

Movimientos de Saldo a Tarjetas

Cliente: 0120816004 - CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPA
Departamento: 001 - CUENTA CONCENTRADORA
Administrador: MARTHA GALLEGOS
Período de Movimientos: 17/07/2026 - 17/07/2026

Fecha: 17/07/2026
Hora: 12:23:48 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
25583011	118958160	17/07/2026	Pendiente	874197	Emiliano Bautista Martinez	Asignación	\$6,460.00	01/08/2026	MARTHA GALLEGOS	POT VIATICOS A COORDINADOR PARA GASTOS DE CAMPO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2026
25583710	118958318	17/07/2026	Cancelado	780191	Yahara Libertad Padilla De La Cruz	Asignación	\$6,490.00	01/08/2026	MARTHA GALLEGOS	POT VIATICOS A COORDINADOR PARA GASTOS DE CAMPO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2026
25584020	118958889	17/07/2026	Cancelado	231160	Haret Nahum Briones Loreda	Asignación	\$70,707.00	01/08/2026	MARTHA GALLEGOS	POT POT VIATICOS A COORDINADOR PARA GASTOS DE CAMPO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2026
25584163	118959161	17/07/2026	Pendiente	780191	Yahara Libertad Padilla De La Cruz	Asignación	\$6,460.00	01/08/2026	MARTHA GALLEGOS	POT VIATICOS A COORDINADOR PARA GASTOS DE CAMPO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2026
25584184	118959225	17/07/2026	Pendiente	231160	Haret Nahum Briones Loreda	Asignación	\$7,707.00	01/08/2026	MARTHA GALLEGOS	POT VIATICOS A COORDINADOR PARA GASTOS DE CAMPO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2026
25584205	118959270	17/07/2026	Pendiente	498199	Jose Luis Montano Urrutia	Asignación	\$8,460.00	01/08/2026	MARTHA GALLEGOS	POT VIATICOS A COORDINADOR PARA GASTOS DE CAMPO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2026

115

105

106

107

CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA

14/07/2026 00:00

UNIDAD SOLICITANTE

Dirección Ejec. de Organización Electoral

OFICIO DE SOLICITUD

MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO

PRESUPUESTO REQUERIDO

\$ 6,460.00

Viaticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto de 2026

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD

SI

FECHA DE APROBACIÓN

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

\$521,721.68

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO

P07

3751

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO

Viáticos en el país

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
\$ 6,460.00					

BENEFICIARIO: Emiliano Bautista Martinez

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

ELABORÓ

Control Presupuestal

 CONSEJO ESTATAL ELECTORAL
Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
14 JUL. 2026

RECIBIDO

OPERADO

Control Presuante

Memorando

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

De: **Lic. Arquímedes Hernández Esteban** - Director Ejecutivo de Organización Electoral

Fecha: 13 de julio 2026

Ref: Solicitud de viáticos

Por medio del presente le saludo cordialmente, así mismo le solicito depositar viáticos para el Coordinador de Organización Electoral, **Emiliano Bautista Martínez**, adscrito a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con la finalidad de llevar a cabo los trabajos de campo del día 01 al día 31 de agosto de 2026, de acuerdo con la siguiente información:

Municipios asignados	Ébano, Tamián, San Vicente Tancuayalab, Tanquián de Escobedo.	
Asistente	Emiliano Bautista Martínez	
Alimentos		\$1,960.00
Peaje		\$0.00
Hospedaje		\$0.00
Gasolina		\$4,500.00
Total, deposito		\$6,460.00

Sin otro particular quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración

Atentamente

Lic. Arquímedes Hernández Esteban
Director de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

OPERADO
Gasto Corriente

L'AHEA/mdlr

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
-12:40
10 JUL. 2023
yales
RECIBIDO
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
FORMATO FVS 1

OPERADO
Gasto Corriente

Lugar y fecha:
Tanquian de Escobedo S.L.P., a 10
de Julio de 2026

OFICIO DE SOLICITUD DE VIÁTICOS

I. DATOS DEL ÁREA SOLICITANTE

Área / Unidad solicitante:	DIRECCION DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL	Fecha de solicitud:	10-07-2026
Titular del área:	ARQUIMIDEZ HERNANDEZ ESTEBAN		
Cargo del titular:	DIRECTOR EJECUTIVO DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL		

II. DATOS DE LA PERSONA SERVIDORA PÚBLICA COMISIONADA

Nombre completo:	EMILIANO BAUTISTA MARTINEZ		
Cargo / Puesto:	COORDINADOR DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL	No. de empleado:	E00328
No. de tarjeta de depósito:	5583 0605 4497 4197	Banco:	EDENRED

III. DATOS DE LA COMISIÓN

Destino (ciudad / estado):	Municipios de San Luis Potosí	País:	México
Fecha de inicio:	01-08-2026	Fecha de término:	30-08-2026
Duración de la comisión:	30 DIAS	Total de días:	30
Tipo de comisión: 17)	☐ Nacional ☒ Estatal ☐ Municipal ☐ Extranjero		

IV. PROPÓSITO Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN

Propósito de la comisión: DIFUSION DE CONVOCATORIAS Y BUSQUEDA DE ESPACIOS PARA LA INSTALACION DE LOS COMITES MUNICIPALES Y COMISION DISTRITAL.

Descripción breve de las actividades a realizar: 19)

DIFUNDIR CONVOCATORIA MEDIANTE LA PEGA DE CARTELES EN DIFERENTES INSTITUCIONES Y ESPACIOS PUBLICOS EN LA QUE EXISTAN POSIBLES PARTICIPANTES. DE IGUAL FORMA SE REALIZA UN SONDEO EN CADA UNO DE LOS MUNICIPIOS DE MI AREA DE RESPONSABILIDAD PROMOViendo DE FORMA ECONOMICA LA CONVOCATORIA A PARTICIPAR COMO INTEGRANTES DE LOS COMITES MUNICIPALES Y COMISION DISTRITAL. REGISTRO DE ASPIRANTES EN EL SISTEMA INFORMATICO DE REGISTRO DE ASPIRANTES.

V. PRESUPUESTO DE VIÁTICOS SOLICITADOS

Concepto	Monto diario (\$)	No. de días	Subtotal (\$)
Hospedaje			
Alimentación	\$ 245.00	8	\$ 1,960.00
Transportación terrestre	\$ 4,500.00	30	\$ 4,500.00
Peajes			
Transportación aérea			
Otros (especificar): 35)			
TOTAL DE VIÁTICOS SOLICITADOS:			\$ 6,460.00

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: 1



LIC. EMILIANO BAUTISTA MARTÍNEZ
Persona Servidora Pública
Comisionada
**COORDINADOR DE ORGANIZACIÓN
ELECTORAL**



LIC. ARQUIMIDEZ HERNÁNDEZ ESTEBAN
Vo. Bo. Superior Jerárquico del Área
**DIRECTOR EJECUTIVO DE ORGANIZACIÓN
ELECTORAL**



C.P. LILIANA FLORES TORRES
Titular de la Unidad de Recursos
Financieros



**C.P. CLAUDIA MARCELA LEDESMA
GONZÁLEZ**
Director(a) Ejecutivo(a) de
Administración y Finanzas

OPERADO
Gasto Corriente



Utr: Jesus Chevalle
Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: C01160 Del 10/08/2026

Fecha y hora de Impresión 10/ago/2026 09:30 a.m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 303, T-115 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026

Beneficiario: EMILIANO BAUTISTA MARTINEZ

Folio / Cheque : T-115

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-0004-1003	EMILIANO BAUTISTA MARTINEZ	\$6,460.00		FF , Gasto por Comprobar : 303, T-115 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026
0002	1115-0001-0001	EDENRED, SA DE CV FONDEO		\$6,460.00	FF , Gasto por Comprobar : 303, T-115 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026
Sumas iguales =>			6,460.00	6,460.00	

OPERADO
Gasto Corriente

Nombre Empleado: Emilliano Bautista Martinez
 Empresa: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPA
 Período de Reporte: 16/08/2026
 Número de Reporte: ER5630700000117
 Estatus de Reporte: Cerrado
 Comentarios: Tijuana-San Vicente-Tijuana-Estado 01-15 agosto 2026. Acomodamiento SIRA.
 Comentario del aprobador:

Fecha Reporte: 16/08/2026
 Hora Reporte: 19:46

CJ: 24/08/2026
 \$9,537.90

Fecha de Movimiento	Número Tarjeta	Número Nómina	Nombre Comercio	Monto Total (IVA)	IVA del Mueble (IVA)	A Cargo de Empresa	A Cargo de Empleado	Comentarios	Categoría de Gasto	Número de Factura	Centro de Costos	Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta
02/08/2026	**** 4197	14	BARA ANTONIA ZAMARRIPA CAFETERIA Y RESTAURANTE EL	\$ 682.00	\$ 84.07	\$ 682.00			Gastos de viaje	35356	VATICOS	VATICOS EN EL PAIS	
03/08/2026	**** 4197	14		\$ 355.00	\$ 48.96	\$ 355.00			Gastos de viaje	C5001	VATICOS	VATICOS EN EL PAIS	
07/08/2026	**** 4197	14	GASOCAL	\$ 1,200.00	\$ 134.52	\$ 1,200.00		NO	Gastos de viaje	54205	VATICOS	VATICOS EN EL PAIS	
08/08/2026	**** 4197	14	SILBEN	\$ 1,200.00	\$ 161.44	\$ 1,200.00			Gastos de viaje	62058	VATICOS	VATICOS EN EL PAIS	
15/08/2026	**** 4197	14	SILBEN	\$ 1,300.00	\$ 174.80	\$ 1,300.00			Gastos de viaje	62127	VATICOS	VATICOS EN EL PAIS	
01/08/2026	**** 4197	14	SILBEN	\$ 1,000.00	\$ 134.52	\$ 1,000.00		01-15 Agosto/26 Tijuana-San Luis Potosi-Tijuana. Se cancela importe de \$95.00.	Gastos de viaje	62408	VATICOS	VATICOS EN EL PAIS	

Monto Total del Reporte	\$ 5,537.90	\$ 748.42	\$ 5,537.90
-------------------------	-------------	-----------	-------------

Empresa debe al empleado	\$ 5,537.90
Empleado debe a la empresa	

C.P. 
 SALAZAR GLEZ. REV. 17/08/2026
 Aprobado

Elaboró: Emilliano Bautista Martinez

OPERADO
 Gasto Corriente

T-115



RESTAURANTE

LA CASITA

POTOSINA

Folio Fiscal:
No. de serie del CSD:
Certificado Emisor:
Lugar de Expedición:
Fecha y Hora de Emisión:
Fecha de Autorización SAT:
Serie-Folio:
Tipo de Comprobante:

576cd04c-2c17-4113-b670-3896aa335356
00001000000719545303
00001000000519041020
78210

2026-08-05T10:31:10

2026-08-05T10:31:11

FACT-440

I Ingreso

612 Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales

MXN

01 No aplica

1

Nombre del Emisor: MARIA ANTONIA ZAMARRIPA HUITRON
RFC Emisor: ZAHA6206144S6
Nombre Receptor: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
RFC Receptor: CEE000114ND6
Uso de CFDI: G03 Gastos en general
Domicilio Fiscal: 78216
Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Regimen Fiscal:

Moneda:

Exportación:

Tipo Cambio:

Clave Producto / Servicio	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripcion	ObjetoImp	Valor Unitario	Importe
90101501	1	E48	Unidad de servicio	Consumo del día 03 de Agosto del 2026	02	587.93	587.93

TRASLADO

Base	Factor	Tasa	Impuesto	Importe
587.93	Tasa	0.160000	002	94.07

Traslados

Base	Traslado	Factor	Tasa	Importe
587.93	002	Tasa	0.160000	94.07

Retenciones

Importe	Impuesto
0.00	0.00

Moneda: MXN
Forma de Pago: 28 TARJETA DE DEBITO
Metodo de Pago: PUE Pago en una Sola Exhibición
Total con Letra: SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS 00/100 , Peso(s).

SubTotal: 587.93
Traslados: 94.07
Retenciones: 0.00
Total: 682.00

Observaciones:

Sello Digital del Emisor:

SKGvtoLvOj+pierrMWPawilBLf1o4m48si9ZZAR97PngrEgJL2sSaK5B2jrYlyY/qYF0voxa6AQ0VY8ASMHEI3NPySWQcr8zQs0wcM26TMqqipei+bAEsr
LCgQb8mE4DC3U9cMT30hmcFbsZBgLdkCqilJqA4ICb/EM7QI5uq0dbmP3HL7Sj7LWCEQz4Uy7HRaB6/dr1I6I506gzo4KO1P0zS+a1F5uRL8muRUKgEF5uG
SBFOBttjkYT+/x7xasYIKNWy9aBmVCPBxAWoW8I2Rwiz+2bt+6YhVMO5kleP7FSPKoMEtV1SdO1FYZZLay3zKFIJ03nTulBh7s9klw==

Sello Digital del SAT:

V8Y9nFkzeS2u8roVEv6taEXQwaBhGWOYv65pwYMET/GxXvDg8fcskkv/E+tpvessmkpQstSmoRUeAWEMoCQL26FQr2FaQBYZF+VS
wkH9fpqTNfsSmSWLniBhqljstOC2Qr/BZN/JACzVc/exA6PEvtSIPFyqREsO7YzWmk38+s0920khX/HXqAZDY15YthbxQ/uU9c2
7ZeBtGLaK39HTdHl1w10gYDnNySGxjFQQLI2EPaCWg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:



[1.1]576cd04c-2c17-4113-b670-3896aa335356[2026-08-05T10:31:11]LSO1306189R5[SKGvtoLvOj+pierr
MWPawilBLf1o4m48si9ZZAR97PngrEgJL2sSaK5B2jrYlyY/qYF0voxa6AQ0VY8ASMHEI3NPySWQcr8zQs0wcM26T
Mqqipei+bAEsrLCgQb8mE4DC3U9cMT30hmcFbsZBgLdkCqilJqA4ICb/EM7QI5uq0dbmP3HL7Sj7LWCEQz4Uy7HR
aB6/dr1I6I506gzo4KO1P0zS+a1F5uRL8muRUKgEF5uG5BFOBttjkYT+/x7xasYIKNWy9aBmVCPBxAWoW8I2Rwiz+2
bt+6YhVMO5kleP7FSPKoMEtV1SdO1FYZZLay3zKFIJ03nTulBh7s9klw==
[00001000000719545303]]

OPERADO
Gasto Corriente

Notificación

Compra con tarjeta Empresarial

Estimado Cliente

Por este medio le compartimos el detalle de la operación:

Fecha y Hora:	02/08/2026 03:06:14 PM
Comercio:	REST LA CASITA POTOSIN SN LUIS POTOS
Monto:	\$682.00 MXN
Tarjeta con terminación:	**4197

Atentamente:

Equipo Empresarial

 Responder

 Reenviar



Restaurante Cafetería **Pacífico** S.A. de C.V.

CAFETERIA Y RESTAURANTE EL PACIFICO

RFC: CRP870105R17

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 78000
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Folio: E - 18746
Fecha: 3/8/2026 20:01:41

Datos del cliente

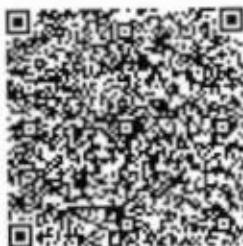
Cliente: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
R.F.C.: CEE000114ND6
Domicilio: SIERRA LEONA No. 555, LOMAS 3ª SECCION, C.P. 78216, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	NO APLICA	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS 178273	306.04	0.00	002 - IVA - 48.96	306.04

Importe con letra:
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	306.04
Impuestos trasladados	48.96
Total	355.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000711608699
Folio fiscal: E6F5BB4C-5CED-4F75-847A-2E3BE29C50D1
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación: Agosto 3 2026 - 20:01:46

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

dwCfjKGWniZLuljOkNmiZtxUm1iQoMxSmmmmMrdrphZuSMMTW3ZlEpBqxhrHFuCWWhC9dBvbindiA54KK7vyGfkgmbt9h2Vs5GLdJ
eszhnyriYYKQgm1RZm/T6UVUUCMEL+7VWJVPg5DKi9EO/4XIKj3EivEE8la2MBvb7L6ScVIAzppzbjtzEzovfZDzjXTx/SM+8eA
h5a1nXkF56nsZa64t57xsBoxG40F2Q5VBg7W6TYAJTRn+adMoiMF+wbhWLnTXcb8uYOLIF9Ulg3h//Mu7dTm4itzOE7kwao+XGPm
tv3FAKebUD8ellBO1KykFDAy6ZZxNO8jVOB1TkqAQ==

Sello del SAT

MaLRl+XqCDN6hzbOL6AdQTHaichdht6Ns4CITcc0Kcu/LIYnbiDNdKEtCgr5Kwa5u2lID8GOpY0bkwv6Tqb5bXqAuNZL0VDwQ3
cVZZIHwbrykYdbGHqQ88i2GKkjB0d7VXR8hWPxycOQ71NITC19nsoDmZyF5clkuqzBXUP8+g5+eiHqYG39Dl5ytta/k7Jkifuhd
e297ZlElFYG7V5vo4zPvIBC1K+w2dN8lw/qGMBDjdBBaRiYWPgG+RHWevOJdclAO0iBGdUZEpr4G9xdyAZMDalvblUonvmx3oTpx
F7/qANpPxo0j0PHnHxv4FNGGT+aEhKjXDRlr17c2A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1][E6F5BB4C-5CED-4F75-847A-2E3BE29C50D1|2026-08-03T20:01:46|MAS0810247C0|dwCfjKGWniZLuljOkNmiZtxZ
Um1iQoMxSmmmmMrdrphZuSMMTW3ZlEpBqxhrHFuCWWhC9dBvbindiA54KK7vyGfkgmbt9h2Vs5GLdeszhnyriYYKQgm1RZm/T6UVU
JCMEL+7VWJVPg5DKi9EO/4XIKj3EivEE8la2MBvb7L6ScVIAzppzbjtzEzovfZDzjXTx/SM+8eAhSa1nXkF56nsZa64t57xsBox
G40F2Q5VBg7W6TYAJTRn+adMoiMF+wbhWLnTXcb8uYOLIF9Ulg3h//Mu7dTm4itzOE7kwao+XGPmtv3FAKebUD8ellBO1KykFDA
Y6ZZxNO8jVOB1TkqAQ==|00001000000709182898|]

OPERADO
Gasto Corriente

Notificación

Compra con tarjeta Empresarial

Estimado Cliente

Por este medio le compartimos el detalle de la operación.

Fecha y hora:	03/08/2026 07:59:10 PM
Comercio:	CAFET REST EL PACIFICO SN LUIS POTOS
Monto:	\$355.00 MXN
Tarjeta con terminación:	**4197

Atentamente:

Equipo Empresarial

Responder

Reenviar



OPERADO
Gasto Corriente



Estacion de servicio No. 1871 GASOCAL

RFC GAS110617MS4

SIIC 0 Permiso CRE: PL/1871/EXP/ES/2015

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal

CARR. SAN LUIS RIO VERDE KM 239+400 # S.N.

SANTO DOMINGO ZARAGOZA, San Luis Potosí 79540

Expedido En 79540

CARR. SAN LUIS RIO VERDE KM 239+400 # S.N. SANTO

DOMINGO ZARAGOZA, San Luis Potosí 79540



Teléfono

Factura BI 1,020,813

Fecha: 07/08/2026 07:21:07a. m.

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito

Moneda: MXN Pesos Mexicanos

Cuenta:

Banco: No Definido

Uso del cfdi: G03 Gastos en general

Exportación: No Aplica

Condiciones de pago:

78 CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA Cliente: Contado

RFC CEE000114ND6

603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio SIERRA LEONA # 555 LOMAS 3ERA SECCION SAN LUIS POTOSI, San Luis Potosí 78216

Cantidad	Unidad	Id Venta	Clv prod y serv	Descripcion	Precio	descuento	Monto
41.684	LTR Litro	920511	15101514 07	Gasolina Regular Valero 87 Oct	20.762606	0.00	865.469175

OPERADO
Gasto Corriente

Importe con letra: UN MIL PESOS 00/100 M.X.N.

Observaciones:

Subtotal	865.47
Descuento	0.00
002 I.V.A. 16%	\$134.53
IVA Retenido	\$0.00
ISR Retenido	\$0.00
Total	\$1,000.00

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 2026-08-07T07:21:13

No. de Serie del CSD 00001000000711018667

No. de Serie Certificado Sat

00001000000705928441

Folio Fiscal EA4C3E6D-68FF-4D7D-9081-FA70BDAE42D5

Sello Digital

dZ1i3bDKy0iV9+kRPxMMGFMutQQ/QhhjFvDRUSpggL2EPV/G444Erwj1m/TFPydPB04U9+LrFgi5BgENX0cVgi6wKeA5JF/qXK1vEXC46yomuxD//54F5+Awf5HMDHfDxzo1HDtnPAQo/pwAKUJx6FF0wqH1wmeZPFyX+E3QXV0ou8MA0LhvEL3Sgi7sEEkMXcOmWe7fcSNU0jiNHw7v/qEIX0ibbbu3PQIPBhpanqkgFarFg7916wAMP2ithvceq9jtlXHeyY1txNGJlpaCLiOLKYPBihgmSCR83C7sS3gSnYoZPTk/EDaos1Mb4G9DulpZa1x6Da48E5cauAw==

Sello Sat

Wz2YWeFWH8KBN65PhNiWcEaAamco0EzjoAYpF4cuAhav3mp0qOAYC9hhW2h25oA/a82PBtw5jFudTqxdRXv91pgZJ6kBgDcDnwWwx3wUOA0Y+cBqsWRnV+QqulaxEHvanYWP0rSDCHS+qk7M6zqA/5P8H48+Iqn2XEoGuwRLX+6kiTmdsYy+U0V0tz83eVRJ2tRAVskqq4e5nIYQ84Vm3YTDpiK0DEYsfXr4GKpqhd1A nuF88deL/anbR7lmmOyQhP9Kj5jU1cUIEUdiQVipGXJSICzJbWAMexTKHZzk/YhpUvzE56dLKp6NspwY7GzE7sUjpY3aeJTM/quw==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|EA4C3E6D-68FF-4D7D-9081-FA70BDAE42D5|2026-08-07T07:21:13|PPD101129EA3|dZ1i3bDKy0iV9+kRPxMMGFMutQQ/QhhjFvDRUSpggL2EPV/G444Erwj1m/TFPydPB04U9+LrFgi5BgENX0cVgi6wKeA5JF/qXK1vEXC46yomuxD//54F5+Awf5HMDHfDxzo1HDtnPAQo/pwAKUJx6FF0wqH1wmeZPFyX+E3QXV0ou8MA0LhvEL3Sgi7sEEkMXcOmWe7fcSNU0jiNHw7v/qEIX0ibbbu3PQIPBhpanqkgFarFg7916wAMP2ithvceq9jtlXHeyY1txNGJlpaCLiOLKYPBihgmSCR83C7sS3gSnYoZPTk/EDaos1Mb4G9DulpZa1x6Da48E5cauAw==|00001000000705928441|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 4.0

Exxon

Mobil

SILBEN

P04410 / RFC SIL951117FF6
CARR. MEXICO-LAREDO KM 366.5, No.
HUERTA ACONTLA
TAMAZUNCHALE, SAN LUIS POTOSI
C.P. 79960, MEXICO
TEL/FAX: 014833613192



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARR. XOLOL-TAMUIN Y AL HIGO KM 37 No. SAN VICENTE TANCUAYALAB
SAN LUIS POTOSI, MEXICO, C.P. 79820

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

SVC 151104

FOLIO FISCAL

699916a6-9a05-47a2-8712-25cff45c3058

LUGAR DE EXPEDICION

79820

FECHA: 2026-08-09 HORA: 17:30:23	Tipo de Comprobante: Ingreso	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 256	Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	AVENIDA SIERRA LEONA 555
R.F.C.: CEE000114ND6	Domicilio Fiscal: 78216	LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA		SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
50.0410	LTR Litros	PU4410EXP/ES/2015-1314768	15101514	32026 MOBIL EXTRA (Despacho 1314768-0)	\$20.753985	\$1,038.56	\$0.00
Complemento Concepto Hidrocarburos y Petrolíferos				Tipo Permiso	Número Permiso	Clave	SubProducto
1.0				PER01	PU4410EXP/ES/2015	15101514 Gasolina Regular	SP16 Gasolina Regular

Sello Digital del Emisor:

drkVfVZbG6dSgr02eWtJSAZMqGLgmJ2U5xAT7PJkYL4qdbAf2V9W9JA4pv+nv9HtSpGyJXcU1c1H6HQCJ4bNqVxXKE8qhdwEglwxCyYTAeHecEkQmVSsVPfYVcogQUBHioeWfsgxyEvkb3c8aNSEdhMQ6VSPwptcDsnriSmvQSmAOzNR9xcGe2yaxlftK8KNjbTICNqzTQxr1sNRJa3biCo2nY/NormZFoV6KRwBlvr4nzBNGsl2bUMUSOgguDqJwA9ym3Lx56MbZwK45gXgBnXGZrZZDIQVwt9FUnkOsMhaewMgocOHXndBDLGadkFmp/5wwWarNU0pU0vW==

Sello del SAT:

OuKz4FfkgITNENzCav8OwrHIBgxf8oeGI45WGZe8M32u/0TikKy4LvtX5XSnrS5Q98E/R/FQR+uZh838kkwox4BW/N/yPqxtzDJ3Mc2yrvcjWwriC/RllrgGjbnb3LbZxZ+G/ZQDb14ZX8vJXoB4NKCTcz4Wh+pKQ0gv1I+gaBf1VoRfKm3ISD4KdPkf5dme8IFIZ1ZTfVbVv9OibRisvxpGK54eCTeTaicx0sIR630yxKL+Inou7ZmfInIsOic6S5BTs49npFYbOBgbwmqEUopkjpNLQanRMVait7k7utvWwfp3KRkUX1ylzqIHVvMgPEIQ65kyJ5AZcQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|699916a6-9a05-47a2-8712-25cff45c3058|2026-08-09T17:32:15|EDI101020E99|drkVfVZbG6dSgr02eWtJSAZMqGLgmJ2U5xAT7PJkYL4qdbAf2V9W9JA4pv+nv9HtSpGyJXcU1c1H6HQCJ4bNqVxXKE8qhdwEglwxCyYTAeHecEkQmVSsVPfYVcogQUBHioeWfsgxyEvkb3c8aNSEdhMQ6VSPwptcDsnriSmvQSmAOzNR9xcGe2yaxlftK8KNjbTICNqzTQxr1sNRJa3biCo2nY/NormZFoV6KRwBlvr4nzBNGsl2bUMUSOgguDqJwA9ym3Lx56MbZwK45gXgBnXGZrZZDIQVwt9FUnkOsMhaewMgocOHXndBDLGadkFmp/5wwWarNU0pU0vW==||00001000000709609813|]

OPERADO
Gasto Corriente



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 4197)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01 No Aplica
*** Consulte nuestro aviso de privacidad en www.silben.com.mx. ***
Importe en letras: (un mil doscientos pesos 00/100 M.N.)

SUBTOTAL \$1,038.56
I.V.A. 16.00% \$161.44
TOTAL \$1,200.00



SILBEN

P04410 / RFC SIL951117FF6
CARR. MEXICO-LAREDO KM 366.5, No.
HUERTA ACONTLA
TAMAZUNCHALE, SAN LUIS POTOSI
C.P. 79960, MEXICO
TEL/FAX: 014833613192



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARR. XOLOL-TAMUIN Y AL HIGO KM 37 No. SAN VICENTE TANCUAYALAB
SAN LUIS POTOSI, MEXICO, C.P. 79820

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

SVT 77792

FOLIO FISCAL

297c3392-c709-4921-8475-4f3f2d4f27c7

LUGAR DE EXPEDICION

79820

FECHA: 2026-08-15	HORA: 17:09:25	Tipo de Comprobante: I Ingreso	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 256	Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	AVENIDA SIERRA LEONA 555	
R.F.C.: CEE000114ND6	Domicilio Fiscal: 78216	LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION	
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA		SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO	

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
54.2120	LTR Litros	PL4410/EXP/ES/2015-1321174	15101514	32026 MOBIL EXTRA (Despacho 1321174-0)	\$20.753892	\$1,125.11	\$0.00
Complemento Concepto Hidrocarburos y Petrolíferos				Tipo Permiso	Número Permiso	Clave	SubProducto
1.0				PER01	PL4410/EXP/ES/2015	15101514 Gasolina Regular	SP16 Gasolina Regular

Sello Digital del Emisor:

bhfrXReypOY7VvQVdK/qKimX0pgrXhkmzkjU7B14XHbgWeFTZMGC32fXMmgv040LbbmL+xdnJh0iaKFgnfyYBTdb7Sw9ujKGug7werApkFZTfFe1B/HFfJb3xJUQZmf/zfVR6VOqyz2dAS5xcmiz0zvjeR23VmuoWdaJdiSFY/2VIGyNacW+f2rwzTyq2yHivc9O7dYrawhOsY5630WwUHPotMomsMhdWvA5WFGMufTzJ3MhD8JyVm0WaqmPPaiGRQeH+16HZKjdpznRyLSL7SDtto+hXnyfiOPJXDq0J6YK2pmnNatNSaoCL/C0cVNFbqmqns4qL10TDtw==

Sello del SAT:

Am+6FMPEAvleJgvZSzcUW6/BK0Tc8FJJaAKwe2LIPfP8ZMA1TE6qYa1zoc5IkRSTctYsna7wAMOXawo0Btdq5wZa9wllPhajaGnD7OV1v1GdrfwbpbwB0YcYqF5ZrT89LyAdDa2iC0BtW4TByCiGxV11fKaUliBooH0o9TngpDu33G71yiKubARL7N8T0fo/vby3EnTQ8TmiEmDb5ufo4UJHk8MkoNNiN22enAehWYSGJhrb7dqrBjNcAilcYQittvFih/DhYQT8KIKH8zODJ6zRLst1rAzJgreMELmwRFxYAp0Gg9YR38cR8a2FIRZ+p2FqjOwPa8tS0x44Pw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[1.1|297c3392-c709-4921-8475-4f3f2d4f27c7|2026-08-15T17:11:27|EDI101020E99|bhfrXReypOY7VvQVdK/qKimX0pgrXhkmzkjU7B14XHbgWeFTZMGC32fXMmgv040LbbmL+xdnJh0iaKFgnfyYBTdb7Sw9ujKGug7werApkFZTfFe1B/HFfJb3xJUQZmf/zfVR6VOqyz2dAS5xcmiz0zvjeR23VmuoWdaJdiSFY/2VIGyNacW+f2rwzTyq2yHivc9O7dYrawhOsY5630WwUHPotMomsMhdWvA5WFGMufTzJ3MhD8JyVm0WaqmPPaiGRQeH+16HZKjdpznRyLSL7SDtto+hXnyfiOPJXDq0J6YK2pmnNatNSaoCL/C0cVNFbqmqns4qL10TDtw==|00001000000709609813|]

OPERADO
Gasto Corriente



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01 No Aplica
*** Consulte nuestro aviso de privacidad en www.silben.com.mx. ***
Importe en letras: (un mil trescientos pesos 00/100 M.N.)

SUBTOTAL \$1,125.11
I.V.A. 16.00% \$174.89
TOTAL \$1,300.00



SILBEN

P04410 / RFC SIL951117FF6
CARR. MEXICO-LAREDO KM 366.5, No.
HUERTA ACONTLA
TAMAZUNCHALE, SAN LUIS POTOSI
C.P. 79980, MEXICO
TEL/FAX: 014833613192



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

CARR. XOLOL-TAMUIN Y AL HIGO KM 37 No. SAN VICENTE TANCUAYALAB
SAN LUIS POTOSI, MEXICO, C.P. 79820

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

SVT 77309

FOLIO FISCAL

17c8e255-1b27-448e-8cba-30fe36309a08

LUGAR DE EXPEDICION

79820

FECHA: 2026-08-01	HORA: 06:09:55	Tipo de Comprobante: Ingreso	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 256	Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	AVENIDA SIERRA LEONA 555	
R.F.C.: CEE000114ND6	Domicilio Fiscal: 78216	LOMAS DE SAN LUIS 3A SECCION	
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA		SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO	

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
41.7010	LTR Litros	PL4410/EXP/ES/2015-1306103	15101514	32026 MOBIL EXTRA (Despacho 1306103-0)	\$20.754179	\$865.47	\$0.00
Complemento Concepto Hidrocarburos y Petrolíferos				Tipo Permiso	Número Permiso	Clave	SubProducto
1.0				PER01	PL4410/EXP/ES/2015	15101514 Gasolina Regular	SP16 Gasolina Regular

Sello Digital del Emisor:

k65ySmZKTG87kpkssQq5CcFHJ6lx404sHW4FIKE9H0mZyAH4jWtJQuemCvTc2UVjXPQ+hzUETvx3B7JDhymg4vfMX8e+AE0Vq1rsdZouE3AXZFFYLEQ3aC7/NAE+U+gFj7hThAApN2eMR7QMGuXn+hCi8Si2cjpL9FrHH1tFPbXAdKncRU8DKQynEjlgJ26cth5sAJVv+oBKZ+FgmFBzvjqlorK+0HpvWC1utXQD6btovE6vntG2ddHkXHaLDA/luOiQmaFckJnmSaLUBABRAoFD/4QrgXgiQaACw5vJkEz6ynzRe6JfecRRGJey6SYruJbhz7M4sCbhHyA==

Sello del SAT:

Aewpi1xGw/x/hntr+NcXSwi7cBpC5f3rg/S/B3T82KIXadaSgfC5SgdZgHalfBWeoLQiStQ5ybg7evPcqfYTRkUQO5C/C7W+rMZn/59O4gcvYRV38KL+6kVR+TWw/F73wRkdtRbsUeB1QPyo2Z5Mn7aiDwmx0E8xO2DYNV7CxQy466Vz9zIVYBgaKd3DLWpjo5Zn4XGQyP0OwrmfPaf5iBhE+3cyAEq/f9ctVLXOyiR9Y/bn8pOni6oHY98WiyY38BvvYDQTCEq9U8b4nrfkAVjS/GF5QwHCSFw9qFh3YFbYBZU99jvv+xYBlxLE8UBXB+7eoyicXuQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|17c8e255-1b27-448e-8cba-30fe36309a08|2026-08-01T06:12:05|EDI101020E99|k65ySmZKTG87kpkssQq5CcFHJ6lx404sHW4FIKE9H0mZyAH4jWtJQuemCvTc2UVjXPQ+hzUETvx3B7JDhymg4vfMX8e+AE0Vq1rsdZouE3AXZFFYLEQ3aC7/NAE+U+gFj7hThAApN2eMR7QMGuXn+hCi8Si2cjpL9FrHH1tFPbXAdKncRU8DKQynEjlgJ26cth5sAJVv+oBKZ+FgmFBzvjqlorK+0HpvWC1utXQD6btovE6vntG2ddHkXHaLDA/luOiQmaFckJnmSaLUBABRAoFD/4QrgXgiQaACw5vJkEz6ynzRe6JfecRRGJey6SYruJbhz7M4sCbhHyA==|00001000000709609813||

OPERADO
Gasto Corriente



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01 No Aplica
*** Consulte nuestro aviso de privacidad en www.silben.com.mx. ***
Importe en letras: (un mil pesos 00/100 M.N.)

SUBTOTAL \$865.47
I.V.A. 16.00% \$134.53
TOTAL \$1,000.00



CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
FORMATO FIAR
INFORME DE ACTIVIDADES

OPERADO
Gasto Corriente

Tanquian de Escobedo, SLP, a 15 de Agosto de 2026.

ASUNTO: Informe de Actividades de Comisión de Trabajo.

LIC. ARQUIMIDEZ HERNANDEZ ESTEBAN

Director Ejecutivo de Organización Electoral

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 ____ de fecha __ de Julio 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:	EMILIANO BAUTISTA MARTINEZ
Cargo / Puesto:	COORDINADOR DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
Área de adscripción:	ORGANIZACIÓN ELECTORAL
Evento / Actividad / Comisión:	CAPACITACION SIRA Y POLITICA DE VIATICOS
Objetivo de la comisión:	DIFUSION DE CONVOCATORIAS CONCURSO DE ORATORIA Y ATENCION ASPIRANTES AL SIRA.
Lugar de destino:	TANQUIAN DE ESCOBEDO-SAN LUIS PTOSÍ- TANQUIAN DE ESCOBEDO
Fecha de inicio de la comisión:	01/08/2026
Fecha de término de la comisión:	15/08/2026
Duración total:	15 DIAS
Monto total de viáticos autorizados:	\$ 6,460.00

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:

- Del 02 al 03 de agosto, por invitación de la Dirección de Organización me trasladé a la ciudad de San Luis Potosí a fin de revisar avances y recepción de convocatorias para su difusión.
- Del 04 al 15 de agosto, se difundió la convocatoria del Concurso de Oratoria y se dio seguimiento a aspirantes en el Sistema Informático de Registro de Aspirantes SIRA. De igual forma, se realizó un sondeo en cada uno de los municipios de mi área de responsabilidad (Tanquian, San Vicente, Tamuin y Ebano), promoviendo de forma económica la convocatoria a participar como integrantes de los comités municipales y comisión distrital.
- Se tuvo el acercamiento con arrendadores de inmuebles y se verifico que cumplieran los requisitos establecidos en los lineamientos de inmuebles.

III. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

- Constancia de asistencia, diploma, reconocimiento u otro documento que acredite la participación en el evento.
- Programa oficial del evento o actividad.
- 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, **EMILIANO BAUTISTA MARTINEZ**, en mi carácter de **COORDINADOR DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL** adscrita(o) a la **DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL** 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.

ATENTAMENTE



EMILIANO BAUTISTA MARTINEZ

COORDINADOR DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

OPERADO
Gasto Corriente

Emiliano Bautosta Martinez

Coordinador de Organización Electoral

Adscrito a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

PRESENTE

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y, así mismo, hacer de su conocimiento que derivado de las actividades previas que se vienen desarrollando relacionadas con el PEL 2026-2027, se le comisiona a laborar los días 02 y 03 de agosto de 2026 para que acuda a las instalaciones del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para recoger material indispensable para el uso adecuado de sus funciones; así también se presente para la entrega de la traducción de la convocatoria para la integración de Organismos Electorales Desconcentrados.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes

ATENTAMENTE

Lic. Arquimides Hernández Esteban
Director Ejecutivo de Organización Electoral.

OPERADO
Gasto Corriente



Fwd: Transferencias Rápidas Banorte

Desde EMILIANO BAUTISTA <ebaumar@gmail.com>

Fecha Lun 24/08/2026 12:03

Para Viaticos CEEPAC <viaticosceepac@hotmail.com>

CC marcelaledesma@hotmail.com <marcelaledesma@hotmail.com>; lftceepac@gmail.com
<lftceepac@gmail.com>

Buen día remito comprobante de REINTEGRO de recursos por concepto de viáticos (alimentos) por la cantidad de \$ 695.00 debido a la terminación de relación laboral por renuncia voluntaria.

Sin otro quedo a sus ordenes

Saludos cordiales.

Emiliano Bautista Martínez

----- Forwarded message -----

De: **Notificaciones Banorte** <notificaciones@banorte.com>

Date: lun, 24 ago 2026 a las 9:59

Subject: Transferencias Rápidas Banorte

To: <ebaumar@gmail.com>



Notificación

Hola Emiliano Bautista Martinez



¡Tu transferencia fue exitosa!

Te informamos los detalles de tu operación realizada desde:
Banorte Móvil.

Enviaste

\$695.00 MN



Fwd: Transferencias Rápidas Banorte

Desde EMILIANO BAUTISTA <ebaumar@gmail.com>

Fecha Lun 24/08/2026 15:26

Para Viaticos CEEPAC <viaticosceepac@hotmail.com>

CC marcelaledesma@hotmail.com <marcelaledesma@hotmail.com>; lftceepac@gmail.com
<lftceepac@gmail.com>

Remito comprobante de REINTEGRO de recursos correspondiente a una carga de combustible por \$ 1,000.00 de fecha 07 de Agosto de 2026, que no aplica al reporte de gastos enviado vía plataforma.

Saludos cordiales
Emiliano Bautista Martínez

----- Forwarded message -----

De: **Notificaciones Banorte** <notificaciones@banorte.com>

Date: lun, 24 ago 2026 a las 15:22

Subject: Transferencias Rápidas Banorte

To: <ebaumar@gmail.com>



Notificación

Hola Emiliano Bautista Martinez



¡Tu transferencia fue exitosa!

Te informamos los detalles de tu operación realizada desde:
Banorte Móvil.

Enviaste

\$1,000.00 MN

Concepto: GP T-115 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 303

Beneficiario: EMILIANO BAUTISTA MARTINEZ

Folio / Cheque : T-115

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$682.00		FF 16RE6, GC EMILIANO BAUTISTA MARTINEZ
0002	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$355.00		FF 16RE6, GC EMILIANO BAUTISTA MARTINEZ
0003	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00		FF 16RE6, GC EMILIANO BAUTISTA MARTINEZ
0004	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		FF 16RE6, GC EMILIANO BAUTISTA MARTINEZ
0005	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,300.00		FF 16RE6, GC EMILIANO BAUTISTA MARTINEZ
0006	8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$682.00	FF 16RE6, GC EMILIANO BAUTISTA MARTINEZ
0007	8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$355.00	FF 16RE6, GC EMILIANO BAUTISTA MARTINEZ
0008	8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,000.00	FF 16RE6, GC EMILIANO BAUTISTA MARTINEZ
0009	8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.00	FF 16RE6, GC EMILIANO BAUTISTA MARTINEZ
0010	8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,300.00	FF 16RE6, GC EMILIANO BAUTISTA MARTINEZ
0011	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$682.00		FF 16RE6, GD EMILIANO BAUTISTA MARTINEZ, Folio 1618, Factura: 35356
0012	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$355.00		FF 16RE6, GD EMILIANO BAUTISTA MARTINEZ, Folio 1619, Factura: C50D1
0013	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00		FF 16RE6, GD EMILIANO BAUTISTA MARTINEZ, Folio 1620, Factura: 09a08
0014	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		FF 16RE6, GD EMILIANO BAUTISTA MARTINEZ, Folio 1622, Factura: c3058
0015	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,300.00		FF 16RE6, GD EMILIANO BAUTISTA MARTINEZ, Folio 1623, Factura: i27c7
0016	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$682.00	FF 16RE6, GD EMILIANO BAUTISTA MARTINEZ, Folio 1618, Factura: 35356
0017	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$355.00	FF 16RE6, GD EMILIANO BAUTISTA MARTINEZ, Folio 1619, Factura: C50D1
0018	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,000.00	FF 16RE6, GD EMILIANO BAUTISTA MARTINEZ, Folio 1620, Factura: 09a08
0019	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.00	FF 16RE6, GD EMILIANO BAUTISTA MARTINEZ, Folio 1622, Factura: c3058
0020	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,300.00	FF 16RE6, GD EMILIANO BAUTISTA MARTINEZ, Folio 1623, Factura: i27c7
0021	5137-3751	Viáticos en el país	\$682.00		FF 16RE6, GD EMILIANO BAUTISTA MARTINEZ, Folio 1618, Factura: 35356
0022	5137-3751	Viáticos en el país	\$355.00		FF 16RE6, GD EMILIANO BAUTISTA MARTINEZ, Folio 1619, Factura: C50D1
0023	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,000.00		FF 16RE6, GD EMILIANO BAUTISTA MARTINEZ, Folio 1620, Factura: 09a08
0024	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,200.00		FF 16RE6, GD EMILIANO BAUTISTA MARTINEZ, Folio 1622, Factura: c3058
0025	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,300.00		FF 16RE6, GD EMILIANO BAUTISTA MARTINEZ, Folio 1623, Factura: i27c7
0026	2112-2-001047	SILBEN SA DE CV		\$1,000.00	FF 16RE6, GD EMILIANO BAUTISTA MARTINEZ, Folio 1620, Factura: 09a08
0027	2112-2-001047	SILBEN SA DE CV		\$1,200.00	FF 16RE6, GD EMILIANO BAUTISTA MARTINEZ, Folio 1622, Factura: c3058
0028	2112-2-001047	SILBEN SA DE CV		\$1,300.00	FF 16RE6, GD EMILIANO BAUTISTA MARTINEZ, Folio 1623, Factura: i27c7
0029	2112-2-002903	MARIA ANTONIA ZAMARRIPA		\$682.00	FF 16RE6, GD EMILIANO BAUTISTA MARTINEZ, Folio 1618, Factura: 35356
0030	2112-2-002925	CAFETERIA Y RESTAURANTE EL		\$355.00	FF 16RE6, GD EMILIANO BAUTISTA MARTINEZ, Folio 1619, Factura: C50D1
0031	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$682.00		FF 16RE6, GE EMILIANO BAUTISTA MARTINEZ
0032	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$355.00		FF 16RE6, GE EMILIANO BAUTISTA MARTINEZ
0033	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00		FF 16RE6, GE EMILIANO BAUTISTA MARTINEZ
0034	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		FF 16RE6, GE EMILIANO BAUTISTA MARTINEZ
0035	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,300.00		FF 16RE6, GE EMILIANO BAUTISTA MARTINEZ
0036	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$682.00	FF 16RE6, GE EMILIANO BAUTISTA MARTINEZ
0037	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$355.00	FF 16RE6, GE EMILIANO BAUTISTA MARTINEZ
0038	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,000.00	FF 16RE6, GE EMILIANO BAUTISTA MARTINEZ
0039	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.00	FF 16RE6, GE EMILIANO BAUTISTA MARTINEZ
0040	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,300.00	FF 16RE6, GE EMILIANO BAUTISTA MARTINEZ
0041	8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$682.00		FF 16RE6, GP T-115 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 303
0042	8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$355.00		FF 16RE6, GP T-115 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 303
0043	8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00		FF 16RE6, GP T-115 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 303
0044	8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		FF 16RE6, GP T-115 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 303
0045	8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,300.00		FF 16RE6, GP T-115 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 303

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

Póliza: C01269 Del 24/08/2026

Fecha y hora de Impresión: 27/ago/2026 09:51 a.m.
Página: 2

Concepto: GP T-115 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 303

Beneficiario: **EMILIANO BAUTISTA MARTINEZ**

Folio / Cheque : T-115

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$682.00	FF:16RE6, GP T-115 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 303
0047	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$355.00	FF:16RE6, GP T-115 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 303
0048	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,000.00	FF:16RE6, GP T-115 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 303
0049	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.00	FF:16RE6, GP T-115 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 303
0050	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,300.00	FF:16RE6, GP T-115 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 303
0051	2112-2-001047	SILBEN SA DE CV	\$3,500.00		FF:16RE6, GP T-115 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 303
0052	2112-2-002903	MARIA ANTONIA ZAMARRIPA	\$682.00		FF:16RE6, GP T-115 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 303
0053	2112-2-002925	CAFETERIA Y RESTAURANTE EL	\$355.00		FF:16RE6, GP T-115 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 303
0054	1123-0004-1003	EMILIANO BAUTISTA MARTINEZ		\$4,537.00	FF: GP T-115 Viáticos a coordinador para gastos de campo del 1-31 de agosto 2026, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 303
				27,222.00	27,222.00

OPERADO
Gasto Corriente