

Junta Estatal de Caminos de San Luis Potosí

Av. Mariano Jimenez No. 830, Alamitos
San Luis Potosí, SLP, 78280

Título VIATICOS ANTONIO SANCHEZ DE LOS SANTOS 22 ABRIL
TAMAZUNCHALE

Fecha de Aplicacion 27/04/2021 00:00

Tipo de Poliza Egresos
Referencia Transferencia Electronica 270411

Proceso Poliza Manual
Sucursal Junta Estatal de Caminos de San Luis Potosí

CUENTA	NOMBRE CUENTA	REFERENCIA	COG	CRI	CARGO	ABONO
1.1.2.3.0.0000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo VIATICOS ANTONIO SANCHEZ DE LOS SANTOS 22 ABRIL TAMAZUNCHALE ANTONIO SANCHEZ DE LOS SANTOS	270411			954.00	0.00
1.1.2.3.0.0000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo VIATICOS ANTONIO SANCHEZ DE LOS SANTOS 22 ABRIL TAMAZUNCHALE ANTONIO SANCHEZ DE LOS SANTOS	270411			0.00	954.00
5.1.3.7.0.0000	Servicios de Traslado y Viáticos VIATICOS ANTONIO SANCHEZ DE LOS SANTOS 22 ABRIL TAMAZUNCHALE	270411	3751		750.00	0.00
5.1.3.7.0.0000	Servicios de Traslado y Viáticos VIATICOS ANTONIO SANCHEZ DE LOS SANTOS 22 ABRIL TAMAZUNCHALE	270411	3752		204.00	0.00
8.2.2.0.0.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer VIATICOS ANTONIO SANCHEZ DE LOS SANTOS 22 ABRIL TAMAZUNCHALE	270411	3751		0.00	750.00
8.2.2.0.0.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer VIATICOS ANTONIO SANCHEZ DE LOS SANTOS 22 ABRIL TAMAZUNCHALE	270411	3752		0.00	204.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido VIATICOS ANTONIO SANCHEZ DE LOS SANTOS 22 ABRIL TAMAZUNCHALE	270411	3751		750.00	0.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido VIATICOS ANTONIO SANCHEZ DE LOS SANTOS 22 ABRIL TAMAZUNCHALE	270411	3751		0.00	750.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido VIATICOS ANTONIO SANCHEZ DE LOS SANTOS 22 ABRIL TAMAZUNCHALE	270411	3752		204.00	0.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido VIATICOS ANTONIO SANCHEZ DE LOS SANTOS 22 ABRIL TAMAZUNCHALE	270411	3752		0.00	204.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado VIATICOS ANTONIO SANCHEZ DE LOS SANTOS 22 ABRIL TAMAZUNCHALE	270411	3751		750.00	0.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado VIATICOS ANTONIO SANCHEZ DE LOS SANTOS 22 ABRIL TAMAZUNCHALE	270411	3751		0.00	750.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado VIATICOS ANTONIO SANCHEZ DE LOS SANTOS 22 ABRIL TAMAZUNCHALE	270411	3752		204.00	0.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado VIATICOS ANTONIO SANCHEZ DE LOS SANTOS 22 ABRIL TAMAZUNCHALE	270411	3752		0.00	204.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido VIATICOS ANTONIO SANCHEZ DE LOS SANTOS 22 ABRIL TAMAZUNCHALE	270411	3751		750.00	0.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido VIATICOS ANTONIO SANCHEZ DE LOS SANTOS 22 ABRIL TAMAZUNCHALE	270411	3751		0.00	750.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido VIATICOS ANTONIO SANCHEZ DE LOS SANTOS 22 ABRIL TAMAZUNCHALE	270411	3752		204.00	0.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido VIATICOS ANTONIO SANCHEZ DE LOS SANTOS 22 ABRIL TAMAZUNCHALE	270411	3752		0.00	204.00
8.2.7.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Pagado VIATICOS ANTONIO SANCHEZ DE LOS SANTOS 22 ABRIL TAMAZUNCHALE	270411	3751		750.00	0.00
8.2.7.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Pagado VIATICOS ANTONIO SANCHEZ DE LOS SANTOS 22 ABRIL TAMAZUNCHALE	270411	3752		204.00	0.00
1.1.1.2.0.0000	Bancos/Tesoreria Banorte Cta. 1136057566				0.00	954.00

SUMA 5,724.00 5,724.00

CONCEPTO	ELABORÓ	AUTORIZÓ	
	Elaboro		
	YIS	YIS	04/05/2021 02:03:41 p.m.
	FECHA	NUMERO	
Area: Direccion Administrativa Banorte Cta. 1136057566 MXN Tipo de Cambio:1.0000 del 27/04/2021	27-abr-2021	152	Pagina 1 de 1



Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

27/04/2021 11:07

Cuenta/ CLABE Ordenante	1136057566
Nombre del Ordenante	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
RFC Ordenante	JEC910406SH2
Moneda	MXP
ID Tercero	ASS
Nombre del Beneficiario	ANTONIO SANCHEZ DE LOS SANTOS
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0629820377
Titular de la Cuenta	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
RFC Beneficiario	SASA600912AZ5
Importe a Transferir	\$954.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	27/04/2021
Número de Referencia	270411
Propósito de la Transferencia	VIATICOS TAMANZUCHALE 22 ABRIL
Clave de Rastreo	216
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	EMMANUEL SALAS SILVA
Fecha Captura	27/04/2021 11:04:12 a. m.
Ejecutó	EMMANUEL SALAS SILVA
Fecha de Ejecución	27/04/2021 11:06:29 a. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

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

**GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE SAN LUIS POTOSI
PLIEGO DE COMISION**

DEPENDENCIA: JUNTA ESTATAL DE CAMINOS
DIRECCION: CONSTRUCCION Y CONSERVACION

CLAVE PRESUPUESTAL :

EMPLEADO DE COMISION : ANTONIO SANCHEZ DE LOS SANTOS
PUESTO JEFE DE SECCION
LUGAR DE COMISION: MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE Y TANQUIAN S.L.P.

APROX. EN KMS POR RECORRER: 1000

PERIODO DE LA COMISION: 22 DE ABRIL 2021

MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION: ARREGLAR MOTOCONFORMADORA CM - 002

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	350.00	0	0.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	750.00	1	750.00
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	650.00	0	0.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	1,300.00	0	0.00
TOTAL DE VIATICOS			750.00

GASTOS DE TRANSPORTE

PASAJE	0.00
COMBUSTIBLE PROPORCIONADO A TRAVES DE LA TARJETA DE LA UNIDAD	0.00
PEAJE (CASETAS)	204.00
	0.00
TOTAL TRANSPORTE	204.00
TOTAL VIATICOS Y TRANSPORTE	954.00

SE TRASLADARA PARA HACER LA COMISION EN :

1. VEHICULO COLORDO JEC - 059
CAPACIDAD EN LTS TANQUE DE COMBUSTIBLE 90
NUMERO DE CILINDROS DEL VEHICULO 4
ODOMETRO AL INICIO DE LA COMISION 205423
GASOLINA QUE CONTIENE EL TANQUE LLENO
2. VEHICULO PARTICULAR PLACAS

3. AUTOBUS

4. AVION

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ **954.00**

(novecientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 m.n.)

POR CONCEPTO DE : **1**

DIA (S) DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA

JEFE INMEDIATO

RECIBI

DIR. ADMINISTRATIVO
JOSE MIGUEL BRENIST LUMBRERAS

DIRECTOR DE CONSTRUCCION
Y CONSERVACION
LEOPOLDO F. GUAJARDO VEGA

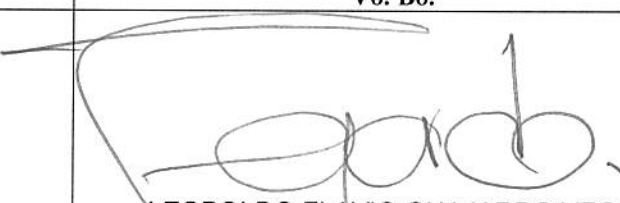
COMISIONADO
ANTONIO SANCHEZ DE LOS SANTOS

INFORME EJECUTIVO DE COMISION

LUGAR DE LA COMISION: MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE Y TANQUIAN, S.L.P.
PERIODO DE LA COMISION: 22 DE ABRIL DE 2021
MOTIVO DE LA COMISION: ARREGLAR MOTOCONFORMADORA CM - 002
MEDIO DE TRANSPORTE: PICK UP JEC - 059

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- ARREGLAR MOTOCONFORMADORA CM- 002
- ODOMETRO AL INICIO DEL RECORRIDO: 205423
- ODOMETRO AL FINAL DEL RECORRIDO: 206640
- KILOMETROS RECORRIDOS: 1217
- COMBUSTIBLE AL INICIO DEL RECORRIDO: LLENO
- COMBUSTIBLE AL FINAL DEL RECORRIDO: 1/4
- LITROS UTILIZADOS: 190

COMISIONADO	Vo. Bo.
 ANTONIO SANCHEZ DE LOS SANTOS JEFE DE SECCION	 LEOPOLDO FLAVIO GUAJARDO VEGA DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION

NOTA: EN CASO DE FALTA DE ESPACIO USAR EL REVERSO.

COMPROBACION DE VIATICOS

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI

EMPLEADO COMISIONADO: ANTONIO SANCHEZ DE LOS SANTOS

LUGAR DE LA COMISION: MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE Y TANQUIAN, S.L.P.

DEL

DIA	MES	AÑO
22	4	2021

FECHA	CONCEPTO	VIATICOS	TRANSPORTE	TOTAL
22/04/2021	Alimentacion	\$ 350.00		\$ 350.00
21/04/2021	Hospedaje		\$ 400.00	\$ 400.00
22/04/2021	Peaje		\$ 52.00	\$ 52.00
22/04/2021	Peaje		\$ 152.00	\$ 152.00
TOTAL				\$ 954.00

IMPORTE RECIBIDO POR EL COMISIONADO \$ 954.00

MENOS TOTAL GASTADO \$ 954.00

SALDO A PAGAR POR EL COMISIONADO \$ -

SALDO A FAVOR DEL COMISIONADO \$ -

Vo. Bo.

LEOPOLDO FLAVIO GUAJARDO VEGA
DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION

ANTONIO SANCHEZ DE LOS SANTOS
EMPLEADO COMISIONADO



JUANA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ

RFC: ZUSJ800119RF2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 79970

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

Forma de pago 01 - Efectivo
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio
Fecha - 1780
21/4/2021 22:52:54

Datos del cliente

Cliente: JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: JEC910406SH2
Domicilio: MARIANO JIMENEZ No. 830, ALAMITOS, C.P. 78380, , SANLUIS POTOSI, MEXICO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111801 - Habitación sencilla	HABITACION SENCILLA HOSPEDAJE DIA 21 DE ABRIL	252.10	0.00	002 - IVA - 40.34	252.10

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

Subtotal 252.10
Impuestos Traslados 40.34
I.S.H. 7.56
Total 300.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000408962392
Folio fiscal FDD3E62E-D3CC-4C83-B07F-5AB052F77617
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación Abril 21 2021 - 22:53:23

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

PsP5qHgDJ4eOP4H+F3arSLhLnqseKnzB4f3dEqpVdSM89t8RCkwPfgThb3OP1GbB8GJsWXM9hG0qmMqBY6teN
w9Oc54BTYD4218ADUfJacVhfDy7AWud6tcVqLFF6Dq12+PwdrFISnKwJul3sNIWIKyK8pRHiQx+rTqwPGfCj
bqQREq1JsyAEIcSnayPeedATr+D7gvE/Q1XyLp5NzGZu+YwGH1cnYlvY4ISKOc//4DeNA96ebgQUYXoex8zHCs
ijX5OwpSNAfkwRp664i05KCPeowsjm+uBlIxpByMikSzXmPKATCzKdfZ7QCEL2h8/SG4oSwrKDggytHPkUg==

Sello del SAT

IPf3b9xSJGuZwez1SvOuD9Lw/lwvF/T4QIQwFGX5mnq63CKW4MefZtLSuifGoCm2Rex2aL1LNPIkPYLD
V0JpkmRKFNWx0W/wMJEVlihtVUDPIQaP/B+3G3/GsteWvH+EwemdQRFb2JR4dRrJw0eZlqzO5+C2PV+
9B0gvmFP12ChHEXRNqJz9Smzkk8Ijhxqk+7owyqA7g7Yu9iPaTPM/kiOc/d2BVDAyUUR14/CTradfkC
SW88qKTczmU1fK5kPgNWkO/WIGOGIsOpIkL7LzjD/+NI3+2Mzf1ddM7kmrjb6WVijVYsKc8jVFOmkFMb
kuPSQgh6hgDVjyxOREEvdw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FDD3E62E-D3CC-4C83-B07F-5AB052F77617|2021-04-21T22:53:23|MAS0810247C0|PsP5
qHgDJ4eOP4H+F3arSLhLnqseKnzB4f3dEqpVdSM89t8RCkwPfgThb3OP1GbB8GJsWXM9hG0qmMqBY6t
eNw9Oc54BTYD4218ADUfJacVhfDy7AWud6tcVqLFF6Dq12+PwdrFISnKwJul3sNIWIKyK8pRHiQx+r
TqwPGfCjBqQREq1JsyAEIcSnayPeedATr+D7gvE/Q1XyLp5NzGZu+YwGH1cnYlvY4ISKOc//4DeNA96e
bgQUYXoex8zHCsijX5OwpSNAfkwRp664i05KCPeowsjm+uBlIxpByMikSzXmPKATCzKdfZ7QCEL2h8/
SG4oSwrKDggytHPkUg==|00001000000505142236|



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:79960

Factura: 326657625

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

852673f8-c986-4497-bec7-d282bda65fe1

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Serie: TMP

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2021-04-26T12:10:16

Fecha de certificación: 2021-04-26T12:10:16

Facturado a: JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI

Dirección: MARIANO JIMENEZ N. 830

C.P : 78280

Delegación/Municipio: SAN LUIS POTOSI

Colonia: ALAMITOS

RFC: JEC910406SH2

Estado: SAN LUIS POTOSI

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	13.50	0.00	13.50
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1,5 LT BOTE	16.00	0.00	16.00
1.000000 EA	50181905	GALLETAS CANELITAS MARINELA 90 GR BOLSA CANELA	14.81	1.19	14.81
1.000000 EA	50192100	KARATE JAPONES 90GR	12.96	1.04	12.96

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

57.27

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

2.23

TOTAL MXN

59.50

Sello digital del CFDI

0mVdTJWlV4M4JPYw0I9FIRSY8ztphdNSPm1Q7dYTIWSqIjyVUkZGV/brG5FjuBPI/AfxMay9CVPXh6XiyGTmg0M3i+MAhx26y9PxVDNH
HQSMMWLK2K5rGqg6uwbSYhS+7X6N2PE5ZxvzeNz+h87WjdY12PhSloseUXcDd2Ps/VbLmlt6YtQA6/IMIKuP9C03wwGa+/AVeJnvb
LdQgPRxCdf6bjkzEoK9OH9xfbfG1GyUTUc0s1RD8wF3zSo7FqsxGq+w1cH8KvSAk6+/8k34I1fyzBgNdl9Rty7OBXpnyhXFVILmeCG
9+ROATltszG8H/zUU+W2lkpWOzdDDC0ew==

Sello digital del SAT

klrvIWDGutcrHp7yhco5NL/HwbRIwHRk+GOuLHnyFqIT16xgZm0mLxevXIhE7MLYN5PM89F6J0lbY49yc8MafmaEXmZ5h4isb5M1zmV
NQBltyT86jodEDPIKyR94Vf5fuXlhsg4HNJdwpC7hiXoEKj335R1z2E6s/TwERB0aveS5ODfuqNOOn90BAPXR7FpN/bTyQBtDfnkKERk
YA7R0RC1QUQwuvmuVyyqDN4CYHQDxcMExY4xAMSHcBXMI6d46foppiO/llh9SayRCAMMwWNCL7757DAODg2uljNgJGzuiJE2Y9
EqtPvtYA557eNz19NGgd1kb6hB8K5d1LgA==

Cadena Original

||1.1|852673f8-c986-4497-bec7-d282bda65fe1|2021-04-

26T12:10:16|SNF171020F3A|0mVdTJWlV4M4JPYw0I9FIRSY8ztphdNSPm1Q7dYTIWSqIjyVUkZGV/brG5FjuBPI/AfxMay9CVPXh6XiyG
Tmg0M3i+MAhx26y9PxVDNHQSMMWLK2K5rGqg6uwbSYhS+7X6N2PE5ZxvzeNz+h87WjdY12PhSloseUXcDd2Ps/VbLmlt6YtQA6
/IMIKuP9C03wwGa+/AVeJnvbLdQgPRxCdf6bjkzEoK9OH9xfbfG1GyUTUc0s1RD8wF3zSo7FqsxGq+w1cH8KvSAk6+/8k34I1fyzBgN
dl9Rty7OBXpnyhXFVILmeCG9+ROATltszG8H/zUU+W2lkpWOzdDDC0ew==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1H4)
ZACATIPAN TAM
Edison Rte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

HEMAOC9110310	1	22/04/2021	08:38
AGUA PURIFICADA ELEC	1		13.50
AGUA PURIFICADA ELEC	1		16.00
GALLETAS CANELITAS 90GR	1		16.00
KARATE JAPONES 90GR	1		14.00
Fol_Vta: 1020087		Total:	\$ 59.50
ID=101MP50MDN1		IVA INCLUIDO:	\$ 0.00

CINCUENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.
Efectivo M.N.: 200.00
Pago: \$ 200.00 Cambio: \$ 140.50

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: TAMAZUNCHALE, SAN LUIS POTOSI
CARRETERA A SAN MARTIN KM 01-A S/N ZACATIPAN, TAMAZUNCHALE
SAN LUIS POTOSI C.P. 79960
email: atencionclientes@oxxo.com
Telefono sin costo 81 83 20 20 20

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001948177 CARRIL: 2 B

01325200023362194231E0E3FDB4D940

22/04/2021 19:42:31
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 44.83 7.17 52.00
Cobrador: 753627
CLASE: P

01325200023362194231E0E3FDB4D940

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001229607 CARRIL: 1 B

0139020002096603CE7D428AAF10486A

22/04/2021 19:07:29
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 131.03 20.97 152.00
Cobrador: 171
CLASE: P

0139020002096603CE7D428AAF10486A