efecto Fiscal CFDi:	(I) Ingreso
Uso de CFDi:	(G03) Gastos en general
Exportación:	(D1) No aplica

Forma de Pago:	(04) Tarjeta de crédito
Método de Pago:	(PUE) Pago en una sola exhibición
Moneda:	(MXN) Peso Mexicano



Setto Digital del CFDI

V66PwAQ+JkG56TctB4ZVL8CgPxm08yKqGfRi3zRA6+-#SEzEWV9|A7M9Cq7M9F7bZc1d0d9k+e0Qqgn./5ID4VZc7m9uA9V|1k+Vcn02B8HJFYQ8Y92M9P7/V75|KXVW
 Lh2L6kXVVdZvKt8h5J8m3j8m3j8P7d5d1Jh1w1W75|w|12J77m9|aa9R|/oq2y7G8Lk1M9X|1k/V95632k7m9ZB7|1k
 yHc6PAIzjEH7VPM8hA|A8T5R8Q9JEVh18m97Lh18C12m9WYd7m9|uM9|2eP7R8C8Q9Cm9V|1k/6m9WZ7m9Z1k+e+

Setto Digital del SAT

[illegible]

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[illegible]

Folio Fiscal

No. de Serie de Certificado del Emisor

No. de Serie de Certificado del SAT

Fecha y Hora de Certificación

10.1101/2019.04.13.341404

00001000000707110752

0000-0000-0000-0000

2020-07-06T09:07:04



FACTURA (I - Ingreso)

NX DE MEXICO

CARRETERA SAN LUIS-RIOVERDE 684 B
VILLA DE POZOS, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI, MEXICO CP. 78421
Código postal de lugar de expedición: 78010
RFC: NME030409GU9
Código de régimen fiscal: 601
General de Ley Personas Morales

Folio fiscal

E22AB579-E947-4267-9A35-3479E4231CB5

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000718147269

Fecha y hora de emisión

2026-07-03T12:12:11

Folio

IKSLP

F04

CLIENTE

RFC CEE000114ND6
NOMBRE CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
USO DE CFDI G03 - Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL 78216

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 212. Fecha orden: 2026-07-03 Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$32.28	\$201.72	\$201.72

IMPUESTOS CFDI

Base: 201.75, Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: 32.28

Total con letra

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL		\$201.72
DESCUENTO		\$0.00
IVA	16.00 %	\$32.2800
TOTAL		\$234.00

Forma de Pago: 04 - Tarjetas de crédito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago: 0 días

Sello Digital del Emisor

S37py3abWGqH45RwCHWMyvFS05bbYfvev4jQE/LVG8a79GWJMYPeQpQ/IOSYiYwqkYxZRAUWggqCEq2AdurOq5IqLSV5868L8jMKORtbnMBPK6FCok/4CL/1w7bQj9PAzmesUCdxCeQWV9ECL8vsMpVfPiEo/S64jz3REtnoZaLTTGN86eGNsYJap2bj5Z+nbwUkCHIMFB+w2IEgMDB5U/p532G2Qgk9apuK+Ji4TyOYibfXCyIzerjmQZHV8HmBziPPopNIE7+44iTwbcBgSrhFn69mrdTSQU0ssW63q3/CaFib9u82cEMdh7107VjKoZOHqZap/WPECaA==

Sello Digital del SAT

SO50gUKw6Uqc3A/AA95WEQRo/Bq/QNYIHITsQN3XkEDAVoUEG8uaX9hnbTvZ7p/pQUShk8Fh+FNfxbMdeg/n3bSn2F+3peQmUbk2drN5lu/3tyfMbqt3z9TDtuKet8EcFyLwMLfwNVsxX59JN2HjuOWC3+7seJjJA7mTPf+d/usCyDAsaVeveopAsB/p4YDXRYC3GO5seB0Kv7iCnGaRFscbvHwqq90wpzAIMXCqTIXQU7bZPKMwerPw72Ifdr+yDNGz3GJCyYgEONYSVQBihmYrkmoKnRmB03PDJkXaWii/SK2FWAKEc+JLVsTEsSrWdhSi/9GyJaOWHlWw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]E22AB579-E947-4267-9A35-3479E4231CB5|2026-07-03T12:27:12|PPD101129EA3|S37py3abWGqH45RwCHWMyvFS05bbYfvev4jQE/LVG8a79GWJMYPeQpQ/IOSYiYwqkYxZRAUWggqCEq2AdurOq5IqLSV5868L8jMKORtbnMBPK6FCok/4CL/1w7bQj9PAzmesUCdxCeQWV9ECL8vsMpVfPiEo/S64jz3REtnoZaLTTGN86eGNsYJap2bj5Z+nbwUkCHIMFB+w2IEgMDB5U/p532G2Qgk9apuK+Ji4TyOYibfXCyIzerjmQZHV8HmBziPPopNIE7+44iTwbcBgSrhFn69mrdTSQU0ssW63q3/CaFib9u82cEMdh7107VjKoZOHqZap/WPECaA==|00001000000705928441|]

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000705928441

Fecha y hora de Certificación

2026-07-03T12:27:12





UUID (FOLIO FISCAL) 3A4230FB-F15D-47CD-964A-6E1F5D2637D9 SERIE Y FOLIO 7308
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000701635219 FECHA DE EXPEDICIÓN 05/07/2026 01:57:15 p. m.
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000719545303 FECHA DE CERTIFICACIÓN 05/07/2026 02:31:34 p. m.

VERSIÓN CFDI: 4.0

INFORMACIÓN DEL EMISOR

NOMBRE: GRUPO PATRONIS
RFC: GPA170912CX3
REGIMEN FISCAL: 601: General de Ley Personas Morales

INFORMACIÓN DEL RECEPTOR

NOMBRE: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
RFC: CEE000114ND6
DOMICILIO FISCAL: 78216
REGIMEN FISCAL: 603: Personas Morales con Fines no Lucrativos
USO CFDI: G03: Gastos en general

DATOS GENERALES

TIPO DE COMPROBANTE: E: Ingreso
FORMA DE PAGO: 26: Tarjeta de débito
MÉTODO DE PAGO: PUE: Pago en una sola exhibición

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 24000
EXPORTACIÓN: 01: No aplica
MONEDA: MXN: Peso Mexicano

CANT	CLAVE	NO. ID	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DTO.	IMPORTE
1.000000	90101501	XABC01XABC01	E48 SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 04 DE JULIO DE 2026	\$362.07		\$362.07

OBJETO IMPUESTO: 02: Si objeto de impuesto

TRASLADOS	BASE	TIPO FACTOR	TASA CUOTA	IMPORTE
002: IVA	\$362.07	Tasa	0.160000	\$57.93

IMPUESTOS

TRASLADOS	IMPUESTO	BASE	TIPO FACTOR	TASA CUOTA	IMPORTE
002: IVA		\$362.07	Tasa	0.160000	\$57.93

SELLO DIGITAL DEL CFDI

RQ9DhbnH57TEYMYqE7s4Aovu5vDUG7O7otvVhmHUL6Bw5Sz+K2SK3ARbFY+joWeD8/ILqjZn48mrZefNlr75rGh6wKwULuANieASDCf6yLQIQik+b2AUyfwSrqpPkwzXXPzHB08WQ8/OBT2sIT+N16UWxgymto5uQUdnjzyb4S4azLeJa90BAbeGajF6HsBIU+MMGWVY501LZ+EIdEXvIcn4wRI6BmFP8Au46ptauQbq1b0qF9+GjwplMcTwCXww2qKEaHCBYuApWZycwl1oWvBht8EIDYz7F00XMJEtzQOGuei5KdeMS2lvsfckjgdFgHR4Gbw==



SUBTOTAL \$362.07
IMPUESTOS TRASLADADOS \$57.93
TOTAL \$420.00
CUATROCIENTOS VEINTE PESOS, 00/100 M/N

SELLO DIGITAL DEL SAT

JOCd42NGQWvZZrBsouc0ILR4Yyh3NYwH/Mwv7P4BsJ2s8UOKFF+rw1ndTPkGs8IEuyI+ED6yK+DZVpxeBBk4r3uaQ1ddndHtzJsSk1p68r/AgOaV1aw01bVN6q6mbHec78y169ALo4RZsP3RJSEQmCWfAKG48r98hTVb8CmYKgyz4K5hwNULjmyxMbP9yYwDqQNeB0FvKeoVnIU3VU255rA82p0xEaIEtN3nZCUd9REys7zzWVz5CJkUpGdsPXc7kCFamuN2M3Ud1EQoGu2JP/ZHVM7/LwPsa3W66MMyQyFBaRoxP7XncKx2qsyUHW5QB8rCWw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN

[1,1]3a4230fb-f15d-47cd-964a-6e1f5d2637d92026-07-05T14:31:34JLSO1306189R5IRG9DhbnH57TEYMYqE7s4Aovu5vDUG7O7otvVhmHUL6Bw5Sz+K2SK3ARbFY+joWeD8/ILqjZn48mrZefNlr75rGh6wKwULuANieASDCf6yLQIQik+b2AUyfwSrqpPkwzXXPzHB08WQ8/OBT2sIT+N16UWxgymto5uQUdnjzyb4S4azLeJa90BAbeGajF6HsBIU+MMGWVY501LZ+EIdEXvIcn4wRI6BmFP8Au46ptauQbq1b0qF9+GjwplMcTwCXww2qKEaHCBYuApWZycwl1oWvBht8EIDYz7F00XMJEtzQOGuei5KdeMS2lvsfckjgdFgHR4Gbw==00001000000719545303

Tiene 72 horas a partir de la emisión del comprobante para solicitar alguna corrección.

Este documento es una representación impresa de un CFDI



UUID (FOLIO FISCAL)
5BC57597-0637-4717-8CCC-A4F446170081

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000701635219

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000719545303

SERIE Y FOLIO
7310

FECHA DE EXPEDICIÓN
05/07/2026 05:36:13 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN
05/07/2026 05:37:47 p. m.

VERSIÓN CFDI: 4.0

INFORMACIÓN DEL EMISOR

NOMBRE: GRUPO PATRONIS
RFC: GPA170912CX3
REGIMEN FISCAL: 001: General de Ley Personas Morales

INFORMACIÓN DEL RECEPTOR

NOMBRE: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
RFC: CEE000114ND6
DOMICILIO FISCAL: 78216
REGIMEN FISCAL: 603: Personas Morales con Fines no Lucrativos
USO CFDI: G03: Gastos en general

DATOS GENERALES

TIPO DE COMPROBANTE: 1: Ingreso
FORMA DE PAGO: 28: Tarjeta de débito
MÉTODO DE PAGO: PUE: Pago en una sola exhibición

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 24000
EXPORTACIÓN: 01: No aplica
MONEDA: MXN: Peso Mexicano

CANT	CLAVE	NO. ID	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DTO.	IMPORTE
1.000000	90101501	XABC01XABC01	E48 SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 04 DE JULIO DE 2026	\$401.72		\$401.72

OBJETO IMPUESTO: 02: Si objeto de impuesto

TRASLADOS	002: IVA	BASE	TIPO FACTOR	TASA CUOTA	IMPORTE
		\$401.72	Tasa	0.160000	\$64.28

IMPUESTOS

IMPUESTO	BASE	TIPO FACTOR	TASA CUOTA	IMPORTE
TRASLADOS	002: IVA	Tasa	0.160000	\$64.28

SELLO DIGITAL DEL CFDI

NK9ASMAE1BEbZx52H8HfIg/O16VscEPp0Kqvwu1o9nm8TZGKETgaw17A5ObqoB09p6Z253Pexkn5WzCylvLpTY5FaldR00RT0UeGr1urFWBDH+eJtts5MQFbTRMLbY13n1WPZJiUqjInQXSGd5zhSu7k1yb22vDy1GHv0+ODXK78VpQknfCG2C6yD3kBr7UULHoWQ2GrdchOJKD1TSPV8cl8q0BdQVQzozMR3unNn7VFLY2+Y+Xuyy0h0EGkG4gG1TtqZZYroOBH+cCsD15SLfbsYYIEcGOybfvUAd7cpd922fR3EarfdT2UB7jVN2yd1RKngN0K+/2wQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

n2K0bCOA6kPmgB2v1MhBSYRgkP3wKx5zApgLWclADPHUHQtdFNQ1GatIXSR/DH C3NBxmbsXUjXWNaWcFT01uRlu0OnPg3E6zCblbd5wNxyVYH2R8YYUwI80OPxMb1Cofl0m4TvdzpV6Zb4qSOANhQnxHbT6SE/4wWxQyJc14IOPT/z9FaYHAZs0q3fkgpQ9kL Rxe8KU6Rv64YyNjTghHdMAz4++3cflPdsAU5vLQWQkPaCC6JyDaVSEQM18S0cl.dq vXxk3mZD08FFX9RSTfT704+q42ZZG0N6GqU8LRpxe2DsjWVmFcluyU3dmLg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN

[1.1]5bc57597-0637-4717-8ccc-a4f4461700812026-07-05T17:37:47LS01306189R5[NK9ASMAE1BEbZx52H8HfIg/O16VscEPp0Kqvwu1o9nm8TZGKETgaw17A5ObqoB09p6Z253P exkn5WzCylvLpTY5FaldR00RT0UeGr1urFWBDH+eJtts5MQFbTRMLbY13n1WPZJiUqjInQXSGd5zhSu7k1yb22vDy1GHv0+ODXK78VpQknfCG2C6yD3kBr7UULHoWQ2GrdchOJ KD1TSPV8cl8q0BdQVQzozMR3unNn7VFLY2+Y+Xuyy0h0EGkG4gG1TtqZZYroOBH+cCsD15SLfbsYYIEcGOybfvUAd7cpd922fR3EarfdT2UB7jVN2yd1RKngN0K+/2wQ==][000010000 00719545303



SUBTOTAL \$401.72
IMPUESTOS TRASLADADOS \$64.28
TOTAL \$466.00
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS, 00/100 MXN

Tiene 72 horas a partir de la emisión del comprobante para solicitar alguna corrección.

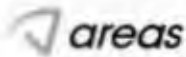
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Nombre emisor: AEROCOMIDAS
RFC emisor: AER90218E83
Regimen Fiscal: 601

Factura

Serie: Folio: 66901114879424

Serie certificado del emisor:
00001000000712217077



Este documento es una representación impresa de un CFDI Version 4.0

Página 1 de 1

Folio Fiscal: D736DF5B-58B6-4D07-AFDF-A740F0041852
Serie del certificado del SAT: 00001000000711914678
Fecha y hora de certificación: 2026-07-07T13:00:57

Lugar de expedición: 15620
Fecha de expedición: 2026-07-07T13:00:46

Forma de pago principal: 28, Tarjeta de débito
Método de pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

CLIENTE

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
RFC receptor: CEE000114ND6

Uso de CFDI: G03

Domicilio: 75216

Regimen Fiscal: 603

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$498.28	\$498.28
Subtotal:						\$498.28
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$498.28:						\$79.72
Total a pagar:						\$578.00

Importe con letra:

(Quinientos setenta y ocho pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1|D736DF5B-58B6-4D07-AFDF-A740F0041852|2026-07-07T13:00:57|SST060807AU0|M0y/nlkIpVvgCM7WdUixrm02Vb-j
ZkwqJlxi8lphFAeb57R2GXokfj17KI+CE/f582XkTtAxbyRQgWD3Qn8Tq5qjV9T/Kvhr7LL+H6wFPAd378YUem+8Jb3AoCqm0g5WYI
Xr8wDd/qC/7UOXpxKqbPfXt1Qxp2F2a1BLnpGRxbnF47PG4E5taelwKz6meE161VmkMMeOhKqXPLNPB5P8kbT3+QGIO3Xzc5frHCO18
ZAIIn3uw0g02W7C2+2BslhhnTPb8IBCDcyFAI/enSnunaYjLlPdIEf9+RXTYRPjGHOSadNJjBGYKGWx0o5m7aH3jOhvAet2K3yRR7cS
LehhNg==|00001000000711914678|]

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

OPERADO
Gasto Corriente

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

M0y/nlkIpVvgCM7WdUixrm02Vb-jZkwqJlxi8lphFAeb57R2GXokfj17KI+CE/f582XkTtAxbyRQgWD3Qn8Tq5qjV9T/
Kvhr7LL+H6wFPAd378YUem+8Jb3AoCqm0g5WYIXr8wDd/qC/7UOXpxKqbPfXt1Qxp2F2a1BLnpGRxbnF47PG4E5taelw
Kz6meE161VmkMMeOhKqXPLNPB5P8kbT3+QGIO3Xzc5frHCO18ZAIIn3uw0g02W7C2+2BslhhnTPb8IBCDcyFAI/enSnuna
YjLlPdIEf9+RXTYRPjGHOSadNJjBGYKGWx0o5m7aH3jOhvAet2K3yRR7cSLehhNg==

SELLO DEL SAT:

H3wmtY/pmdkDmIkfkCf1p/5mXnIQD1ZZbydDanJ8kVhijU0aIP3oOxtz7X59PtgzDCFGWc4SRUCGIyzumdgr6cxcwHf
Ym30d8yz0bPMY0gN3P2d+JPPC6DGTfVfSolbKdNUK0TwK1NQ6NMt87r7/1p7uEacik1+GsluPkEz8Bf89Nd4cH3dPkko
8vYX+Kl7na6gAtEaBPslBuXkQGAbrzDChdQUV4mMukaO1YhNPhw6BPPLzJVPk15hr0nh9BC521C4JGLwPqdrPpBgTv4x
VQ4g88XvvL2RjXqpsGFRSG9wSrKzloGKYYZu002p4miEsdUveKugHdpq4TPxxYGuQQ==



MARIA GABRIELA DEL SAGRADO CORAZON BARRERA
PACHECO
R.F.C: BAPG650803FI2

FACTURA
FOL. FIS. 78D27826-8522-45C9-ASA3-F863F9087B7F 0003671

59 ENTRE 10 Y 12 6 COL. CENTRO CIUDAD AMURALLADA
CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO CP.24000
981 81 10800

RÉGIMEN FISCAL
612 PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

DATOS DEL CLIENTE

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
RFC:CEE000114ND6
REG. FISCAL: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
USO CFDI : GASTOS EN GENERAL
TIPO CONTRIBUYENTE: Persona moral
AV. SIERRA LEONA 555 S/N COL. LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO CP.78216

DATOS DE LA FACTURA

TIPO DE COMPROBANTE INGRESO
FECHA DE FACTURA 04/07/2026 17:45:01
FECHA DE CERTIFICACIÓN 2026-07-04T17:57:16
LUGAR DE EXPEDICIÓN CAMPECHE, CAMPECHE CP 24000
METODO DE PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
CUENTA DE PAGO
FORMA DE PAGO TARJETA DE DÉBITO
CONDICIONES DE PAGO Contado
MONEDA MXN
TIPO DE CAMBIO 1.0000
EXPORTACION No aplica

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESC.	ISR	IEPS	IVA	TOTAL
1.00	[90101501] RESTAURANTES	[Q3] COMIDA	\$ 849.14	\$ 849.14	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 135.86	\$ 985.00

IMPORTE CON LETRA:(NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)	IMPORTE	\$ 849.14
COMENTARIOS consumo del dia 03/07/2026	DESCUENTO	\$ 0.00
	SUBTOTAL	\$ 849.14
	ISR	\$ 0.00
	IEPS	\$ 0.00
	IVA	\$ 135.86
	TOTAL	\$ 985.00
	PROPINA	\$ 0.00

Cadena Original

[1][1]78D27826-8522-45C9-ASA3-F863F9087B7F[2026-07-04T17:57:16][DCD090706E42][GWzpXHisFc2Vs0xZS0KwG3HEProx2agGlybwMCwuke6vECDDKQJ8w7N8Hh8hh+SZK4FRtnDfcDKMEWbujdAA+PnRPsQJvhuJB+kmsyTeGAsdosv+IIZEdbQqfJrusjBCmUBMAZe7Kx6mcfYuyygAD7yLbMWZrKQJUlbgzhWKhTJ3ekyhu8OKA67sOZ6EoihZEBANh3rCzUcJ6rRKMIMOCNg3c7pumwIK2Gu0ienIKmigPoV7yBaLJ6bKZF3KzBY+JhYWAukGMm9WPh91OWGVH+KAelvd6m8JhraShwrg1vhXvbkGt1/cPEES4PaEBwrrw90QPaackRgZcmg==][00001000000714855070]



Sello Digital
GWzpXHisFc2Vs0xZS0KwG3HEProx2agGlybwMCwuke6vECDDKQJ8w7N8Hh8hh+SZK4FRtnDfcDKMEWbujdAA+PnRPsQJvhuJB+kmsyTeGAsdosv+IIZEdbQqfJrusjBCmUBMAZe7Kx6mcfYuyygAD7yLbMWZrKQJUlbgzhWKhTJ3ekyhu8OKA67sOZ6EoihZEBANh3rCzUcJ6rRKMIMOCNg3c7pumwIK2Gu0ienIKmigPoV7yBaLJ6bKZF3KzBY+JhYWAukGMm9WPh91OWGVH+KAelvd6m8JhraShwrg1vhXvbkGt1/cPEES4PaEBwrrw90QPaackRgZcmg=
Sello Digital SAT
Bk6QK6UkK0g9GZohf/YVzyKfJ5Z6ULyS7vMD/B1d7wEKeuRtpJiZ208GME7K7tQ9wMuZ2Vqg3yKzpXvhEg+OKRmd63tGPpn2mChggD4A6Yt+edj/G/H2cZEApGdsqc8aI/Tphq1b1LvbJDCVbTreQ2gCd6uE0A5xigs8MKE3tFjy7/saFk+fhS9HIEGOSilmyGkf7ZAA3u0/V7/3G+XCY7LbzH0Zu0lqA1JztOkJhWY8DXB1/19V9evCt+PEED0kuEn5+RVmbXvdH8wmfrsfK2IDZupysF7ppkoK3KWeztOevLtvxu9xjrJ6KW0PdTyndP19F3zp3pgJdnV9af2DA==

CERTIFICADO EMISOR 00001000000725946235 CERTIFICADO SAT 00001000000714855070
CFDI RELACIONADO

OPERADO
Gasto Corriente

**CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
FORMATO FVDC5**

San Luis Potosi S.L.P. a 08 de Julio del 2026

OFICIO DE JUSTIFICACIÓN DE GASTOS DE DIFÍCIL COMPROBACIÓN

Nombre completo: Karla Patricia Solis Dibildox

Cargo / Puesto: Consejera Electoral **Área / Unidad:** Consejerías

Objeto / motivo de la comisión: Conocer el desarrollo de este mecanismo de democracia participativa y las acciones implementadas por el Instituto Electoral del Estado de Campeche para su organización.

Destino (ciudad/estado): San Francisco, Campeche, Campeche **Duración (días):** 5

Fecha de inicio: 3 de Julio del 2026 **Fecha de término:** 6 de Julio del 2026

Fecha de oficio de comisión: 25 de junio del 2026

No.	Fecha del gasto	Descripción del gasto / concepto	Tipo de comprobante (recibo/ticket/vaucher)	Importe (\$)
1	03/07/2026	Consumo de alimentos	Factura	\$34. ⁴⁰
2	6/07/2026	Consumo de alimentos	N/A	\$724
3				
4				
5				
6				
7				

OPERADO
Gasto Corriente**TOTAL DE GASTOS DE DIFÍCIL COMPROBACIÓN:** \$ 758.00⁴⁰

La que suscribe, Dra Karla Patricia Solis Dibildox en mi carácter de Consejera Electoral del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los gastos señalados en el apartado anterior fueron

efectivamente erogados durante la comisión oficial que me fue encomendada, y que por su naturaleza no fue posible obtener comprobante fiscal digital por Internet (CFDI/factura) debido a las circunstancias propias del lugar o prestador del servicio.

Los comprobantes que se adjuntan (recibos simples, tickets de caja o vaucher) corresponden a gastos realizados en:

- ☐ Alimentos en zonas sin establecimiento con sistema de facturación electrónica.
- ☐ Transporte público local (taxi, moto-taxi, transporte colectivo, etc.).
- ☐ Servicios de guarda de equipaje
- ☐ Estacionamientos
- ☐ Otros (especificar):

Asimismo, declaro que, al momento de realizar el pago correspondiente durante la comisión de trabajo, la tarjeta de viáticos no fue leída correctamente por la terminal bancaria, lo que impidió efectuar la transacción por ese medio. En virtud de ello, y con el fin de atender oportunamente los gastos indispensables derivados de la comisión, fue necesario cubrirlos con recursos propios.

Posteriormente, una vez que fue posible disponer de los recursos de la tarjeta de viáticos, se realizó el retiro correspondiente para reintegrar el monto previamente erogado. De igual forma, debido a que las actividades de la comisión se desarrollaron en diversos municipios donde no existían establecimientos que emitieran comprobantes fiscales o aceptaran el pago mediante la tarjeta de debito, fue necesario efectuar dicho retiro para solventar los gastos indispensables generados durante el desarrollo de las actividades encomendadas.

Asimismo, manifiesto que los gastos realizados se encuentran dentro de los montos, conceptos y límites autorizados por las Políticas de Viáticos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por lo que la presente justificación se emite para ser integrada al Formato de Gastos de Difícil Comprobación autorizado por la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas.

Total de viáticos autorizados:	\$ 15,000.00
Monto comprobado con CFDI/factura:	\$ 9,092.4
Monto de gastos de difícil comprobación:	\$ 758.00
Diferencia para reintegrar (en su caso):	\$ 15.00

OPERADO
Gasto Corriente



Dr. Karla Patricia Solis Dibildox
Comisionada
Consejera Electoral

NOMBRE Y FIRMA
Titular de la Unidad de Recursos
Financieros



Karla Patricia Solis Dibildox
Vo. Bo. Superior Jerárquico del Área
Consejera Electoral

NOMBRE Y FIRMA
Director(a) Ejecutivo(a) de
Administración y Finanzas

OPERADO
Gasto Corriente



**CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CONSEJERIAS**

SLP, a 07 de Julio de 2026.

ASUNTO: Informe de Actividades de Comisión de Trabajo.

C. Claudia Marcela Ledesma González
Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

P R E S E N T E

En cumplimiento a las Políticas de Viáticos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, y en atención al oficio número **CEEPC/CPA/041/2026** de fecha **25 de junio de 2026**, mediante el cual se autorizó la comisión de trabajo y la ministración de viáticos correspondiente, quien suscribe presenta el siguiente informe de actividades realizadas durante el desarrollo de dicha comisión:

I. DATOS GENERALES DE LA COMISIÓN

Nombre de la persona servidora pública:	Dra. Karla Patricia Solis Dibildox -Consejera Electoral
Cargo / Puesto:	Consejera Electoral
Área de adscripción:	Consejerías
Evento / Actividad / Comisión:	Consulta de presupuesto Participativo Campeche 2026
Objetivo de la comisión:	Conocer el desarrollo de este mecanismo de democracia participativa y las acciones implementadas por el Instituto Electoral del Estado de Campeche para su organización.
Lugar de destino:	Campeche 2026
Fecha de inicio de la comisión:	3 de julio del 2026
Fecha de término de la comisión:	6 de julio del 2026
Duración total:	4
Monto total de viáticos autorizados:	\$ 22,000.00

II. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS

A continuación, se describen de manera pormenorizada las actividades llevadas a cabo durante el desarrollo de la comisión de trabajo:

En el marco de la Consulta de Presupuesto Participativo Campeche 2026, se participó en la jornada consultiva con el propósito de conocer el desarrollo de este mecanismo de democracia participativa y las acciones implementadas por el Instituto Electoral del Estado de Campeche para su organización.

Durante la actividad se realizaron recorridos por diversas Mesas Receptoras de Votación, observando su instalación y funcionamiento, así como la atención brindada a la ciudadanía y el cumplimiento de los procedimientos establecidos para garantizar una jornada ordenada, transparente y apegada a los principios rectores de la función electoral. Asimismo, se sostuvo un intercambio de experiencias con autoridades electorales y personal del Instituto, abordando aspectos relacionados con la planeación, logística, capacitación y estrategias de promoción de la participación ciudadana.

La asistencia a esta jornada permitió identificar buenas prácticas en la implementación de mecanismos de democracia participativa, fortalecer el intercambio de experiencias institucionales y obtener conocimientos que contribuyen al diseño y mejora de futuros ejercicios de participación ciudadana. Esta experiencia reafirma la importancia de promover espacios que involucren a la ciudadanía en la toma de decisiones públicas y fortalezcan la cultura democrática.

Consulta de presupuesto Participativo Campeche 2026



III. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

- X Constancia de asistencia, diploma, reconocimiento u otro documento que acredite la participación en el evento.
- o Programa oficial del evento o actividad.
- o Cualquier otro documento que soporte las actividades realizadas

El presente informe y la comprobación correspondiente se adjuntan a través de la plataforma habilitada por la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para el registro y comprobación de los recursos públicos ejercidos.

DECLARACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

Yo, **KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX**, en mi carácter de **CONSEJERA ELECTORAL** adscrita a **CONSEJERIAS** del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** manifiesto que:

- Toda la información contenida en el presente informe de actividades es verídica, completa y corresponde fielmente a las actividades realizadas durante la comisión de trabajo autorizada.
- Los gastos reportados fueron efectivamente erogados con cargo a los viáticos depositados en la tarjeta institucional, destinados exclusivamente para el cumplimiento de la comisión oficial y de conformidad con las Políticas de Viáticos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.
- Los comprobantes adjuntos son auténticos y amparan los gastos señalados en el presente informe.
- Estoy consciente(a) de que la falsedad en las declaraciones realizadas será sancionada conforme a la legislación aplicable en materia de responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas.

A T E N T A M E N T E



OPERADO
Gasto Corriente

DRA. KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX
CONSEJERA ELECTORAL
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

**CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
FORMATO FVE3**

**OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE HOSPEDAJE Y/O ALIMENTACIÓN
EN CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS**

**Área / Unidad que
autoriza:** Consejerías

Fecha: 16/07/2026

I. FUNDAMENTO LEGAL Y JUSTIFICACIÓN

Con fundamento en las Políticas de Viáticos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de San Luis Potosí, en su apartado relativo a comisiones dentro del territorio de la misma adscripción o a una distancia menor de 50 km de la sede de adscripción de la persona servidora pública, y con base en la justificación de causas extraordinarias que a continuación se describen, se emite el presente oficio de autorización. De conformidad con lo establecido en dichas Políticas, el hospedaje y/o la alimentación para comisiones en el ámbito de adscripción o a distancia menor de 50 km, únicamente procede cuando se acrediten circunstancias extraordinarias debidamente justificadas y con autorización expresa del área competente.

II. DATOS DE LA PERSONA SERVIDORA PÚBLICA COMISIONADA

Nombre completo: Dra. Karla Patricia Solis Dibildox

Cargo / Puesto: Consejera Electoral

Área de adscripción: Consejerías

Sede de adscripción: CEEPAC

III. DATOS DE LA COMISIÓN ASIGNADA

comisión: Presupuesto Participativo 2026

Fecha de emisión: 2 al 6 de julio de 2026

Objeto / Actividad de la comisión: Conocer el desarrollo de este mecanismo de democracia participativa y las acciones implementadas por el Instituto Electoral del Estado de Campeche para su organización.

Lugar de desempeño: Consejerías

Municipio(s): CEEPAC
SAN LUIS
POTOSI

¿Misma adscripción? ☒ Sí
☐ No

Fecha(s) de la comisión: Del 2 al 6 de julio de 2026

IV. JUSTIFICACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS
1Indique la o las razones extraordinarias que justifican la autorización de hospedaje y/o alimentación:

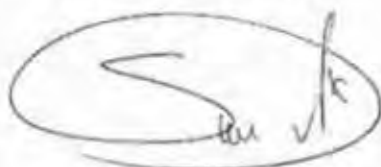
- ☐ Jornada laboral que excede el horario ordinario de trabajo, con inicio o término fuera del horario que permita el retorno a la sede de adscripción.
- ☒ Actividades ininterrumpidas que no permiten la movilización del servidor público a su domicilio o sede de adscripción.
- ☒ Condiciones de seguridad, emergencia o caso fortuito que impiden el retorno a la sede de adscripción.
- ☐ Continuación de actividades al día siguiente de manera inmediata, sin posibilidad de desplazamiento.
- ☐ Otra causa extraordinaria (especifique):

V. CONCEPTO(S) AUTORIZADOS

Concepto	Autorizado	No. de noches / días	Monto máximo autorizado (\$)

Hospedaje☐ Sí ☐ No**Alimentación**☐ Sí ☐ No

Nota: Los montos erogados deberán sujetarse a los topes y condiciones establecidos en las Políticas de Viáticos vigentes. La presente autorización no implica autorización de gastos adicionales no contemplados. Los comprobantes fiscales digitales (CFDI) deberán comprobarse conforme a las políticas de viáticos

VII. FIRMAS DE AUTORIZACIÓN Y CONFORMIDAD**QUIEN AUTORIZA**

Dra. Karla Patricia Solis
Dibildox
Cargo: Consejera Electoral
Área: Consejerías

VISTO BUENO

Dra. Karla Patricia Solis
Dibildox
Cargo: Consejera Electoral
Área: Consejerías

ENTERADO(A)

Dra. Karla Patricia Solis
Dibildox
Cargo: Consejera Electoral
Área: Consejerías

OPERADO
Gasto Corriente



Lic. Daniela Rocha
Rep. rtpoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Póliza: C01116 Del 17/07/2026

Fecha y hora de Impresión 27/jul/2026 12:55 p. m.
Página 1

Concepto: GP T-92 Viáticos para asistir y participar en la jornada consultiva del presupuesto 2026 en la cd. de san francisco campeche los días 2-6 julio, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprobar: 270

Beneficiario: **KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX**

Folio / Cheque : T-92

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$234.00		FF 16RE6, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX.
0002	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$578.00		FF 16RE6, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX.
0003	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$887.00		FF 16RE6, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX.
0004	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$34.00		FF 16RE6, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX.
0005	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$724.00		FF 16RE6, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX.
0006	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,522.40		FF 16RE6, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX.
0007	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$420.00		FF 16RE6, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX.
0008	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$466.00		FF 16RE6, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX.
0009	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$985.00		FF 16RE6, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX.
0010	8220-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$234.00	FF 16RE6, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX.
0011	8220-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$578.00	FF 16RE6, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX.
0012	8220-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$887.00	FF 16RE6, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX.
0013	8220-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$34.00	FF 16RE6, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX.
0014	8220-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$724.00	FF 16RE6, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX.
0015	8220-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,522.40	FF 16RE6, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX.
0016	8220-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$420.00	FF 16RE6, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX.
0017	8220-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$466.00	FF 16RE6, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX.
0018	8220-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$985.00	FF 16RE6, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX.
0019	8250-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$234.00		FF 16RE6, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX.
0020	8250-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$578.00		Folio: 1333, Factura: 31C85
0021	8250-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$887.00		FF 16RE6, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX.
0022	8250-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$34.00		Folio: 1334, Factura: 41R52
0023	8250-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$724.00		FF 16RE6, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX.
0024	8250-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,522.40		Folio: 1335, Factura: 129D3
0025	8250-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$420.00		FF 16RE6, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX.
0026	8250-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$466.00		Folio: 1336, Factura: n/a
0027	8250-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$985.00		FF 16RE6, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX.
0028	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$234.00	Folio: 1337, Factura: n/a
0029	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$578.00	FF 16RE6, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX.
0030	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$887.00	Folio: 1338, Factura: 41R52
0031	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$34.00	FF 16RE6, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX.
0032	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$724.00	Folio: 1339, Factura: 129D3
0033	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,522.40	FF 16RE6, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX.
0034	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$420.00	Folio: 1340, Factura: n/a
0035	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$466.00	FF 16RE6, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX.
0036	8240-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$985.00	Folio: 1341, Factura: 31C85
0037	5137-3751	Viáticos en el país	\$234.00		FF 16RE6, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX.
0038	5137-3751	Viáticos en el país	\$578.00		Folio: 1342, Factura: 41R52
0039	5137-3751	Viáticos en el país	\$887.00		FF 16RE6, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX.
0040	5137-3751	Viáticos en el país	\$34.00		Folio: 1343, Factura: 129D3
0041	5137-3751	Viáticos en el país	\$724.00		FF 16RE6, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX.
0042	5137-3751	Viáticos en el país	\$5,522.40		Folio: 1344, Factura: n/a
0043	5137-3751	Viáticos en el país	\$420.00		FF 16RE6, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX.
0044	5137-3751	Viáticos en el país	\$466.00		Folio: 1345, Factura: 31C85
0045	5137-3751	Viáticos en el país	\$985.00		FF 16RE6, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX.
0046	2112-2-0000000	CAFE SIRENA S DE RL DE CV		\$887.00	Folio: 1346, Factura: 41R52

Elaboró: Jesus Chevallier

Modificó: Daniela Rocha

OPERADO
Gasto Corriente

Concepto: GP T-92 Viaticos para asistir y participar en la jornada consultiva del presupuesto 2026 en la cd. de san francisco campeche los días 2-6 julio. Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprobar: 270

Beneficiario: **KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDONX**

Folio / Cheque : T-92

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0047	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS		\$34.00	FF 16RE6, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDONX, Folio: 1336, Factura: 009
0048	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS		\$724.00	FF 16RE6, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDONX, Folio: 1337, Factura: 016
0049	2112-2-000782	NX DE MEXICO SA DE CV		\$234.00	FF 16RE6, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDONX, Folio: 1333, Factura: 31CB5
0050	2112-2-000878	AEROCOMIDAS SA DE CV		\$578.00	FF 16RE6, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDONX, Folio: 1334, Factura: 41852
0051	2112-2-004427	GRUPO HOTELERO Y DE		\$5,522.40	FF 16RE6, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDONX, Folio: 1388, Factura: 00502
0052	2112-2-004428	GRUPO PATRONIS		\$420.00	FF 16RE6, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDONX, Folio: 1389, Factura: 03709
0053	2112-2-004428	GRUPO PATRONIS		\$466.00	FF 16RE6, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDONX, Folio: 1390, Factura: 70081
0054	2112-2-004429	MARIA GABRIELA DEL SAGRADO		\$985.00	FF 16RE6, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDONX, Folio: 1391, Factura: 8787F
0055	8260-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$234.00		FF 16RE6, GE KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDONX
0056	8260-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$578.00		FF 16RE6, GE KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDONX
0057	8260-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$887.00		FF 16RE6, GE KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDONX
0058	8260-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$34.00		FF 16RE6, GE KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDONX
0059	8260-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$724.00		FF 16RE6, GE KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDONX
0060	8260-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,522.40		FF 16RE6, GE KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDONX
0061	8260-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$420.00		FF 16RE6, GE KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDONX
0062	8260-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$466.00		FF 16RE6, GE KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDONX
0063	8260-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$985.00		FF 16RE6, GE KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDONX
0064	8250-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$234.00	FF 16RE6, GE KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDONX
0065	8250-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$578.00	FF 16RE6, GE KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDONX
0066	8250-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$887.00	FF 16RE6, GE KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDONX
0067	8250-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$34.00	FF 16RE6, GE KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDONX
0068	8250-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$724.00	FF 16RE6, GE KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDONX
0069	8250-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,522.40	FF 16RE6, GE KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDONX
0070	8250-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$420.00	FF 16RE6, GE KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDONX
0071	8250-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$466.00	FF 16RE6, GE KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDONX
0072	8250-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$985.00	FF 16RE6, GE KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDONX
0073	8270-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$234.00		FF 16RE6, GP T-92 Viaticos para asistir y participar en la jornada consultiva del presupuesto 2026 en la cd. de san francisco campeche los días 2-6 julio, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprobar: 270
0074	8270-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$578.00		FF 16RE6, GP T-92 Viaticos para asistir y participar en la jornada consultiva del presupuesto 2026 en la cd. de san francisco campeche los días 2-6 julio, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprobar: 270
0075	8270-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$887.00		FF 16RE6, GP T-92 Viaticos para asistir y participar en la jornada consultiva del presupuesto 2026 en la cd. de san francisco campeche los días 2-6 julio, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprobar: 270
0076	8270-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$34.00		FF 16RE6, GP T-92 Viaticos para asistir y participar en la jornada consultiva del presupuesto 2026 en la cd. de san francisco campeche los días 2-6 julio, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprobar: 270
0077	8270-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$724.00		FF 16RE6, GP T-92 Viaticos para asistir y participar en la jornada consultiva del presupuesto 2026 en la cd. de san francisco campeche los días 2-6 julio, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprobar: 270
0078	8270-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,522.40		FF 16RE6, GP T-92 Viaticos para asistir y participar en la jornada consultiva del presupuesto 2026 en la cd. de san francisco campeche los días 2-6 julio, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprobar: 270
0079	8270-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$420.00		FF 16RE6, GP T-92 Viaticos para asistir y participar en la jornada consultiva del presupuesto 2026 en la cd. de san francisco campeche los días 2-6 julio, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprobar: 270
0080	8270-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$466.00		FF 16RE6, GP T-92 Viaticos para asistir y participar en la jornada consultiva del presupuesto 2026 en la cd. de san francisco campeche los días 2-6 julio, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprobar: 270
0081	8270-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$985.00		FF 16RE6, GP T-92 Viaticos para asistir y participar en la jornada consultiva del presupuesto 2026 en la cd. de san francisco campeche los días 2-6 julio, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprobar: 270
0082	8260-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$234.00	FF 16RE6, GP T-92 Viaticos para asistir y participar en la jornada consultiva del presupuesto 2026 en la cd. de san francisco campeche los días 2-6 julio, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprobar: 270
0083	8260-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$578.00	FF 16RE6, GP T-92 Viaticos para asistir y participar en la jornada consultiva del presupuesto 2026 en la cd. de san francisco campeche los días 2-6 julio, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprobar: 270

Concepto: GP T-92 Viaticos para asistir y participar en la jornada consultiva del presupuesto 2026 en la cd. de san francisco campeche los dias 2-6 julio, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprobar: 270

Beneficiario: KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDIX

Folio / Cheque : T-92

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0084	8260-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente		\$887.00	FF 16RE6, GP T-92 Viaticos para asistir y participar en la jornada consultiva del presupuesto 2026 en la cd. de san francisco campeche los dias 2-6 julio, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprobar: 270
0085	8260-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente		\$34.00	FF 16RE6, GP T-92 Viaticos para asistir y participar en la jornada consultiva del presupuesto 2026 en la cd. de san francisco campeche los dias 2-6 julio, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprobar: 270
0086	8260-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente		\$724.00	FF 16RE6, GP T-92 Viaticos para asistir y participar en la jornada consultiva del presupuesto 2026 en la cd. de san francisco campeche los dias 2-6 julio, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprobar: 270
0087	8260-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente		\$5,522.40	FF 16RE6, GP T-92 Viaticos para asistir y participar en la jornada consultiva del presupuesto 2026 en la cd. de san francisco campeche los dias 2-6 julio, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprobar: 270
0088	8260-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente		\$420.00	FF 16RE6, GP T-92 Viaticos para asistir y participar en la jornada consultiva del presupuesto 2026 en la cd. de san francisco campeche los dias 2-6 julio, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprobar: 270
0089	8260-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente		\$466.00	FF 16RE6, GP T-92 Viaticos para asistir y participar en la jornada consultiva del presupuesto 2026 en la cd. de san francisco campeche los dias 2-6 julio, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprobar: 270
0090	8260-16RE6-FCA42-F42-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente		\$985.00	FF 16RE6, GP T-92 Viaticos para asistir y participar en la jornada consultiva del presupuesto 2026 en la cd. de san francisco campeche los dias 2-6 julio, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprobar: 270
0091	2112-2-000801	CAFE SIRÉNA S DE RL DE CV	\$887.00		FF 16RE6, GP T-92 Viaticos para asistir y participar en la jornada consultiva del presupuesto 2026 en la cd. de san francisco campeche los dias 2-6 julio, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprobar: 270
0092	2112-2-000204	PROVEEDORES VARIOS	\$758.00		FF 16RE6, GP T-92 Viaticos para asistir y participar en la jornada consultiva del presupuesto 2026 en la cd. de san francisco campeche los dias 2-6 julio, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprobar: 270
0093	2112-2-000782	NX DE MEXICO SA DE CV	\$234.00		FF 16RE6, GP T-92 Viaticos para asistir y participar en la jornada consultiva del presupuesto 2026 en la cd. de san francisco campeche los dias 2-6 julio, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprobar: 270
0094	2112-2-000878	AEROCOMIDAS SA DE CV	\$578.00		FF 16RE6, GP T-92 Viaticos para asistir y participar en la jornada consultiva del presupuesto 2026 en la cd. de san francisco campeche los dias 2-6 julio, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprobar: 270
0095	2112-2-004427	GRUPO HOTELERO Y DE	\$5,522.40		FF 16RE6, GP T-92 Viaticos para asistir y participar en la jornada consultiva del presupuesto 2026 en la cd. de san francisco campeche los dias 2-6 julio, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprobar: 270
0096	2112-2-004428	GRUPO PATRONIS	\$886.00		FF 16RE6, GP T-92 Viaticos para asistir y participar en la jornada consultiva del presupuesto 2026 en la cd. de san francisco campeche los dias 2-6 julio, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprobar: 270
0097	2112-2-004429	MARIA GABRIELA DEL SAGRAIX	\$985.00		FF 16RE6, GP T-92 Viaticos para asistir y participar en la jornada consultiva del presupuesto 2026 en la cd. de san francisco campeche los dias 2-6 julio, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprobar: 270
0098	1123-0004-0432	KARLA PATRICIA SOLIS		\$9,850.40	FF , GP T-92 Viaticos para asistir y participar en la jornada consultiva del presupuesto 2026 en la cd. de san francisco campeche los dias 2-6 julio, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprobar: 270
				59,102.40	59,102.40

OPERADO
Gasto Corriente