



Usr: lorena
Rep: rptPoliza

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

Póliza: D00415 Del 05/03/2021

Fecha y hora de Impresión 24/mar/2021 10:06 a.m.
Página 1

Concepto: GP T-7935 CARLOS DANIEL COMPEAN ZAPATA VIATICOS TRASLADO A CD MEXICO PARA ASISTIR OFICINAS PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS EL DIA 24 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 129

Beneficiario: CARLOS DANIEL COMPEAN ZAPATA

Folio / Cheque : T-7935

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$625.00		GC CARLOS DANIEL COMPEAN ZAPATA
0002	8240-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$980.00		GC CARLOS DANIEL COMPEAN ZAPATA
0003	8240-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$474.00		GC CARLOS DANIEL COMPEAN ZAPATA
0004	8240-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$222.00		GC CARLOS DANIEL COMPEAN ZAPATA
0005	8220-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$625.00	GC CARLOS DANIEL COMPEAN ZAPATA
0006	8220-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$980.00	GC CARLOS DANIEL COMPEAN ZAPATA
0007	8220-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$474.00	GC CARLOS DANIEL COMPEAN ZAPATA
0008	8220-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$222.00	GC CARLOS DANIEL COMPEAN ZAPATA
0009	8250-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$625.00		GD CARLOS DANIEL COMPEAN ZAPATA, Folio: 633, Factura: 5782
0010	8250-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$980.00		GD CARLOS DANIEL COMPEAN ZAPATA, Folio: 634, Factura: A236286
0011	8250-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$474.00		GD CARLOS DANIEL COMPEAN ZAPATA, Folio: 635, Factura: 366623359
0012	8250-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$222.00		GD CARLOS DANIEL COMPEAN ZAPATA, Folio: 636, Factura: 449063
0013	8240-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$625.00	GD CARLOS DANIEL COMPEAN ZAPATA, Folio: 633, Factura: 5782
0014	8240-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$980.00	GD CARLOS DANIEL COMPEAN ZAPATA, Folio: 634, Factura: A236286
0015	8240-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$474.00	GD CARLOS DANIEL COMPEAN ZAPATA, Folio: 635, Factura: 366623359
0016	8240-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$222.00	GD CARLOS DANIEL COMPEAN ZAPATA, Folio: 636, Factura: 449063
0017	5137-3751	Viáticos en el país	\$625.00		GD CARLOS DANIEL COMPEAN ZAPATA, Folio: 633, Factura: 5782
0018	5137-3751	Viáticos en el país	\$980.00		GD CARLOS DANIEL COMPEAN ZAPATA, Folio: 634, Factura: A236286
0019	5137-3751	Viáticos en el país	\$474.00		GD CARLOS DANIEL COMPEAN ZAPATA, Folio: 635, Factura: 366623359
0020	5137-3751	Viáticos en el país	\$222.00		GD CARLOS DANIEL COMPEAN ZAPATA, Folio: 636, Factura: 449063
0021	2112-2-001399	PESCADERIA LERMA SA DE CV		\$625.00	GD CARLOS DANIEL COMPEAN ZAPATA, Folio: 633, Factura: 5782
0022	2112-2-001400	PARK AUTO SA DE CV		\$222.00	GD CARLOS DANIEL COMPEAN ZAPATA, Folio: 636, Factura: 449063
0023	2112-2-000174	FONDO NACIONAL DE		\$474.00	GD CARLOS DANIEL COMPEAN ZAPATA, Folio: 635, Factura: 366623359
0024	2112-2-001145	GRUPO Q L SA DE CV		\$980.00	GD CARLOS DANIEL COMPEAN ZAPATA, Folio: 634, Factura: A236286
0025	8260-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$625.00		GE CARLOS DANIEL COMPEAN ZAPATA
0026	8260-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$980.00		GE CARLOS DANIEL COMPEAN ZAPATA
0027	8260-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$474.00		GE CARLOS DANIEL COMPEAN ZAPATA
0028	8260-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$222.00		GE CARLOS DANIEL COMPEAN ZAPATA
0029	8250-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$625.00	GE CARLOS DANIEL COMPEAN ZAPATA
0030	8250-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$980.00	GE CARLOS DANIEL COMPEAN ZAPATA
0031	8250-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$474.00	GE CARLOS DANIEL COMPEAN ZAPATA
0032	8250-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$222.00	GE CARLOS DANIEL COMPEAN ZAPATA
0033	8270-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$625.00		GP T-7935 CARLOS DANIEL COMPEAN ZAPATA VIATICOS TRASLADO A CD MEXICO PARA ASISTIR OFICINAS PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS EL DIA 24 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 129
0034	8270-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$980.00		GP T-7935 CARLOS DANIEL COMPEAN ZAPATA VIATICOS TRASLADO A CD MEXICO PARA ASISTIR OFICINAS PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS EL DIA 24 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 129
0035	8270-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$474.00		GP T-7935 CARLOS DANIEL COMPEAN ZAPATA VIATICOS TRASLADO A CD MEXICO PARA ASISTIR OFICINAS PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS EL DIA 24 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 129
0036	8270-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$222.00		GP T-7935 CARLOS DANIEL COMPEAN ZAPATA VIATICOS TRASLADO A CD MEXICO PARA ASISTIR OFICINAS PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS EL DIA 24 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 129
0037	8260-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$625.00	GP T-7935 CARLOS DANIEL COMPEAN ZAPATA VIATICOS TRASLADO A CD MEXICO PARA ASISTIR OFICINAS PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS EL DIA 24 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 129



Usr: lorena
Rep: rptPoliza

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

Póliza: D00415 Del 05/03/2021

Fecha y hora de Impresión | 24/mar/2021 10:06 a.m.
Página | 2

Concepto: GP T-7935 CARLOS DANIEL COMPEAN ZAPATA VIATICOS TRASLADO A CD MEXICO PARA ASISTIR OFICINAS PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS EL DIA 24 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 129

Beneficiario: CARLOS DANIEL COMPEAN ZAPATA

Folio / Cheque : T-7935

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0038	8260-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$980.00	GP T-7935 CARLOS DANIEL COMPEAN ZAPATA VIATICOS TRASLADO A CD MEXICO PARA ASISTIR OFICINAS PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS EL DIA 24 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 129
0039	8260-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$474.00	GP T-7935 CARLOS DANIEL COMPEAN ZAPATA VIATICOS TRASLADO A CD MEXICO PARA ASISTIR OFICINAS PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS EL DIA 24 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 129
0040	8260-16RE6-PROEL-P06-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$222.00	GP T-7935 CARLOS DANIEL COMPEAN ZAPATA VIATICOS TRASLADO A CD MEXICO PARA ASISTIR OFICINAS PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS EL DIA 24 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 129
0041	2112-2-001399	PESCADERIA LERMA SA DE CV	\$625.00		GP T-7935 CARLOS DANIEL COMPEAN ZAPATA VIATICOS TRASLADO A CD MEXICO PARA ASISTIR OFICINAS PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS EL DIA 24 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 129
0042	2112-2-001400	PARK AUTO SA DE CV	\$222.00		GP T-7935 CARLOS DANIEL COMPEAN ZAPATA VIATICOS TRASLADO A CD MEXICO PARA ASISTIR OFICINAS PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS EL DIA 24 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 129
0043	2112-2-000174	FONDO NACIONAL DE	\$474.00		GP T-7935 CARLOS DANIEL COMPEAN ZAPATA VIATICOS TRASLADO A CD MEXICO PARA ASISTIR OFICINAS PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS EL DIA 24 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 129
0044	2112-2-001145	GRUPO Q L SA DE CV	\$980.00		GP T-7935 CARLOS DANIEL COMPEAN ZAPATA VIATICOS TRASLADO A CD MEXICO PARA ASISTIR OFICINAS PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS EL DIA 24 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 129
0045	1123-0004-0509	CARLOS DANIEL COMPEAN		\$2,301.00	GP T-7935 CARLOS DANIEL COMPEAN ZAPATA VIATICOS TRASLADO A CD MEXICO PARA ASISTIR OFICINAS PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS EL DIA 24 FEB 2021, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 129
				13,806.00	13,806.00



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

T-7935

Nº de Informe 1

INFORME DE GASTOS

Empleado

Nombre: CARLOS DANIEL COMPEAN ZAPATA
 Cargo: AUXILIAR JURIDICO

Departamento:

Fecha:

Periodo

Desde: 24-feb-21
 Hasta: 24-feb-21

Fecha	Factura	Contribuyente	Hospedaje	Transporte	Combustible	Alimentos	Teléfono	Pesajes	Propinas	Impres/Cros	TOTAL
24/feb/2021	5782	PESCADERIA LERMA SA DE CV				\$ 650.00					\$ 650.00
24/feb/2021	FNPE	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA						\$ 474.00			\$ 474.00
24/feb/2021	85345	PARK AUTO SA DE CV								\$ 222.00	\$ 222.00
24/feb/2021	BPM548	GRUPO QL SA DE CV			\$ 980.06						\$ 980.06
Notas					Aprobado por	\$ 980.06	\$ 650.00	\$ 474.00	\$ 222.00		\$ 2,326.06
NOTIFICACION A LA CIUDAD DE MEXICO AL PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS, SE REALIZA TRANSFERENCIA POR CANTIDAD DE \$3,340.00 (TRES MIL TRECIENTOS CUARENTA Y UNO M.N.) REALIZANDO LA DEVOLUCION POR LA CANTIDAD DE \$1013.94 (MIL TRECE PESOS 94/100)											
REEMBOLSO: DEVOLUCION: \$ 1013.94											
Restar ANTICIPODEPOSITO TOTAL											

Recibí:

05/03/21

Terminada la comisión que justifica este gasto, se cuenta con 5 días hábiles para su comprobación, sino el anticipo se descontará por nómina.
 Revisión: sep 23, 2011

INFORME DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD: "NOTIFICACION AL PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS EN LA CIUDAD DE MEXICO"

El día miércoles 24 de febrero del presente año se realiza viaje a la Ciudad de México para **notificar** al partido redes progresistas, en el domicilio ubicado en Paseo de la Reforma #295, Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México.

ATENTAMENTE:


LIC. CARLOS DANIEL COMPEAN ZAPATA
NODO JURÍDICO ZONA CENTRO 1

VO. BO.


LIC. MARÍA FERNANDA VILLA GALARZA
TÉCNICA JURÍDICA

AUTORIZÓ


LIC. LIZBETH LARA TOVAR
DIRECTORA EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS

la Pescadería

LA PESCADERIA LERMA

PESCADERIA LERMA SA DE CV
RÍO LERMA No. 183
CUAUHTEMOC, CP 06500 MEXICO, DF.
P.L.E.110224EB4
55-3. 16-07 52-07-91-65

COMPROBANTE DE PAGO

Mesa: 18 Planta Baja
24/FEB/2021 15:28 Folio: 93848

TOTAL: \$1,173.00

PAGADO
BANCAJAT: 1,173.00

(un mil ciento setenta y tres pesos 00/100 m.n.)

¡¡¡Gracias por su visita !!!

Solicita tu Factura al Mesero al Pagar
o Enviando tu Comprobante al correo
pescaderialerma@hotmail.com
o via whatsapp 5545496926
Método de pago:

Efec() American() visa/master()

Ayúdenos a mejorar el servicio

SE RA AL AV	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
SERVICIO	0	0	0	0
RAPIDEZ	0	0	0	0
ALIMENTOS	0	0	0	0
AMBIENTE	0	0	0	0

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS

E-Mail

OPERADO
Gasto Corriente

la Pescadería

PESCADERIA LERMA SA DE CV
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
R.F.C. PLE110224EB4

Lugar de Expedición: 06500
Tipo de Comprobante: I- Ingreso

Factura Serie y Folio: 5782
Fecha Hora Emisión: 24/02/2021 T15:33:04
Certificado Emisor: 00001000000409690125

Cliente R.F.C.: PEP000114ND6 ✓
CONEJOESTATAL DIRECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA ✓
Uso CFDI: G03 Gastos en general ✓

Cant.	SAT	Clave	Unid	Valor	Unid.	Importe
1	90101501	E48	US	1,011.21	21	1,011.21
CONSUMO						

SUBTOTAL: \$1,011.21

IMPUESTOS:

TRASLADADOS \$161.79

TOTAL: \$1,173.00

UN MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Impuestos Traslados:
002 IVA Tasa 0.160000 161.79

Forma Pago: 04 Tarjeta de credito
PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN

\$625

Cadena Complemento de Certificación SAT:
||1|1|FD9AFE80-FBD0-4551-B21B-E4AF07ECE1
C5+2021-02-24T15:33:14|DCD090706B42|MgYS
jP+AyUZ6VnjCmRN6X6dQ9j50kr88dIUK+gPzRB
PzRBT2rkzjQ/mqmpVjsJJOWRruDlsXvbJzeVRcxw
Bv4zbf2neGoAtm+5JgF6I5NYPVQHlml5zK/d/ORK
OrMPdRouMYXcVLCEAJZ102LARTIaVjGruKmyRURR
TjUeF6PwqtfeqsbFPs9HhtKK2B1RWLr/TByju9sI
LquVWOWscoHxjQUk4hDJ9jbnPkjMLAHySD5YDXFX
EXkNkhq0BG6VjRruXUmlqnhu61Ihq2v5+2jX
ka/GwQJke/pzziroNIytx807opr8ACWsuG6rzMO
mzmdlo0PV2MAUueCl2iw==|00001000000409625809
4||

Sello Digital del Emisor:
MgYSjpU6+AyUZ6VnjCmRN6X6dQ9j50kr88dIUK+g
PzRBT2rkzjQ/mqmpVjsJJOWRruDlsXvbJzeVRcxw
Bv4zbf2neGoAtm+5JgF6I5NYPVQHlml5zK/d/ORK
OrMPdRouMYXcVLCEAJZ102LARTIaVjGruKmyRURR
TjUeF6PwqtfeqsbFPs9HhtKK2B1RWLr/TByju9sI
LquVWOWscoHxjQUk4hDJ9jbnPkjMLAHySD5YDXFX
EXkNkhq0BG6VjRruXUmlqnhu61Ihq2v5+2jX
ka/GwQJke/pzziroNIytx807opr8ACWsuG6rzMO
mzmdlo0PV2MAUueCl2iw==

Folio Fiscal:
FD9AFE80-FBD0-4551-B21B-E4AF07ECE1C5
Certificado del SAT:
00001000000406258094
Fecha y Hora Certificación:
2021-02-24T15:33:14
Sello Digital del SAT:
OeQIXtPqPk2gMHzzrLTYkldDF6CgbiUzFrD162vC
5uPk2Usc0d0YFimyHtmJiN47iayjWic837D+EIaU
/48az0jDxhMHVsQy8KqVG80K8AvKMax+7hFTabd1



Factura Electronica Version CFDI: 3.3.

PARK AUTO, S.A. DE C.V.

Calle: HAMBURGO No. Ext. 70 No. Int. 202
Colonia: JUAREZ Municipio: CUAUHTEMOC
Estado: Ciudad de México C.P. 06600

RFC: PAU070322DGA

601-General de Ley Personas Morales

REFERENCIA:

Número de control	Folio interno
449063	0085345
Fecha y hora de certificación	2021-02-25T21:28:19-06:00
Lugar de emisión	06500
Tipo comprobante	I-Ingresos
Uso y destino	G03-Gastos en general

Datos del comprobante fiscal	Folio Fiscal
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA SIERRA LEONA 555 COL. LOMAS 3A SECCION C.P. 78216 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI CEE000114ND6	6f2e38d3-be1d-417a-a28b-d8bafdb3993f Número de serie del SAT Emisor 00001000000408112080 Número de serie del certificado del SAT 00001000000406144089

ClaveProdServ	No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
78111807		1	E48-Unidad de servicio	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA CLIENTES PROPORCIONADO EN NUESTRO AFILIADO CON BOLETOS PAGADOS EN EL MISMO.	191.38	191.38	0.00

OPERADO
Cuenta Corriente

[Handwritten signature]

Importe con letra: SOPESENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.	Subtotal:	191.38
Forma de pago: Electivo	Descuentos:	0.00
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición	Impuestos trasladados:	
Moneda: MXN-PESOS	IVA:	30.62
Tipo de cambio: 1.00000	Total:	222.00
Condiciones de pago:		0.00

Debo y pagaré en forma incondicional a la orden de PARK AUTO, S.A. DE C.V., la cantidad que ampara esta factura en la fecha y condiciones señaladas por el valor en mercancía y/o a servicios a nuestra satisfacción. Si no fuera cubierta puntualmente, causara un cargo del ___% mensual, así como los gastos que originen su cobro.

NOTAS DE PIE:

Sello digital del emisor.
k3YGYj2CMUzS/UaiDUxbKtCpRj0nZBb0S7gzJF2vjDysnEvt6Fvx4Zfr4WBrUa9HID/qaRKCfS9SY03azYnptSFifY56EdaL+aGGje0qcz6XntomvX0WB+gji7fPzwnALjqwPwL0F9WR5+RpE3D8YxgGHQxRgHFjAm+DCGjicK1vWloPsGO231+ikSsab7M1pmrJ4NYMDnORbfrMT02JISn1Fvrc+k7cG9objqbOWnmb7qz0uf3/xcEg+y4IErj30LbsyBm2+Tc7++Y6GqHa0JvBoem5bTXAa9IoQ

Sello digital del SAT.
t88BebLNfZEKxOr0MZiPedMW31j3pTBVdi84v7Ku66JWzlgCi6OkGKGBxtOBvX/Fwf3dGVFOK5zF/EPO5DYuGNLNOTTK/rsBhIkq0efUoXmJ4cH8Y/VIS9Epy/I/ClwC+24ASuT35FRobbtzW/211BFxqUTIS5H6dAJPtO83bxyvPEg7ZxvBUQNd0spiSXGvDFZIH18sSkIPc5SH2wV1nbMdmdu+sU1PEKrdEpAJh0d7lkqZb+wwtgChOAKXCDHE2Kc7nk7/Ndg1VRdicm6qs6GeGihXpdMvPzEtyek

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT:
||1.1|6f2e38d3-be1d-417a-a28b-d8bafdb3993f|2021-02-25T21:28:19-06:00|CAD100607RY8|k3YGYj2CMUzS/UaiDUxbKtCpRj0nZBb0S7gzJF2vjDysnEvt6Fvx4Zfr4WBrUa9HID/qaRKCfS9SY03azYnptSFifY56EdaL+aGGje0qcz6XntomvX0WB+gji7fPzwnALjqwPwL0F9WR5+RpE3D8YxgGHQxRgHFjAm+DCGjicK1vWloPsGO



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 36623359

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2021-02-25T14:14:46
Fecha y hora de certificación	2021-02-25T14:14:47
Folio fiscal	B5D76635-2C8E-4C8D-938F-F93F00D59360
Régimen fiscal	003 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	CEE000114ND6
Razón social	CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2021-02-23 18:37:12	79.31	79.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2021-02-23 12:31:36	79.31	79.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2021-02-23 20:00:43	79.31	79.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2021-02-23 11:38:23	79.31	79.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CHICHIMEQUILLAS 2021-02-23 20:49:48	45.69	45.69
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CHICHIMEQUILLAS 2021-02-23 11:01:04	45.69	45.69

Importe total con Letra

Importe (en letra): CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.

Subtotal	\$ 408.62
Iva Traslado	\$ 65.38
Iva Retenido	\$ 0.00
Isr Retenido	\$ 0.00
TOTAL	\$ 474.00



OPERACIÓN
Gastos Corrientes

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000409441240
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

yx4VTCr8d3kp43rHwPwKAIHZGJNQKB616whTnoz6+P2xlBWhOGyXopzzDakq50++lab7mw3oB2xL0uu/cSUW0RDDGS10UOdUVnctUcsFAruB7173gRm2hplvQJ1B90c/NgSeEpR0ISoxRR3Y0dx7KgZU
mDPV+K02pbaydLLCk+X1eq+WwWXDQUv+q/aD4wiu6VG06eiAxMGk2IZi+DHuDiD7Hd0Q4tcepa5Hk7PQ9BQFBHaQR2Yqdj4/zv/qMSAppCGnW68o2cswyadVhfyAFEG60hwVe1Hpeek048FpQ0n6s1
JZenCqU7aPh85EUC3U3hr9GNg+O95A==

Sello del SAT

rzL51BEM2zdrDXLbThqIs90kGIU/ZGR8sJIBzwTU7h6sEwPuaHkqjWwRlXQHPGdMkRkmvqVzsB4UC5phDO/EHrqeZkXPFkFIPC5j9q2DSstmDkL2T0Hv/c7WzQbEwACln96EqAFnM8UMn6wa5Pc
oYeTxFBwzPryEPOM3TaRA8Ez568PWg7UqY6f676X3oE5yYn9ux8LUB9KnaFcTq1037deZUWwXwRcgoGY5R6XDuO2C0z+XDBAAHjsP7K1cGNZ2N0dQTQkQisfmPYFZ4XJwUJ9Ag0m4c6dbKmqeb2N0
KjWoP9n0Qq67aCwp8eA45fvqCWmWxGP==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|65D76635-2C8E-4C8D-938F-F93F00D59360|2021-02-25T14:14:47|yx4VTCr8d3kp43rHwPwKAIHZGJNQKB616whTnoz6+P2xlBWhOGyXopzzDakq50++lab7mw3oB2xL0uu/cSUW0RDDGS10UOdUVnctUcsFAruB7173gRm2hplvQJ1B90c/NgSeEpR0ISoxRR3Y0dx7KgZUmDPV+K02pbaydLLCk+X1eq+WwWXDQUv+q/aD4wiu6VG06eiAxMGk2IZi+DHuDiD7Hd0Q4tcepa5Hk7PQ9BQFBHaQR2Yqdj4/zv/qMSAppCGnW68o2cswyadVhfyAFEG60hwVe1Hpeek048FpQ0n6s1JZenCqU7aPh85EUC3U3hr9GNg+O95A==|00001000000504204441|

T-7935



Imprimir

Cerrar

Consulta de Archivos Transmitidos

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-92702/03/2021
12:10:38 P. M.

Nombre del Archivo:	NI3359801.PAG
Tipo de Archivo:	Pagos
Cuenta Cargo:	0840005143
Emisora:	33598 CONSEJO ESTATAL ELECTORAL
Tipo de Pago:	PAGO DE NOMINA
Registros Totales:	1
Estatus:	Aplicado
Fecha de Aplicación:	24/02/2021
Tipo Transmisión:	En Línea
Importe:	\$3,340.00
Observaciones:	
Comisión por Archivo de Pagos:	\$0.00
IVA Comisión:	\$0.00
Clave de Rastreo:	
Capturó:	MARTHA GALLEGOS
Fecha Captura:	24/02/2021 10:50:52 a. m.
Ejecutó:	DANIEL GALVAN RIOS
Fecha Ejecución:	24/02/2021 12:09:33 p. m.
CoEjecutó:	
Fecha CoEjecutó:	

*Carlos Daniel Campean Zapata
Viaticos gts. a Comp*

Nota: Si el archivo fue transmitido después de las 18:30 hrs. (tiempo del centro) y contiene registros de nómina interbancarios y no cuentan con fecha de aplicación de por lo menos 2 días hábiles bancarios después del día de su transmisión, estos registros no serán aplicados.

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



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

CARLOS DANIEL COMPEAN ZAPATA

**PARTIDA PRESUPUESTAL
2000 COMBUSTIBLES**

DESTINO	KMS. VIAJE	KM/ LITROS	TOTAL LITROS	No. DE VIAJES	TOTAL LITROS	COSTO POR LITRO	IMPORTE
CIUDAD DE MEXICO	GASOLINA	2,000.00					2,000.00

TOTAL CAPITULO 2000 2,000.00

3000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE CASSETAS)

DESTINO	SLP A-----	No. DE VIAJES	COSTO UNITARIO	IMPORTE
CASSETAS			700.00	700.00
SUBTOTAL				700.00

3000 VIATICOS

NOMBRE	MEDIO VIATICO	VIATICO COMPLETO	No. DE VIAJES	IMPORTE	
(DIA) 640.00	ALIMENTOS 640.00	TRANSPORTE	CELULARES	INSCRPCION	TOTAL 640.00 0.00
SUBTOTAL				640.00	

TOTAL CAPITULO 3000 1,340.00 3,340.00

Memorando



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

PARA: C.P. DANIEL GALVÁN RÍOS – DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

DE: MTRA. SILVIA DEL CARMEN MARTÍNEZ MÉNDEZ – SECRETARIA EJECUTIVA.

FECHA: 23 de febrero de 2021 dos mil veintiuno.

REF: Se solicita viáticos.

Por medio del presente, me permito solicitarle viáticos consistentes en **gasolina, peajes y alimentos para el Lic. Carlos Daniel Compean Zapata**, lo anterior con motivo del traslado a la **Ciudad de México con fecha 24 veinticuatro de febrero de 2021 dos mil veintiuno**, para que el abogado pueda constituirse en las oficinas del Partido Redes Sociales Progresistas en la Ciudad de México, con la finalidad de que manifiesten la representación ante el Estado de San Luis Potosí, de la persona autorizada para suscribir solicitudes de registro y presentación de las mismas, para la elección de la gubernatura en el proceso electoral 2020-2021.

- **Salida el día miércoles 24 de febrero de 2021, al Redes Sociales Progresistas en la Ciudad de México.**
- **Regreso miércoles 24 de febrero de 2021, a la Ciudad de San Luis Potosí.**

Sin más por el momento y esperando tener una respuesta positiva a mi solicitud, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE


MTRA. SILVIA DEL CARMEN MARTÍNEZ MÉNDEZ.
SECRETARIA EJECUTIVA.