

Junta Estatal de Caminos de San Luis Potosí

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

Título VIATICOS FILIBERTO GRIMALDO RODRIGUEZ 12 DE MARZO
QUERETARO

Fecha de Aplicacion 08/04/2021 00:00

Tipo de Poliza Egresos
Referencia Transferencia Electronica 8049

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

CUENTA	NOMBRE CUENTA	REFERENCIA	COG	CRI	CARGO	ABONO
1.1.2.3.0.0000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo VIATICOS FILIBERTO GRIMALDO RODRIGUEZ QUERETARO 12 DE MARZO FILIBERTO GRIMALDO RODRIGUEZ	8049			2,062.00	0.00
1.1.2.3.0.0000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo VIATICOS FILIBERTO GRIMALDO RODRIGUEZ QUERETARO 12 DE MARZO FILIBERTO GRIMALDO RODRIGUEZ	8049			0.00	2,062.00
5.1.3.7.0.0000	Servicios de Traslado y Viáticos VIATICOS FILIBERTO GRIMALDO RODRIGUEZ QUERETARO 12 DE MARZO	8049	3751		2,062.00	0.00
5.1.3.7.0.0000	Servicios de Traslado y Viáticos VIATICOS FILIBERTO GRIMALDO RODRIGUEZ QUERETARO 12 DE MARZO	8049	3752		0.00	0.00
8.2.2.0.0.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer VIATICOS FILIBERTO GRIMALDO RODRIGUEZ QUERETARO 12 DE MARZO	8049	3751		0.00	2,062.00
8.2.2.0.0.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer VIATICOS FILIBERTO GRIMALDO RODRIGUEZ QUERETARO 12 DE MARZO	8049	3752		0.00	0.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido VIATICOS FILIBERTO GRIMALDO RODRIGUEZ QUERETARO 12 DE MARZO	8049	3751		2,062.00	0.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido VIATICOS FILIBERTO GRIMALDO RODRIGUEZ QUERETARO 12 DE MARZO	8049	3751		0.00	2,062.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido VIATICOS FILIBERTO GRIMALDO RODRIGUEZ QUERETARO 12 DE MARZO	8049	3752		0.00	0.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido VIATICOS FILIBERTO GRIMALDO RODRIGUEZ QUERETARO 12 DE MARZO	8049	3752		0.00	0.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado VIATICOS FILIBERTO GRIMALDO RODRIGUEZ QUERETARO 12 DE MARZO	8049	3751		2,062.00	0.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado VIATICOS FILIBERTO GRIMALDO RODRIGUEZ QUERETARO 12 DE MARZO	8049	3751		0.00	2,062.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado VIATICOS FILIBERTO GRIMALDO RODRIGUEZ QUERETARO 12 DE MARZO	8049	3752		0.00	0.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado VIATICOS FILIBERTO GRIMALDO RODRIGUEZ QUERETARO 12 DE MARZO	8049	3752		0.00	0.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido VIATICOS FILIBERTO GRIMALDO RODRIGUEZ QUERETARO 12 DE MARZO	8049	3751		2,062.00	0.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido VIATICOS FILIBERTO GRIMALDO RODRIGUEZ QUERETARO 12 DE MARZO	8049	3751		0.00	2,062.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido VIATICOS FILIBERTO GRIMALDO RODRIGUEZ QUERETARO 12 DE MARZO	8049	3752		0.00	0.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido VIATICOS FILIBERTO GRIMALDO RODRIGUEZ QUERETARO 12 DE MARZO	8049	3752		0.00	0.00
8.2.7.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Pagado VIATICOS FILIBERTO GRIMALDO RODRIGUEZ QUERETARO 12 DE MARZO	8049	3751		2,062.00	0.00
8.2.7.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Pagado VIATICOS FILIBERTO GRIMALDO RODRIGUEZ QUERETARO 12 DE MARZO	8049	3752		0.00	0.00
1.1.1.2.0.0000	Bancos/Tesoreria Banorte Cta. 1136057566				0.00	2,062.00

SUMA 12,372.00 12,372.00

CONCEPTO	ELABORÓ Elaboro	AUTORIZÓ
Area: Direccion Administrativa Banorte Cta. 1136057566 MXN Tipo de Cambio:1.0000 del 08/04/2021	YIS	YIS 16/04/2021 12:07:13 p.m.
	FECHA	NUMERO
	08-abr-2021	18
		Pagina 1 de 1



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias TEF

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

08/04/2021 12:12

Cuenta/ CLABE Ordenante	1136057566
Nombre del Ordenante	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
RFC Ordenante	JEC910406SH2
ID Tercero	FGR
Nombre del Beneficiario	FILIBERTO GRIMALDO RODRIGUEZ
Cuenta/CLABE Beneficiario	044180001054702080
RFC Beneficiario	GIRF7510301IA
Banco Destino	SCOTIABANK
Importe a Transferir	\$2,062.00
TVA	\$0.00
Fecha Aplicación	09/04/2021
Número de Referencia	08049
Propósito de la Transferencia	
Clave de Rastreo	5237194
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	EMMANUEL SALAS SILVA
Fecha Captura	08/04/2021 12:10:40 p. m.
Ejecutó	EMMANUEL SALAS SILVA
Fecha de Ejecución	08/04/2021 12:11:01 p. 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	
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 POTOSÍ
PLIEGO DE COMISION**



JUNTA ESTATAL
DE CAMINOS

DEPENDENCIA: JUNTA ESTATAL DE CAMINOS
DIRECCION: DIR. GENERAL (UNIDAD JURIDICA)

CLAVE PRESUPUESTAL :

EMPLEADO DE COMISION : FILIBERTO GRIMALDO RODRIGUEZ

PUESTO JEFE DE LA UNIDAD JURIDICA

LUGAR DE COMISION: QUERETARO, QUERETARO

PERIODO DE LA COMISION: 12 DE MARZO DE 2021

MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION: RECABAR FIRMA CON EL FIDUCIARIO DEL BANCO SCOTIABANK INVERTAL PARA LA DONACION DE UNA FRACCION DE LA AVENIDA JUAREZ DONDE SE LLEVARA A CABO LA VIA ALTERNA

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

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

GASTOS DE TRANSPORTE

COMBUSTIBLE	
TAXIS	\$ -
PEAJE (CASETAS)	
TOTAL TRANSPORTE	\$ -
TOTAL VIATICOS Y TRANSPORTE	\$ 650.00

SE TRASLADARA PARA HACER LA COMISION EN :

1. VEHICULO: JEC - 051
CAPACIDAD EN LTS TANQUE DE COMBUSTIBLE: 40
NÚMERO DE CILINDROS DEL VEHICULO: 4

3. AUTOBUS

2. VEHICULO PARTICULAR PLACAS VE - 11 - 23

4. AVION

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 650.00

POR CONCEPTO DE : 1 DIA (S) DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA

Vo. Bo.

RECIBI

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
JOSE MIGUEL BRENIST LUMBRERAS

DIRECTORA GENERAL
JUANA MACRINA MARTINEZ POZOS

COMISIONADO
FILIBERTO GRIMALDO RODRIGUEZ

INFORME EJECUTIVO DE COMISIÓN

LUGAR DE LA COMISION:	QUERÉTARO, QUERÉTARO.
PERIODO DE LA COMISION:	12 DE MARZO DE 2021
MOTIVO DE LA COMISION:	FIRMA DE DONACIÓN DE UNA FRACCIÓN DE VÍA ALTERNA, AVENIDA JUÁREZ
No VEHÍCULO, TIPO Y No CILINDROS:	JEC-051
CAPACIDAD DEL TANQUE	40 LITROS
TOTAL DE KILOMETROS RECORRIDOS	
ODOMETRO INICIAL Y FINAL	

DETALLE DE ACTIVIDADES

COMIDA-REUNIÓN Y FIRMA CON LOS FIDEICOMITENTES DEL BANCO SCOTIABANK INVERLAT, LIC. ELIO ANTONIO CORONA OLVERA, LIC. CARLOS ENCISO ALVARADO Y C.P. ROBERTO DÍAZ DE LEÓN GARZA, PARA LA DONACIÓN DE UNA FRACCIÓN DE LA AVENIDA JUÁREZ DONDE SE LLEVARA A CABO LA VÍA ALTERNA, DONACIÓN SOLICITADA POR LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES T TRANSPORTES (SCT) CENTRO.

DETALLE DE LA COMPROBACIÓN:

No DE FACTURA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
Q24629	12 /03/2021	COMIDA	\$2,712.00
TOTAL			\$2,712.00

Vo.Bo.  JUANA MACRINA MARTÍNEZ POZOS DIRECTORA GENERAL	COMISIONADO  FILIBERTO GRIMALDO RODRÍGUEZ JEFE DE UNIDAD JURÍDICA
---	---



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504598042

FECHA DE EMISIÓN

12/03/2021 08:45:21 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504204971

FECHA DE CERTIFICACIÓN

12/03/2021 08:45:21 p. m.

FOLIO FISCAL: F2674045-66B4-47F3-B174-B1E717262C5D

EMISOR

NOMBRE: MARISCOS SOTOS SA DE CV
 RFC: MSO091230IX9
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
 RFC: JEC910406SH2
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 76127
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS	\$2,337.93	\$0.00	\$2,337.93
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$374.07		

ON: DOS MIL SETECIENTOS DOCE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

SUBTOTAL	\$2,337.93
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$374.07
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$374.07
TOTAL	\$2,712.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|F2674045-66B4-47F3-B174-B1E717262C5D|2021-03-12T20:45:21|PPD101129EA3|V7TpENPWh8zTtz5nqeK59ji1IQpaBnKNpRhBCGtW1WjFLePvIKpsu/gyi5VfQRzQ/NBrdi9tQcMcHyFBN1C7O9pu/jHXuG7Cq8QL8nq9Sn2qRgRDeFPPfUG78Luv81J1qPKD6p8qi+xxjilLRX5vHdSW8AEzZs5MLQBFriOt3UkDEmrKH1wr9YD2XjEL4wMNCjQbmBGtUMXB21JVuHNBcXCijkB6tHx/JCh2ye4FuqcURkmfpXIZtg8nN31pp9yYX7qpaote5KHbT+SojAfgpy3+4d1S0scGI8ooG0wBr6GouuSIYx2xhOCjtkRHgZcVA8XjuzoyOIM9Z8G3YWwA==|00001000000504204971||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

V7TpENPWh8zTtz5nqeK59ji1IQpaBnKNpRhBCGtW1WjFLePvIKpsu/gyi5VfQRzQ/NBrdi9tQcMcHyFBN1C7O9pu/jHXuG7Cq8QL8nq9Sn2qRgRDeFPPfUG78Luv81J1qPKD6p8qi+xxjilLRX5vHdSW8AEzZs5MLQBFriOt3UkDEmrKH1wr9YD2XjEL4wMNCjQbmBGtUMXB21JVuHNBcXCijkB6tHx/JCh2ye4FuqcURkmfpXIZtg8nN31pp9yYX7qpaote5KHbT+SojAfgpy3+4d1S0scGI8ooG0wBr6GouuSIYx2xhOCjtkRHgZcVA8XjuzoyOIM9Z8G3YWwA==

SELLO DEL SAT

S+zNsNadglctDcXnZYcB326LBeF/GfkbDJXU32AhX0cmteTotNx2wwj3QImUU0oW820Vva4temrXIT7vhVHPMZd5NNCivB+6Lvyhp52omDF3SYyJoUj0FQLUp1VEW1GEVppf7CResLy6627yEMuGIAGzGhV2Ygf/+XIHpYFwaep0akVhvDq2BrAbvFP9zXHR0BPPG6k9H85y3kfoHXO+z//HyZ4MKde/BQ+Aj0OjOGgoL7I5QU7DVkLrRzGO2R/k3IA8Qpf2IOMIMYSsR7SiHTkHKJfjMX7fdjeQzAxfiKUs/zNfKB0QmzNCgPwWQVxNnNfuRhc4oyTn4o9BeMKg==

TE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Dif. 2,062.-



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504598042

FECHA DE EMISIÓN

12/03/2021 08:45:21 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504204971

FECHA DE CERTIFICACIÓN

12/03/2021 08:45:21 p. m.

FOLIO FISCAL: F2674045-66B4-47F3-B174-B1E717262C5E

EMISOR

NOMBRE: MARISCOS SOTOS SA DE CV
 RFC: MSO091230IX9
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
 RFC: JEC910406SH2
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 76127
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS	\$2,337.93	\$0.00	\$2,337.93
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$374.07	

SON: DOS MIL SETECIENTOS DOCE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

SUBTOTAL	\$2,337.93
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$374.07
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$374.07
TOTAL	\$2,712.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|F2674045-66B4-47F3-B174-B1E717262C5D|2021-03-12T20:45:21|PPD101129EA3|V7TpENPWh8zTtz5nqeK59ji1IQpaBnKNpRhBCGtW1WjFLePvViKpsu/gyi5VfQRzQ/NBrdi9tQcMcHyFBN1C7O9pu/jHXuG7Cq8QL8nq9Sn2qRgRDeFPPfUG78Luv81J1qPKD6p8qi+xxjilLRX5vHdSW8AEZs5MLQBFRiOI3UkDEmrKH1wr9YD2XjEL4wMNCjQbmBGtUMXB21JVuHNBcXCijkB6tHx/JCh2ye4FuqcURkmfpXIZtg8nN31pp9yYX7qpaote5KHbT+SojAfgpy3+4d1S0scGI8ooG0wBr6GouuSIYx2xhOCjtkRHgZcVA8XjuzoyOIM9Z8G3YWQA==|00001000000504204971||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

V7TpENPWh8zTtz5nqeK59ji1IQpaBnKNpRhBCGtW1WjFLePvViKpsu/gyi5VfQRzQ/NBrdi9tQcMcHyFBN1C7O9pu/jHXuG7Cq8QL8nq9Sn2qRgRDeFPPfUG78Luv81J1qPKD6p8qi+xxjilLRX5vHdSW8AEZs5MLQBFRiOI3UkDEmrKH1wr9YD2XjEL4wMNCjQbmBGtUMXB21JVuHNBcXCijkB6tHx/JCh2ye4FuqcURkmfpXIZtg8nN31pp9yYX7qpaote5KHbT+SojAfgpy3+4d1S0scGI8ooG0wBr6GouuSIYx2xhOCjtkRHgZcVA8XjuzoyOIM9Z8G3YWQA==

SELLO DEL SAT

S+zNsNadglctDcXnZYcB326LBeF/GfkbDJXU32AhX0cmteTotNx2wwj3QImUU0oW820VVA4temrXIT7vhVHPmZd5NNCivB+6Lvyhp52omDF3SYyJoUj0FQLUp1VEW1GEVppf7CResLy6627yEMuGiAgZgHY2Ygf/XiHpYFwaep0akVhvDq2BrAbvFP9zXHR0BPPG6k9H85y3kfoHXO+z//HyZ4MKde/BQ+Aj0OjOGgoL7I5QU7DVkLrRzGO2R/k3IA8Qpf2IOmIMYSsR7SiHTkHKJjfmX7fdjeQzAxfiKUs/zNfKB0QmzNCGgPWWOQVxBnNfuRhc4oyTn4o9BeMKg==

TE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO