



Lit: Supervisor
Rep: rptotax

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

Póliza: D00146 Del 26/02/2024

Fecha y hora de Impresión: 08/mar/2024 11:59 a. m.
Página: 1

Concepto: GP T-435 VIATICOS PARA ASISTIR A LA TOMA DE PROTESTA DE OED EN LOS MUNICIPIOS DE MATLAPA, CD VALLES Y RIO VERDE LOS DIAS 22-25 DE ENERO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 4

Beneficiario: **KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDIX**

Folio / Cheque : T-435

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$550.00		FF-14RP4, GC KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDIX
0002	8240-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$382.00		FF-14RP4, GC KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDIX
0003	8240-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$735.00		FF-14RP4, GC KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDIX
0004	8240-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$735.00		FF-14RP4, GC KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDIX
0005	8240-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,100.00		FF-14RP4, GC KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDIX
0006	8240-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$57.00		FF-14RP4, GC KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDIX
0007	8240-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$330.00		FF-14RP4, GC KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDIX
0008	8240-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.50		FF-14RP4, GC KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDIX
0009	8220-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$550.00	FF-14RP4, GC KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDIX
0010	8220-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$382.00	FF-14RP4, GC KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDIX
0011	8220-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$735.00	FF-14RP4, GC KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDIX
0012	8220-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$735.00	FF-14RP4, GC KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDIX
0013	8220-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,100.00	FF-14RP4, GC KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDIX
0014	8220-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$57.00	FF-14RP4, GC KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDIX
0015	8220-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$330.00	FF-14RP4, GC KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDIX
0016	8220-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.50	FF-14RP4, GC KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDIX
0018	8250-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$550.00		FF-14RP4, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDIX, Folio: 209, Factura: 5577
0019	8250-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$382.00		FF-14RP4, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDIX, Folio: 210, Factura: A48896
0020	8250-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$735.00		FF-14RP4, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDIX, Folio: 211, Factura: 2670
0021	8250-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$735.00		FF-14RP4, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDIX, Folio: 212, Factura: 2676
0022	8250-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,100.00		FF-14RP4, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDIX, Folio: 213, Factura: 2669
0023	8250-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$57.00		FF-14RP4, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDIX, Folio: 214, Factura: FP-6467
0024	8250-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$330.00		FF-14RP4, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDIX, Folio: 215, Factura: A-564
0025	8250-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.50		FF-14RP4, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDIX, Folio: 413, Factura: 41791
0026	8240-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$550.00	FF-14RP4, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDIX, Folio: 209, Factura: 5577
0027	8240-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$382.00	FF-14RP4, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDIX, Folio: 210, Factura: A48896
0028	8240-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$735.00	FF-14RP4, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDIX, Folio: 211, Factura: 2670
0029	8240-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$735.00	FF-14RP4, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDIX, Folio: 212, Factura: 2676
0030	8240-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,100.00	FF-14RP4, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDIX, Folio: 213, Factura: 2669
0031	8240-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$57.00	FF-14RP4, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDIX, Folio: 214, Factura: FP-6467
0032	8240-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$330.00	FF-14RP4, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDIX, Folio: 215, Factura: A-564
0033	8240-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.50	FF-14RP4, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDIX, Folio: 413, Factura: 41791
0033	5137-3751	Viáticos en el país	\$550.00		FF-14RP4, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDIX, Folio: 209, Factura: 5577
0034	5137-3751	Viáticos en el país	\$382.00		FF-14RP4, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDIX, Folio: 210, Factura: A48896
0035	5137-3751	Viáticos en el país	\$735.00		FF-14RP4, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDIX, Folio: 211, Factura: 2670
0036	5137-3751	Viáticos en el país	\$735.00		FF-14RP4, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDIX, Folio: 212, Factura: 2676
0037	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,100.00		FF-14RP4, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDIX, Folio: 213, Factura: 2669
0038	5137-3751	Viáticos en el país	\$57.00		FF-14RP4, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDIX, Folio: 214, Factura: FP-6467
0039	5137-3751	Viáticos en el país	\$330.00		FF-14RP4, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDIX, Folio: 215, Factura: A-564
0040	5137-3751	Viáticos en el país	\$180.50		FF-14RP4, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDIX, Folio: 413, Factura: 41791
0041	2112-2-000187	TORTAS LAS		\$180.50	FF-14RP4, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDIX, Folio: 413, Factura: 41791
0042	2112-2-000459	NOVORETAIL SA DE CV		\$57.00	FF-14RP4, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDIX, Folio: 214, Factura: FP-6467
0043	2112-2-000917	EDUARDO ESPINOSA ARRIAGA		\$382.00	FF-14RP4, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDIX, Folio: 210, Factura: A48896
0044	2112-2-001480	ANDREA RAMOS CONTRERAS		\$330.00	FF-14RP4, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDIX, Folio: 215, Factura: A-564
0045	2112-2-001819	HAIDEE ELENA GARCIA LEYVA		\$735.00	FF-14RP4, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDIX, Folio: 211, Factura: 2670

OPERADO
FONDOPAT 2024



Uar: Supervisor
Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: D00146 Del 26/02/2024

Fecha y hora de impresión: 08/mar/2024 11:39 a. m.
Página: 2

Concepto: GP T-435 VIATICOS PARA ASISTIR A LA TOMA DE PROTESTA DE OED EN LOS MUNICIPIOS DE MATLAPA, CD VALLES Y RIO VERDE LOS DIAS 22-25 DE ENERO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 4

Beneficiario: KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDIX

Folio / Cheque : T-435

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	2112-2-001819	HAIDEE ELENA GARCIA LEYVA		\$735.00	FF 14RP4, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDIX, Folio 212, Factura 2676
0047	2112-2-001819	HAIDEE ELENA GARCIA LEYVA		\$1,100.00	FF 14RP4, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDIX, Folio 213, Factura 2689
0048	2112-2-001820	OPERTUR DE LA HUIASTECA SC		\$550.00	FF 14RP4, GD KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDIX, Folio 209, Factura 5557
0049	8260-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$550.00		FF 14RP4, GE KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDIX
0050	8260-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$382.00		FF 14RP4, GE KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDIX
0051	8260-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$735.00		FF 14RP4, GE KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDIX
0052	8260-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$735.00		FF 14RP4, GE KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDIX
0053	8260-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,100.00		FF 14RP4, GE KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDIX
0054	8260-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$57.00		FF 14RP4, GE KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDIX
0055	8260-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$330.00		FF 14RP4, GE KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDIX
0056	8260-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.50		FF 14RP4, GE KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDIX
0057	8250-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$550.00	FF 14RP4, GE KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDIX
0058	8250-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$382.00	FF 14RP4, GE KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDIX
0059	8250-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$735.00	FF 14RP4, GE KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDIX
0060	8250-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$735.00	FF 14RP4, GE KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDIX
0061	8250-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,100.00	FF 14RP4, GE KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDIX
0062	8250-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$57.00	FF 14RP4, GE KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDIX
0063	8250-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$330.00	FF 14RP4, GE KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDIX
0064	8250-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.50	FF 14RP4, GE KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDIX
0065	8270-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$550.00		FF 14RP4, GP T-435 VIATICOS PARA ASISTIR A LA TOMA DE PROTESTA DE OED EN LOS MUNICIPIOS DE MATLAPA, CD VALLES Y RIO VERDE LOS DIAS 22-25 DE ENERO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 4
0066	8270-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$382.00		FF 14RP4, GP T-435 VIATICOS PARA ASISTIR A LA TOMA DE PROTESTA DE OED EN LOS MUNICIPIOS DE MATLAPA, CD VALLES Y RIO VERDE LOS DIAS 22-25 DE ENERO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 4
0067	8270-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$735.00		FF 14RP4, GP T-435 VIATICOS PARA ASISTIR A LA TOMA DE PROTESTA DE OED EN LOS MUNICIPIOS DE MATLAPA, CD VALLES Y RIO VERDE LOS DIAS 22-25 DE ENERO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 4
0068	8270-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$735.00		FF 14RP4, GP T-435 VIATICOS PARA ASISTIR A LA TOMA DE PROTESTA DE OED EN LOS MUNICIPIOS DE MATLAPA, CD VALLES Y RIO VERDE LOS DIAS 22-25 DE ENERO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 4
0069	8270-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,100.00		FF 14RP4, GP T-435 VIATICOS PARA ASISTIR A LA TOMA DE PROTESTA DE OED EN LOS MUNICIPIOS DE MATLAPA, CD VALLES Y RIO VERDE LOS DIAS 22-25 DE ENERO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 4
0070	8270-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$57.00		FF 14RP4, GP T-435 VIATICOS PARA ASISTIR A LA TOMA DE PROTESTA DE OED EN LOS MUNICIPIOS DE MATLAPA, CD VALLES Y RIO VERDE LOS DIAS 22-25 DE ENERO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 4
0071	8270-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$330.00		FF 14RP4, GP T-435 VIATICOS PARA ASISTIR A LA TOMA DE PROTESTA DE OED EN LOS MUNICIPIOS DE MATLAPA, CD VALLES Y RIO VERDE LOS DIAS 22-25 DE ENERO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 4
0072	8270-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.50		FF 14RP4, GP T-435 VIATICOS PARA ASISTIR A LA TOMA DE PROTESTA DE OED EN LOS MUNICIPIOS DE MATLAPA, CD VALLES Y RIO VERDE LOS DIAS 22-25 DE ENERO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 4
0073	8260-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$550.00	FF 14RP4, GP T-435 VIATICOS PARA ASISTIR A LA TOMA DE PROTESTA DE OED EN LOS MUNICIPIOS DE MATLAPA, CD VALLES Y RIO VERDE LOS DIAS 22-25 DE ENERO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 4
0074	8260-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$382.00	FF 14RP4, GP T-435 VIATICOS PARA ASISTIR A LA TOMA DE PROTESTA DE OED EN LOS MUNICIPIOS DE MATLAPA, CD VALLES Y RIO VERDE LOS DIAS 22-25 DE ENERO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 4
0075	8260-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$735.00	FF 14RP4, GP T-435 VIATICOS PARA ASISTIR A LA TOMA DE PROTESTA DE OED EN LOS MUNICIPIOS DE MATLAPA, CD VALLES Y RIO VERDE LOS DIAS 22-25 DE ENERO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 4

OPERADO FONOPAB

Elaboró: MARIA

Modificó: Supervisor



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

Fecha y hora de Impresión: 08/mar/2024 11:39 a. m.
Página: 3

Ucr: Supervisor
Rep: rptPoliza

Póliza: D00146 Del 26/02/2024

Concepto: GP T-435 VIATICOS PARA ASISTIR A LA TOMA DE PROTESTA DE OED EN LOS MUNICIPIOS DE MATLAPA, CD VALLES Y RIO VERDE LOS DIAS 22-25 DE ENERO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 4

Beneficiario: KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDIX

Folio / Cheque : T-435

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0076	8260-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$755.00	FF-14RP4, GP T-435 VIATICOS PARA ASISTIR A LA TOMA DE PROTESTA DE OED EN LOS MUNICIPIOS DE MATLAPA, CD VALLES Y RIO VERDE LOS DIAS 22-25 DE ENERO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 4
0077	8260-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,100.00	FF-14RP4, GP T-435 VIATICOS PARA ASISTIR A LA TOMA DE PROTESTA DE OED EN LOS MUNICIPIOS DE MATLAPA, CD VALLES Y RIO VERDE LOS DIAS 22-25 DE ENERO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 4
0078	8260-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$57.00	FF-14RP4, GP T-435 VIATICOS PARA ASISTIR A LA TOMA DE PROTESTA DE OED EN LOS MUNICIPIOS DE MATLAPA, CD VALLES Y RIO VERDE LOS DIAS 22-25 DE ENERO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 4
0079	8260-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$330.00	FF-14RP4, GP T-435 VIATICOS PARA ASISTIR A LA TOMA DE PROTESTA DE OED EN LOS MUNICIPIOS DE MATLAPA, CD VALLES Y RIO VERDE LOS DIAS 22-25 DE ENERO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 4
0080	8260-14RP4-F37EA-F37-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.50	FF-14RP4, GP T-435 VIATICOS PARA ASISTIR A LA TOMA DE PROTESTA DE OED EN LOS MUNICIPIOS DE MATLAPA, CD VALLES Y RIO VERDE LOS DIAS 22-25 DE ENERO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 4
0081	2112-2-000187	TORTAS LAS	\$180.50		FF-14RP4, GP T-435 VIATICOS PARA ASISTIR A LA TOMA DE PROTESTA DE OED EN LOS MUNICIPIOS DE MATLAPA, CD VALLES Y RIO VERDE LOS DIAS 22-25 DE ENERO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 4
0082	2112-2-000459	NOVORETAIL SA DE CV	\$57.00		FF-14RP4, GP T-435 VIATICOS PARA ASISTIR A LA TOMA DE PROTESTA DE OED EN LOS MUNICIPIOS DE MATLAPA, CD VALLES Y RIO VERDE LOS DIAS 22-25 DE ENERO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 4
0083	2112-2-000917	EDUARDO ESPINOSA ARRIAGA	\$382.00		FF-14RP4, GP T-435 VIATICOS PARA ASISTIR A LA TOMA DE PROTESTA DE OED EN LOS MUNICIPIOS DE MATLAPA, CD VALLES Y RIO VERDE LOS DIAS 22-25 DE ENERO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 4
0084	2112-2-001483	ANDREA RAMOS CONTRERAS	\$330.00		FF-14RP4, GP T-435 VIATICOS PARA ASISTIR A LA TOMA DE PROTESTA DE OED EN LOS MUNICIPIOS DE MATLAPA, CD VALLES Y RIO VERDE LOS DIAS 22-25 DE ENERO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 4
0085	2112-2-001819	HAIJEE ELENA GARCIA LEYVA	\$2,570.00		FF-14RP4, GP T-435 VIATICOS PARA ASISTIR A LA TOMA DE PROTESTA DE OED EN LOS MUNICIPIOS DE MATLAPA, CD VALLES Y RIO VERDE LOS DIAS 22-25 DE ENERO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 4
0086	2112-2-001820	DPERTUR DE LA HUASTECA SC	\$550.00		FF-14RP4, GP T-435 VIATICOS PARA ASISTIR A LA TOMA DE PROTESTA DE OED EN LOS MUNICIPIOS DE MATLAPA, CD VALLES Y RIO VERDE LOS DIAS 22-25 DE ENERO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 4
0087	1123-0004-0432	KARLA PATRICIA SOLIS		\$4,069.50	FF- GP T-435 VIATICOS PARA ASISTIR A LA TOMA DE PROTESTA DE OED EN LOS MUNICIPIOS DE MATLAPA, CD VALLES Y RIO VERDE LOS DIAS 22-25 DE ENERO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 4
				24,417.00	24,417.00

OPERADO
Fondo Art. 37



Sierra Leona # 555, Col. Lomas 3a Sección
C.P. 76216 San Luis Potosí, S.L.P.
Tel. 444 6332470 # 72

Nº de informe

INFORME DE GASTOS

Empleado

Nombre: **KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX**

Puesto: **DIRECTORA EJECUTIVA DE ASUNTOS JURIDIC**

Departamento: **DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURIDIC**

Jefe: **MTRO. MAURO EUGENIO BLANCO MARTINEZ**

Periodo

Desde **21-ene-24**

Hasta **25-ene-24**

Fecha	Factura	Contribuyente	Hospedaje	Transporte	Combustible	Alimentos	Teléfono	Peajes	Propinas	Impostos/Otros	TOTAL
21-ene-24	5557	OPERTUR DE LA HUASTECA	\$ 550.00	✓							\$ 550.00
21-ene-24	A4B596	EDUARDO ESPINOSA			21	\$ 382.00					\$ 382.00
23-ene-24	D24f5592	ARRIAGA			24	\$ 735.00					\$ 735.00
23-ene-24	91E9	HAIDEE ELENA GARCIA LEYVA			23	\$ 735.00					\$ 735.00
23-ene-24	85A33635	HAIDEE ELENA GARCIA LEYVA									\$ 1,100.00
23-ene-24	7EA2	LEYVA	\$ 1,100.00								\$ 330.00
25-ene-24	12c14307f	HAIDEE ELENA GARCIA LEYVA									\$ 224.00
25-ene-24	ffc	ANDREA RAMOS CONTRERAS				\$ 330.00					\$ 57.00
27-ene-24	656dc1cb3f	COMERCIALIZADORA MEDELLIN DE MATEHUALA									\$ 266.00
27-ene-24	12bc3a1f5	NOVORETAIL				\$ 224.00					\$ -
27-ene-24	84d2	COMERCIALIZADORA MEDELLIN DE MATEHUALA				\$ 57.00					\$ -
27-ene-24	41791	COMERCIALIZADORA MEDELLIN DE MATEHUALA				\$ 2,729.00					\$ -
27-ene-24	41792	COMERCIALIZADORA MEDELLIN DE MATEHUALA	\$ 1,650.00								\$ -
Notas											\$ 4,379.00

Aprobado por

Se devuelve la cantidad de \$309.50 (Trescientos nueve pesos 50/100 M.N.)

02/feb/24

DEVOLUCIÓN \$ 309.50
REPOSICIÓN \$ 0.00

Reembolsar

TOTAL

\$ 309.50

Subtotal

Restar ANTICIPO/DEPOSITO \$ 4,069.50

\$ 4,379.00



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

San Luis Potosí, S.L.P., a 02 de febrero de 2024

Asunto: Se presenta comprobación de viatico

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

Por medio de la presente rindo informe de actividades realizadas en la comisión de los días 21 al 25 de enero de 2024.

Actividades realizadas

Traslado a los municipios de Matlapa, Ciudad Valles, Rioverde, Matehuala y Salinas, durante los días del 21 al 25 de enero del año en curso, con motivo de asistir a la toma de protesta de Presidencias y Secretarías Técnicas de los Organismos Desconcentrados Electorales cuyas sedes se encuentran en los municipios señalados.

Esta Comisión tuvo como objetivo realizar de manera presencial la toma de protesta y primera capacitación de las Presidencias y de las Secretarías Técnicas de las 15 Comisiones Distritales Electorales (CDE) y los 58 Comités Municipales Electorales (CME), con la finalidad de garantizar que cuentan con conocimientos y habilidades necesarios para la realización de sus actividades.


La presencia de la Dirección de Asuntos Jurídicos en las CDE y en los CME es fundamental para proporcionar información fundamental para el desempeño de sus responsabilidades, así como para resolver sus dudas.

Ahora bien, me permito informarle que por lo que hace a las facturas 41791, f2bcaaf584d2 y 41792, tienen como fecha de emisión el 27 de enero de 2024, no obstante, corresponden a consumo de alimentos dentro del periodo que comprendió la comisión.

Finalmente, hago de su conocimiento que se devuelve la cantidad de \$309.50 (Trescientos nueve pesos 50/100 M.N.).

Sin otro particular quedo atenta a cualquier comunicación.

ATENTAMENTE


KARLA PATRICIA SOLÍS DIBILDOX
DIRECTORA EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS

OPERADO
Fondo Art. 27



HUASTECA INN
HOTEL

OPERTUR DE LA HUASTECA

RFC: OHU130913AG5

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 29870
Regimen Fiscal: 031 - General de Ley Personas Morales

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

Folio: - 5557
Fecha: 21/1/2024 20:20:00
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
R.F.C.: CEE000114ND5
Domilio fiscal: 78216
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Regimen fiscal: 903 - Personas Morales con fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	HABITACION	ROM - Habitación	90111501 - Hoteles	HOSPEDAJE ENTRADA 21/01/2024 - SALIDA 22/01/2024 ***HAB.06*** F-19995	462.18	0.00	002 - IVA - 73.95	462.18

Importe con letra: QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 462.18
Impuestos Traslados: 73.95
I.S.H.: 13.87
Total: 550.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000510114821
Folio fiscal: 82F6F837-9CD5-4CFD-9426-9842CD3DE076
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Enero 21 2024 - 20:20:02

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

0m0GdXggbz/sBUf+zVPDrgRkEdDTBef4Bd7vVZ1uE53AW9Y6/XdK0VqDvq/PAD4AayahWW7LPDTEpF
L8YbpCqVwF2V00HvYohDwXajG2jGyU+wgDCzwWQbf4uoCgZWeRyhnIAfNg5UaXMCvIKL5101awW8AoZE
11b3wg06Qla7j1x2cjqWfFVVG2xCVXG51Mh/Wu51MMSR008BWWYMSY8Jh7P7L7ckGThnyTjm440n
zxwlo9rCV2cXEp+9EScMhIQGkpWfp17RDsaCXuWH5spISZLw5Y+rm382Hyp5oa0+ZIOHF0mJ50MwJqQ==

Sello del SAT

HG7296I8Nt+N60sou5jmQWEkMs8acrKX0tI22IbENstchr08CVTeuYpQ36X2x8qO6ha0gQN+fawc3
n2SDhkrvezYQJPdDge6QEmm540d9+u08a5H8nWfyZKHhVgpt39sMURvMyZsdCuk4t6wfonk3uQH
z50B8yVHErds+68Atpa5imf46v2Rz+0LJMZ3LuEwkyTofuicPwGQWx20bl+8++KZvV7Nw8qghd
vngcIE/GDrOhTwwV3x3Lpoxba/6+4aIkndVwE/IS+unoadFVERRdrM0+HmL87xAv/3v53nLDuDev48C4
9J8pv2DKwCEW0m00GTBoQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|82F6F837-9CD5-4CFD-9426-9842CD3DE076|2024-01-21T20:20:02|MAS0810247C0|0m0GdXggbz/sBUf+zVPDrgRkEdDTBef4Bd7vVZ1uE53AW9Y6/XdK0VqDvq/PAD4AayahWW7LPDTEpF
L8YbpCqVwF2V00HvYohDwXajG2jGyU+wgDCzwWQbf4uoCgZWeRyhnIAfNg5UaXMCvIKL5101awW8AoZE
11b3wg06Qla7j1x2cjqWfFVVG2xCVXG51Mh/Wu51MMSR008BWWYMSY8Jh7P7L7ckGThnyTjm440n
zxwlo9rCV2cXEp+9EScMhIQGkpWfp17RDsaCXuWH5spISZLw5Y+rm382Hyp5oa0+ZIOHF0mJ50MwJqQ==|00001000000505142236|

RECEBIDO
Fondo Art. 37

[Handwritten signature and stamp]



"RINCON HUASTECO"

ESPECIALIDAD * PARRILLADA * CARRITO * ALAMBRES

EDUARDO ESPINOSA ARRIAGA

EIAE6904034H2

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 48696
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 79020

FECHA: 21/1/2024 18:18:03
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. 78206
R.F.C.: CEED001IAND6
USO DE CFDI: 603: Gastos en general
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con fines no Lucrativos

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

FORMA DE PAGO: 28: Tarjeta de débito
MÉTODO DE PAGO: PVE: Pago en una sola exhibición
CLAVE DE CONFIRMACIÓN:

CANT.	UNIDAD	C.PROD.SERV.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC.	IMPUESTO	IMPORTE
1.00	E48	91010101	CONSUMO	329.31	0.00	IVA - 52.69	329.31

IMPORTE CON LETRA	SUBTOTAL	329.31
TRIESENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.	IVA	52.69
OBSERVACIONES	TOTAL	382.00



CFDI RELACIONADO

TIPO RELACION: :
CFDI RELACIONADO:
SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000510106444
FOLIO FISCAL 23CAE271-201F-4091-8A79-DAC137B7FBD
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000505142234
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN Enero 21 2024 - 18:18:03

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ZcYcqTRCH/aRjcrDooVt22FuPUMhmAhUQLCBvYwAhHPBvqWc9wQMAHrlx7zdAb5NbhIXEHIFCG9y08r9lelvtbKVCkWTq2ca52lwMqzhrKZVt6vRUM2eozdMGIUagBXN0C45oyBFAIWXAIdeenSPVSc0p2VaRt2aRv3nYe3IAmwbhv6tBU+biH50U6rgRwXt0IM2/IONYy5eD2BhccrJ/w0tj9mtB6N5unHnL4a/Q72mXP0oCEPXIU0e00Pc7LFbmCphUoi8Q7254NDa50/hxAyowTHNpyV1THu+08758wLIF5uAPRKibXcxpFD2qMEgLYnoK8vVA==

SELLO DEL SAT

AlmMB0kdHQLJL2j6l6bAx2AT+eB/WbZvQ3HJzp9TguCm0v6ozX8aR5cyfqnHwz68RWA5i0B2jAypa5ibpoo5uYDYKgeiREw0q4mRtDNKLEJ634HUSIBs06g0M9gK6aL/AwxjL PQB0.jpTZ0I2E0RP+6ZQggqgbeVY3VeU5duaYHaxr64xAnZMbbF9j5Aan/rUhDTCede9(TIe0Zxx4bV3hbu8ZNCCHQ/hMyacZv5C9AeL3yIVuLRE1zNqcew5Ualmrht9aJ8NiMArcJrIB8plP5n9gKB4UMxpf19IVt+e+C3kDHXHNFYdVpB8ctBdr7aCpWvYw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1|23CAE271-201F-4091-8A79-DAC137B7FBD|2024-01-21T18:18:03M50810247C0I2z9cqTRCH/aRjcrDooVt22FuPUMhmAhUQLCBvYwAhHPBvqWc9wQMAHrlx7zdAb5NbhIXEHIFCG9y08r9lelvtbKVCkWTq2ca52lwMqzhrKZVt6vRUM2eozdMGIUagBXN0C45oyBFAIWXAIdeenSPVSc0p2VaRt2aRv3nYe3IAmwbhv6tBU+biH50U6rgRuKII0IM2/IONYy5eD2BhccrJ/w0tj9mtB6N5unHnL4a/Q72mXP0oCEPXIU0e00Pc7LFbmCphUoi8Q7254NDa50/hxAyowTHNpyV1THu+08758wLIF5uAPRKibXcxpFD2qMEgLYnoK8vVA==|00001000000505142234|

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADO
Fondo Art. 37

HAIDEE ELENA GARCIA LEYVA
RFC: GALH600201FT9



Factura

Domicilio y Expedido en:

CARRETERA A RIOVERDE-SAN CIRO KM No. N° Ext.3.5 Col. PUENTE DEL CARMEN CP.79617,RIOVERDE,SAN LUIS POTOSI,México

Lugar de expedición: 79617

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

Datos del receptor

Cliente: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

RFC: CEE000114ND6

Régimen fiscal: 603

Domicilio: SIERRA LEONA N° Ext.555 Col.LOMAS 3a SECCION CP.78216,SAN LUIS POTOSI,México

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 41F28637-B6C8-4C45-9EB3-D24F859291E9

Número de comprobante: 2670

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Fecha comprobante: 2024-01-23T17:23:27

Fecha de certificación del CFDI: 2024-01-23T17:33:14

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	ALIMENTOS 22 ENERO 2024	633.62	633.62
Subtotal				633.62
Descuento				
IVA (16) %				101.38
Total				735.00

SETECIENTOS TRENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000509123655

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[111]41F28637-B6C8-4C45-9EB3-D24F859291E9:2024-01-23T17:33:14(TSP080724QW6)Aqre4nd65fop6Z]1d39Me0y87W0G6Vng5ZpedL6rWNVy3EDlkozL9gBhTVNe4ZTWCop4qPnJ2qJJK-EpAuvj0eX1ZDF2z0qNgMq6E18POUDHto1LNPEQmWSpudEJhJm9WRLVv6gphGQWob50rnbabuOn2yX0ZDyYnL3Qy251q1MqprHSDZG9+qD9tzURRorLq3eKWy6u0pQj0dKZATpZ06COAJ0yYMK3SQ/RHxj0dJgPYP0eAwer5gJ5gVIZoW01j5V6P7W0M0GZIn+Onkqje+0jpsGWUp00g7Rv1eADeYpkeE2zQioYPz06rnm=|00001000000702693654|

Sello Digital del Emisor:

Aqre4nd65fop6Z]1d39Me0y87W0G6Vng5ZpedL6rWNVy3EDlkozL9gBhTVNe4ZTWCop4qPnJ2qJJK-EpAuvj0eX1ZDF2z0qNgMq6E18POUDHto1LNPEQmWSpudEJhJm9WRLVv6gphGQWob50rnbabuOn2yX0ZDyYnL3Qy251q1MqprHSDZG9+qD9tzURRorLq3eKWy6u0pQj0dKZATpZ06COAJ0yYMK3SQ/RHxj0dJgPYP0eAwer5gJ5gVIZoW01j5V6P7W0M0GZIn+Onkqje+0jpsGWUp00g7Rv1eADeYpkeE2zQioYPz06rnm=

Sello digital del SAT:

awW5Anj0urFzLGDV52j088RU9dpCaC2zmg1VVO1MbpVTNjyM+bi2QJepZ5k6Som2NEGQYy1FJmNUGNepYj0dJgPYP0eAwer5gJ5gVIZoW01j5V6P7W0M0GZIn+Onkqje+0jpsGWUp00g7Rv1eADeYpkeE2zQioYPz06rnm=



OPERAR
Fondo Art.

Handwritten signature and checkmark

HAIDEE ELENA GARCIA LEYVA

RFC: GALH600201FT9



Factura

Domicilio y Expedido en:

CARRETERA A RIOVERDE-SAN CIRO KM No. N° Ext.3.5 Col. PUEBLO DEL CARMEN CP.79617,RIOVERDE,SAN LUIS POTOSI,México

Lugar de expedición: 79617

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

Datos del receptor

Cliente: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA ✓

RFC: CEED00114ND6

Régimen fiscal: 603

Domicilio: SIERRA LEONA N° Ext.555 Col.LOMAS 3a SECCION CP.78216,SAN LUIS POTOSI,México

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición ✓

Uso CFDI: G03 - Gastos en general. ✓

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 490C0A27-B3C2-44A9-9861-B5A336357EA2

Número de comprobante: 2678

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Fecha comprobante: 2024-01-23T18:02:47

Fecha de certificación del CFDI: 2024-01-23T18:05:11

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	ALIMENTOS 23 ENERO 2024 ✓	633.62	633.62
Subtotal				633.62
Descuento				
IVA (16) %				101.38
Total				735.00

SETECENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000509123655

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1|1|490C0A27-B3C2-44A9-9861-B5A336357EA2|2024-01-23T18:05:11|TSP0807240W6|dYUrhApH3dCvqWf9zH8RrRwGhYhDAcJ44WR3aCUCMwzDeWAZjRGUI7g7qJH75pX8Bu09C0b2mLwrbG1Kx7TtICU7iSQUjF+886TR+L57ActUaMZOqYAEr150gWRtrmWNE7uKYW Wz3a858cdQKZAErUCbd1VMU08q4HhHwM732gXATIRMSOMV0x00HxcDhCA8RFq8NmlaE88gIEI1HqBafC1rhmALqM+K79C487pukn IZ10w8zQAM+KpYNEpA1PhuNOTLkprJCEJz2uUqTLaqHVT52nHrsw+ (00001000000702693654)]

Sello Digital del Emisor:

dYUrhApH3dCvqWf9zH8RrRwGhYhDAcJ44WR3aCUCMwzDeWAZjRGUI7g7qJH75pX8Bu09C0b2mLwrbG1Kx7TtICU7iSQUjF+886TR+L57ActUaMZOqYAEr150gWRtrmWNE7uKYW Wz3a858cdQKZAErUCbd1VMU08q4HhHwM732gXATIRMSOMV0x00HxcDhCA8RFq8NmlaE88gIEI1HqBafC1rhmALqM+K79C487pukn IZ10w8zQAM+KpYNEpA1PhuNOTLkprJCEJz2uUqTLaqHVT52nHrsw+

Sello digital del SAT:

K64W8YlWXPDI+X8EgJ2FocHEVnT8eL6ZAW0m9y6fvaZ9fL10uz3pRbF2vqP6+TY1td52qDc7Xh5XvAqpcq3883wQ+H68PQWYfY8CD8Bx 9ZLNa4M9mLx3tooxqFyL8pDdcConQdUHVW8bcK8R3N8CnhrPthGXp8qRMzcyLr8Aqpr8uwwYRgH+GZUR0bFg9V1cc50DcWVRUJ9C2Anu8UpRueN8A7j 0Rw6cd+8JEE8QyNHMPCvN8CPSNUEDF1e15a58dUNywwMh+AMNq9XxU7DL8x6Z2eHSC23pM0Q+



UBERA
Fondos Art. 27

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

✓

HAIDEE ELENA GARCIA LEYVA
RFC: GALH600201FT9



Factura

Domicilio y Expedido en:

CARRETERA A RIOVERDE-SAN CIRO KM No. N° Ext.3.5 Col. PUENTE DEL CARMEN CP.79617,RIOVERDE,SAN LUIS POTOSI,México

Lugar de expedición: 79617

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

Datos del receptor

Cliente: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

RFC: CEED00114ND6

Régimen fiscal: 603

Domicilio: SIERRA LEONA N° EXT:555 COLLOMAS 3a SECCION CP.78216,SAN LUIS POTOSI,México

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 97d1e26d-c4a6-4152-a461-12c14307fffc

Número de comprobante: 2669

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Fecha comprobante: 2024-01-23T13:57:13

Fecha de certificación del CFDI: 2024-01-23T13:58:55

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	HABITACION 22 DE ENERO 2024	924.37	924.37
Subtotal				924.37
Descuento				
IVA (16) %				147.90
I.S.H. 3%				27.73
Total				1,100.00

UN MIL CIENT PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000509123655

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000506109151

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1 | 97d1e26d-c4a6-4152-a461-12c14307fffc | 2024-01-23T13:58:55 | M5E0900509A | WH-yG327eYtVud2ANu+H8e8EiH4e6GGR+Qu0VZ0
eF5Cwz2PQDVOOvq+O86CQ4S1cZ3Ne9 28ebew+NrJLUe61zF428E3yND8F9W1PuQ50VqGpPrHjyVOZemQ8K5zqgT78zqgT6MM4Pwllu
p0B6eic98njEWT2Np2Jr19353JG0MuzG3pPLFr1gcE8Fg4wK3Iu4DNCAWdPa8EHT4Rat9KC328KjG80dcpH+WTYc1cwaTC0MRVmr+agpg7H
mr45uJcC9Km+HWq7o4YgUOMbP82aZ1Y8KLP2ZyHrAgldYTO69w== (00001000000506109151)

Sello Digital del Emisor:

WH-yG327eYtVud2ANu+H8e8EiH4e6GGR+Qu0VZ0eF5Cwz2PQDVOOvq+O86CQ4S1cZ3Ne9 28ebew+NrJLUe61zF428E3yND8F9W1PuQ50VqGpPrHjyVOZemQ8K5zqgT78zqgT6MM4Pwllu
p0B6eic98njEWT2Np2Jr19353JG0MuzG3pPLFr1gcE8Fg4wK3Iu4DNCAWdPa8EHT4Rat9KC328KjG80dcpH+WTYc1cwaTC0MRVmr+agpg7H
mr45uJcC9Km+HWq7o4YgUOMbP82aZ1Y8KLP2ZyHrAgldYTO69w==

Sello digital del SAT:

JFaeG25m+uz2jQW7c9QhDLFh6Mma3FC8LU6InQZ2EHw2N8GFJAZhQ1uF S2T8lp03G3dgBR0axOg8Fh0250aTfN0wA5wB533MB0Gc9q9H8qN54FM
s8JgXo7eYDUprtcY+ae8R0VLG21gsUgKiqX03cQVWfGp0dOdcemPOyPencf7zWNP06u00w46tr4qP7w8M7Vw8RNv18qgYTGv2h4ZJ46w1G2BT0u00qA
aq0T03ap24v0LU7AmFnpRCUx9Sq40e18mU8qPdalm8dgYDzR8eMyc8M1oss03GLV8z7Q==



OPERAD
Fondo



Emisor
NOV1609299TA NOVORETAIL 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA ELECTRONICA Versión 4.0

Serie y folio	Fecha y hora
FP- - 6764	27/1/2024 15:57:11

Receptor	
CEE000114ND6 CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	
Domicilio fiscal	78216
Uso CFDI	G03 - Gastos en general.

No. Certificado	00001000000507851362
Folio fiscal	40fab00a-be0a-4d56-9588-f2bcaaf584d2
Lugar expedición	78397
Tipo de comprobante	I - Ingreso

Cant.	Unidad	Código	Producto	Descripción	Obj. Imp.	Precio U.	Descuento	Importe
1	H87	50202301	758104100422	BONAFONT 1 LT	02	\$ 18.00		\$ 18.00
Impuestos Traslado:		Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe		
		\$ 18.00	002	Tasa	0.00	\$ 0.00		
1	H87	50192100	7501293300189	PROVI HABA ENCHILADA 125G	02	\$ 36.11		\$ 36.11
Impuestos Traslado:		Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe		
		\$ 36.11	003	Tasa	0.08	\$ 2.89		
		\$ 39.00	002	Tasa	0.00	\$ 0.00		

Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN

Subtotal: \$ 54.11
Descuento:
IVA \$ 0.00
IEPS \$ 2.89
TOTAL: \$ 57.00

Cadena original SAT
[[1.1]40fab00a-be0a-4d56-9588-f2bcaaf584d2 2024-01-27T15:57:11 LSO1306189R5 TYZ2hZaIVQy3zyFvpaNqf9Vh1MvMPlFzWbgIrvdBnU7HrIFBNAKGIUwCGg2FYFGaCq6aK5Bo1YrhG8VOTPgIEtd2IBNHC5Y342dVN0ixv7vF20dFOh02pUv2ypwfi4gOWhofF8JzEFOXQFXzIOFUp4c7pCIRgbC8U0TjCd7WXkALPR6e+P5hBHzOt+tvDIRSRGLw7OrED9hgDEsq7+w8nepxgmzvXzRzTUxR+Oxe6/GOdHNJh6++72wO88kSjIghYnq97q+36gbS88u91HFjHg8l8ofx1nYMQy98PQmXf5T71xBldnfg2zLDfja7k+D9EAUSYHhOIC5Aig== 00001000000509846663
Sello
TYZ2hZaIVQy3zyFvpaNqf9Vh1MvMPlFzWbgIrvdBnU7HrIFBNAKGIUwCGg2FYFGaCq6aK5Bo1YrhG8VOTPgIEtd2IBNHC5Y342dVN0ixv7vF20dFOh02pUv2ypwfi4gOWhofF8JzEFOXQFXzIOFUp4c7pCIRgbC8U0TjCd7WXkALPR6e+P5hBHzOt+tvDIRSRGLw7OrED9hgDEsq7+w8nepxgmzvXzRzTUxR+Oxe6/GOdHNJh6++72wO88kSjIghYnq97q+36gbS88u91HFjHg8l8ofx1nYMQy98PQmXf5T71xBldnfg2zLDfja7k+D9EAUSYHhOIC5Aig==
Sello SAT
hnyXZVMBCiRnMT1u/VewgVKthXa5ZgSsBsXAJkXFEcePEa+WNvKUYAPCCaALTtzWMMMy43ININMhcopVQlxOFdwtwAGrFPL0je8x754U2Q830GozzeDHj856FMJh2cC4Pt0gx+subIMVvw+e0ZDXBxOGKHeRnpNXy8UzOYYw8tFqaUxL0SoGqCEadi/ohAGGG8cmJ85YbZpqp7Qf7gE0jxy3lnG2kDnv9LZoaYeQYZy7XDSVWtrAqWmJXJLnSgzM9fWfV2U0qYyW1QEaAve3CeE1haLUdXCk0X/SG2/2ozAUG39L5ME9PmQdU6vabCH4hfqOX4gLapA==

Fecha timbre	27/1/2024 15:57:11
Certificado SAT	00001000000509846663
RFC proveedor certificado	LSO1306189R5



Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

OPERADO
Fondo Art. 37

Nota de venta

V-3AERO57647

MOTIZ / ROYRETAIL
SNC. H071602997A
LAGO DAMES #142 IM 9 CIA - LOS LAGOS
CP. 78337 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

EFECTUO EN: MAX STORE AERONAVES
CARRETERA NACIONAL KM 9 1/2, CP. 78430
CIUDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.
Registro General de Ley Personas Morales

Fecha: 24-01-2024 Hora: 11:03 AM
Cajero: Edison Barrera

ANT	ARTICULO	PRECIO	IMPORTE
1	SOFAFORT 1 LT	\$18.00	\$18.00
1	PROVI HABA ESTABILIZADA 125G	\$25.00	\$25.00

Articulos vendidos: 2

Subtotal: \$43.00

IVA: \$0.00

IGPS: \$2.89

Total venta: \$45.89

Debito: \$45.89

Gracias por su compra!

Por favor esta nota de venta puede registrarse a nuestro portal
de facturas en: www.sbx.com.mx/registro_facturas
o ingresar al sitio internet de esta tienda, RFC de quien registra la
factura

357647577209889826

O si lo prefieres puedes leer el QR desde tu celular



Powered by **SBX RETAIL SOFTWARE**
www.sbx.com

Nota de venta

V-3AERO57647

MOTIZ / ROYRETAIL
SNC. H071602997A
LAGO DAMES #142 IM 9 CIA - LOS LAGOS
CP. 78337 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

EFECTUO EN: MAX STORE AERONAVES
CARRETERA NACIONAL KM 9 1/2, CP. 78430
CIUDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.
Registro General de Ley Personas Morales

Fecha: 24-01-2024 Hora: 12:01 PM
Cajero: Edison Barrera

ANT	ARTICULO	PRECIO	IMPORTE
1	SOFAFORT 1 LT	\$18.00	\$18.00
1	PROVI HABA ESTABILIZADA 125G	\$25.00	\$25.00

Articulos vendidos: 2

Subtotal: \$43.00

IVA: \$0.00

IGPS: \$2.89

Total venta: \$45.89

Debito: \$45.89

Gracias por su compra!

Por favor esta nota de venta puede registrarse a nuestro portal
de facturas en: www.sbx.com.mx/registro_facturas
o ingresar al sitio internet de esta tienda, RFC de quien registra la
factura

357647577209889826

O si lo prefieres puedes leer el QR desde tu celular



Powered by **SBX RETAIL SOFTWARE**
www.sbx.com

OPERADO
Fondo Art. 37



Emisor:
ANDREA RAMOS CONTRERAS
RACA980414K45
 JARDIN HIDALGO 10 CENTRO, CP: 78620, SALINAS, SAN LUIS POTOSI, México
 Lugar de Expedición: 78600 SAN LUIS POTOSI
 Régimen Fiscal: 603 - Incorporación Fiscal
 Tel: 4969633300
 Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
CEE000114ND6
 SIERRA LEONA 555 LOMAS 3a SECCION, CP: 78236, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
 Código postal: 78236
 Uso del CFDI: 603 - Gastos en general
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio Fiscal:
 ce4bee2a-ba5b-487a-851c-d6dc11cb3f04

Fecha / Hora de Emisión:
 25/1/2024 - 16:16:20

No. de Certificado Digital:
 00001000000510397572

Exportacion:
 01 - No aplica

Producto	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio U	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO 02 - Con objeto de impuesto No identificación: CONSUMO Traslados: IVA: 002, Base: \$284.49, Tasa: 0.160000, Importe: \$45.51	\$284.49	\$284.49

Subtotal: \$284.49

IVA 16%: \$45.51

Moneda: MXN -
 Peso Mexicano

TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MXN Total: \$330.00

Forma de Pago:
 04 - Tarjeta de crédito

Método de Pago:
 PUE - Pago en una sola exhibición



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT
 ([U]ce4bee2a-ba5b-487a-851c-d6dc11cb3f04(2024-01-25T16:16:20)LS0000000510397572VFPn8dHggw9cFxbCuu2k-fm7WuIn7sh1bcwhTic2S0v60N1PQYvya1T1Y2Z/+300rRYAdoDgZole4-8ZfWu6mshWmLsbRDHyjrvEDTuaDZRR7pdv6AekRdA8RMLuul8vMBTg0th0qTYPR0AD9FQ4FOUM9Psv6SdRE0Abezy4VHE+4X3baTWdAC6ntd7NBVYwM0qS8Bm5Q+5q7RbgYpRmM6jpeEEP+CBXB+UF+Z6003ADL7YWFESFURPG/DHFWG8remZ00nY4E22k3Pg3KEN79rcuQj8768gkE4PZLNCUg=)

Sello Digital del CFDI
 VFPn8dHggw9cFxbCuu2k-fm7WuIn7sh1bcwhTic2S0v60N1PQYvya1T1Y2Z/+300rRYAdoDgZole4-8ZfWu6mshWmLsbRDHyjrvEDTuaDZRR7pdv6AekRdA8RMLuul8vMBTg0th0qTYPR0AD9FQ4FOUM9Psv6SdRE0Abezy4VHE+4X3baTWdAC6ntd7NBVYwM0qS8Bm5Q+5q7RbgYpRmM6jpeEEP+CBXB+UF+Z6003ADL7YWFESFURPG/DHFWG8remZ00nY4E22k3Pg3KEN79rcuQj8768gkE4PZLNCUg=

Sello Digital del SAT
 HVLUO4LFG0MNS9yCSLQdHwCm9Mu+YV43AnchZBC9G3Hq3r540LuwQZL2pvmAEU88wv9Pfwy4UxZ5a6mTpxz07emevT2PhuWwU7YdQzHq4Z8C2mpIaDFBcSelnQjQm2YVDeKcaM40qpeSL30UWRABNaQuq5FH00coln2puHrgnQg09Vm0DDUahEdipt22nob0pw0E0JUNcuF/GP2FshBDQzZP8lp1uAUy+H84p0HCqLh8kAgTD81tshJMCaD8Ld7YxQWCPnK6xpHmC7kCpU48V8THV8Rkyp4PegFZwK8EVLsh=

Fecha / Hora de Certificación:
 25/1/2024 - 16:16:21

Número de Serie Certificado del SAT:
 00001000000510397572

RFC del PAC:
 LS00000005

OPERADO
Fondo Art. 37





FACTURA (I - Ingreso)

COMERCIALIZADORA MEDELLIN DE MATEHUALA

CARRETERA CENTRAL 57 KM 612
MATEHUALA CENTRO, MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI, MEXICO CP. 78700
Código postal de lugar de expedición:78700
RFC: CMM020323CS6
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
924163B9-97F5-4959-9023-F9A55D8FF4F3
No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000507604424
Fecha y hora de emisión
2024-01-27T15:51:34
Folio
41791

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

Table with 7 columns: CANTIDAD, CLAVE, NO. IDENTIFICACION, CLAVE UNIDAD, DESCRIPCION, P. UNITARIO, IMPORTE. Contains 3 rows of product details including 'CMM Torta Cubana' and 'DA, Refresco 600 ML'.

Total con letra
DOSCIENTOS VENTICUATRO PESOS 00/100 M.N.

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows include SUBTOTAL (\$153.10), DESCUENTO (\$0.00), IVA (16.00% \$30.9000), and TOTAL (\$224.00).

Observaciones

Handwritten note: \$ 180.50

Forma de Pago 04 - Tarjetas de crédito
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago 5 días

Sello Digital del Emisor

qVzHLARdvwYV8kOdzPIEH99cIEheE+7KaL+cMqNm1O5ydFFI+MhrRfzowSxoy/asb7aIRKfseeq97v5B+YiZKNTa9Py79Ew56w4kXpjpOvdayT/HDleZzgnCsJ1pH8FVSDj8E6DyuPcIVJ+wCf...

Digital del SAT

05b31r3zMW+1dKaI0oD2yEeU62f6ovVW+A7kg05ts7dnJ8NBROEGvwJfU/7NINbIHqtra/oaNrwKcBGidCNwaFuxzXr0yFPAWfSuEC7/Xife8iS6Wv60O36Y1u7nu7iFdlL4naJYv9eV...

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]924163B9-97F5-4959-9023-F9A55D8FF4F3|2024-01-27T16:06:34|PPG101129EA3|qVzHLARdvwYV8kOdzPIEH99cIEheE+7KaL+cMqNm1O5ydFFI+MhrRfzowSxoy/asb7aIRKfseeq97v5B+YiZKNTa9Py79Ew56w4kXpjpOvdayT/HDleZzgnCsJ1pH8FVSDj8E6DyuPcIVJ+wCf...

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000504204971
Fecha y hora de Certificación 2024-01-27T16:06:34





FACTURA (I - Ingreso)

COMERCIALIZADORA MEDELLIN DE MATEHUALA

CARRETERA CENTRAL 57 KM 612
MATEHUALA CENTRO, MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI, MEXICO CP. 78700
Código postal de lugar de expedición: 78700
RFC: CMM020323CS6
Código de régimen fiscal: 601
General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
865D61C0-861E-4E5D-9BB5-921E90478685
No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000507604424
Fecha y hora de emisión
2024-01-27T15:56:11
Folio
41792

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

Table with 7 columns: CANTIDAD, CLAVE, NO. IDENTIFICACION, CLAVE UNIDAD, DESCRIPCION, P. UNITARIO, IMPORTE. Contains 3 rows of product data.

Summary table with 2 columns: Description (Total con letra, Descuento, IVA, TOTAL) and Amount (\$229.31, \$0.00, \$36.8900, \$266.00).

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

JGU2nS8Gw6aY6Zku+k8zZV5+HzHdDFQ2I83VeXTHOTYysGu0BA0hnuvg6cDG7jBRs8Rv3zU00GkyVcdZPZg6Nt+8j4nFRDsReCQqtpzdSmokiOlvuMCz+R8wMU8eHmRM19Y9mLZKq...

Sello Digital del SAT

X3zfc3cfEgH657dCCWhunyyiCs06eEuzco2Eo6q7bK3QG7y78en9qAMQmTSQBxxzFrajAur9vc7h+T0qWq5AQicH89QAdtC4VUdvqu31094DPMhmm1f8KmfWwLj387QULFaEiFKPbt9...

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1|865D61C0-861E-4E5D-9BB5-921E90478685|2024-01-27T16:11:12|PPD101129EA3|JGU2nS8Gw6aY6Zku+k8zZV5+HzHdDFQ2I83VeXTHOTYysGu0BA0hnuvg6cDG7jBRs8Rv3zU00GkyVcdZPZg6...

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000504204971

Fecha y hora de Certificación 2024-01-27T16:11:12



Memorando

Para: C.P. Claudia Marcela Ledezma González, Directora ejecutiva de Administración y Finanzas

CC. Archivo

Archivar

Fecha: 08 de marzo del 2024

Ref: En alcance a comprobación de viáticos (Comisión del 21 al 25 de enero del año en curso)

En atención a la comprobación de viáticos de quien suscribe, relativa a la Comisión ordenada por el Secretario Ejecutivo de este Consejo, la cual comprendió el periodo del 21 al 25 de enero del año en curso, sirva el presente para hacer la aclaración siguiente:

Las facturas con Folio fiscal: **41791** y **41792**, ambas emitidas el veintisiete de enero del dos mil veintitrés, corresponden al consumo de alimentos del día **veinticuatro de enero del presente año**, es decir, dentro del periodo que comprendió la Comisión en comento.

Lo anterior para los efectos correspondientes.

Sin más por el momento, agradezco la atención prestada y quedo atenta a cualquier comunicación.

ATENTAMENTE

OPERADO
Fondo Art. 37

MTRA. KARLA PATRICIA SOLIS DIBILDOX
DIRECTORA EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS

"2024, Año del Bicentenario del Congreso Constituyente del Estado de San Luis Potosí"

¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros



Envíe

\$ 309.50 MN

Desde



Para



OPERADO
Fondo Art. 37

Nómina Banorte sin Cheq...

BBVA MEXICO

Cuenta ****8612

CLABE ****2355

435



BBVA Net Cash

Fecha y hora de consulta:	22/01/2024 11:32:59 AM	Contrato:	00475217
		Nombre del Cliente:	CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

BBVA Net Cash - Pago Interbancario

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario:	USUARIO1	Poder:	50%
----------	----------	--------	-----

Datos de la operación

Tipo de operación: Grupo Pago Interbancario	
Descripción: PAGO	Importe: 4,069.50
Cuenta de retiro: 000000000104367235	Cuenta de depósito: 072700003548186122
Divisa de la cuenta: MXP	Divisa de la cuenta: MXP
Titular de la cuenta: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION 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: 19/01/2024	Fecha de aplicación: 19/01/2024
Concepto de pago: VIATICOS TOMA PROTESTA CDE CM	Referencia: 0190124
Hora de captura en el canal: 18:32:02	Fecha Valor: 22/01/2024

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000219692	Clave de rastreo: 002601002401220000219692
Folio de firma: 1488799991	Código de firma: 1411202401191832020020567990

OPERADO
Fondo Art. 37

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%	Estado: Operado
--------------------------	-----------------

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/cepigo>

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

OPERADO
Fondo Art. 37

000000000104367235

Memorando



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

C.P. Liliana Flores Torres, Directora de Finanzas

De: Mtra. Karla Patricia Solís Dibildox, Directora Ejecutiva de Asuntos Jurídicos.

Fecha: viernes, 19 de enero de 2024.

Ref: Solicitud de viáticos.

Por este conducto le envío un cordial saludo y me permito informarle que los días **21 al 25 de enero** se llevará a cabo la **toma de protesta de OED en los municipios de Matlapa, Ciudad Valles, Rioverde, Matehuala y Salinas** por lo anterior, de la manera más amable le solicito la autorización de los siguientes viáticos:

Hospedaje (1 noche)	Alimentos	Total
\$ 1,864.50	\$2,205.00	\$4,069.50

Sin otro particular, agradezco la atención y le envío un cordial saludo.

Atentamente

Mtra. Karla Patricia Solís Dibildox

Directora Ejecutiva de Asuntos Jurídicos

OPERADO
Fondo Art. 37

Handwritten notes:
19-ene-24
3:23 P



FORMATO 1.- OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VIATICOS

FECHA DE SOLICITUD:	19 DE ENERO 2024		
NOMBRE DEL SUPERIOR QUE COMISIONA:	MTRO MAURO EUGENIO BLANCO MARTINEZ		
NOMBRE DEL COMISIONADO O COMISIONADA:	KARLA SOLIS DIBILDOX		
PUESTO O CARGO:	DIRECTORA EJECUTIVA DE ASUNTOS JURIDICOS		
LUGAR:			
LOCAL		NACIONAL	
MATLAPA, CIUDAD VALLES, RIOVERDE, MATEHUALA Y SALINAS			
TRANSPORTACIÓN:			
TERRESTRE		ÁEREA	
X			
PERÍODO DE LA COMISIÓN			
FECHA DE INICIO:	21/01/2024		
FECHA DE TERMINÓ:	25/01/2024		

OBJETIVOS Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Asistir a la toma de protesta de los integrantes de Organismos Electorales Desconcentrados del Proceso Electoral 2023-2024

CONCEPTO	DIAS	ALIMENTACIÓN	HOSPEDAJE	AVIÓN	PASAJES AEREOS	AUTOBUS	VEHICULO OFICIAL		OTROS	TOTAL SOLICITADO
							COMBUSTIBLE	PEAJES		
MONTO SEGÚN TARIFAS	5	\$2,205	\$ 1,864.50	\$	\$	\$			\$	\$4,069.50

FIRMAS

COMISIONADO (A)	JEFE O JEFA INMEDIATO AL COMISIONADO	AUTORIZACION DIRECCION EJECUTIVA DE

OPERADO
Fondo Art. 30



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 los que se rigen los viáticos, mismos que a su vez se rigen conforme a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado, Ley de Contabilidad Gubernamental, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y el Acuerdo de Austeridad del Consejo Estatal Electoral de San Luis Potosí.

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

Autorizó

Nombre y firma

OPERADO
Fondo Art. 37



CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA: 19/01/2024 00:00

UNIDAD SOLICITANTE: Dirección de Organización y Capacitación Electoral

OFICIO DE SOLICITUD: MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO

PRESUPUESTO REQUERIDO: \$ 4,069.50

Viáticos para asistir a la toma de protesta de OED en los municipios de Matlapa, CD Valles y Rioverde LOS DÍAS 22-25 de enero 2023.

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD: SI

FECHA DE APROBACIÓN:

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO: \$68,469.00

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO: F37 3751

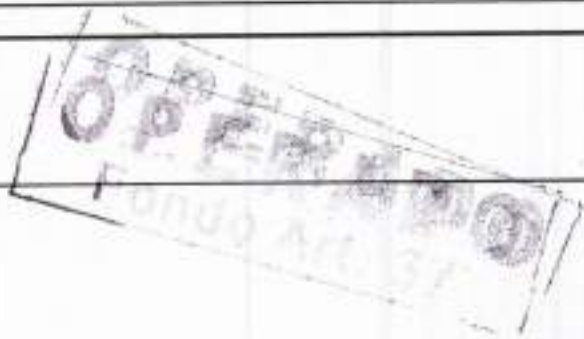
NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO: VIATICOS

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
\$	4,069.50					
	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

PROVEEDOR:

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD



ELABORÓ

Control Presupuestal