



Junta Estatal
de Caminos

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 19 ABRIL
TAMAZUNCHALE

Fecha de Aplicación 16/04/2021 00:00

Tipo de Poliza Egresos
Referencia Transferencia Electronica 16043

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	16043			2,470.00	0.00
	VIATICOS ANTONIO SANCHEZ DE LOS SANTOS 19 DE ABRIL TAMAZUNCHALE					
	ANTONIO SANCHEZ DE LOS SANTOS					
1.1.2.3.0.0000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	16043			0.00	2,300.00
	VIATICOS ANTONIO SANCHEZ DE LOS SANTOS 19 DE ABRIL TAMAZUNCHALE					
	ANTONIO SANCHEZ DE LOS SANTOS					
5.1.3.7.0.0000	Servicios de Traslado y Viáticos	16043	3751		1,850.00	0.00
	VIATICOS ANTONIO SANCHEZ DE LOS SANTOS 19 DE ABRIL TAMAZUNCHALE					
5.1.3.7.0.0000	Servicios de Traslado y Viáticos	16043	3752		450.00	0.00
	VIATICOS ANTONIO SANCHEZ DE LOS SANTOS 19 DE ABRIL TAMAZUNCHALE					
8.2.2.0.0.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	16043	3751		0.00	1,850.00
	VIATICOS ANTONIO SANCHEZ DE LOS SANTOS 19 DE ABRIL TAMAZUNCHALE					
8.2.2.0.0.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	16043	3752		0.00	450.00
	VIATICOS ANTONIO SANCHEZ DE LOS SANTOS 19 DE ABRIL TAMAZUNCHALE					
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	16043	3751		1,850.00	0.00
	VIATICOS ANTONIO SANCHEZ DE LOS SANTOS 19 DE ABRIL TAMAZUNCHALE					
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	16043	3751		0.00	1,850.00
	VIATICOS ANTONIO SANCHEZ DE LOS SANTOS 19 DE ABRIL TAMAZUNCHALE					
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	16043	3752		450.00	0.00
	VIATICOS ANTONIO SANCHEZ DE LOS SANTOS 19 DE ABRIL TAMAZUNCHALE					
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	16043	3752		0.00	450.00
	VIATICOS ANTONIO SANCHEZ DE LOS SANTOS 19 DE ABRIL TAMAZUNCHALE					
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado	16043	3751		1,850.00	0.00
	VIATICOS ANTONIO SANCHEZ DE LOS SANTOS 19 DE ABRIL TAMAZUNCHALE					
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado	16043	3751		0.00	1,850.00
	VIATICOS ANTONIO SANCHEZ DE LOS SANTOS 19 DE ABRIL TAMAZUNCHALE					
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado	16043	3752		450.00	0.00
	VIATICOS ANTONIO SANCHEZ DE LOS SANTOS 19 DE ABRIL TAMAZUNCHALE					
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado	16043	3752		0.00	450.00
	VIATICOS ANTONIO SANCHEZ DE LOS SANTOS 19 DE ABRIL TAMAZUNCHALE					
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	16043	3751		1,850.00	0.00
	VIATICOS ANTONIO SANCHEZ DE LOS SANTOS 19 DE ABRIL TAMAZUNCHALE					
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	16043	3751		0.00	1,850.00
	VIATICOS ANTONIO SANCHEZ DE LOS SANTOS 19 DE ABRIL TAMAZUNCHALE					
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	16043	3752		450.00	0.00
	VIATICOS ANTONIO SANCHEZ DE LOS SANTOS 19 DE ABRIL TAMAZUNCHALE					
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	16043	3752		0.00	450.00
	VIATICOS ANTONIO SANCHEZ DE LOS SANTOS 19 DE ABRIL TAMAZUNCHALE					
8.2.7.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Pagado	16043	3751		1,850.00	0.00
	VIATICOS ANTONIO SANCHEZ DE LOS SANTOS 19 DE ABRIL TAMAZUNCHALE					
8.2.7.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Pagado	16043	3752		450.00	0.00
	VIATICOS ANTONIO SANCHEZ DE LOS SANTOS 19 DE ABRIL TAMAZUNCHALE					
1.1.1.2.0.0000	Bancos/Tesorería				0.00	2,470.00
	Banorte Cta. 1136057566					

SUMA 13,970.00 13,970.00

CONCEPTO	ELABORÓ		AUTORIZÓ	
	Elaboro			
	YIS		YIS 07/05/2021 12:48:58 p.m.	
	FECHA		NUMERO	
Area: Direccion Administrativa	16-abr-2021		166	
Banorte Cta. 1136057566			Pagina 1 de 1	
MXN Tipo de Cambio:1.0000 del 16/04/2021				



Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

16/04/2021 14:59

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	\$2,470.00
✓A	\$0.00
Fecha Aplicación	16/04/2021
Número de Referencia	16043
Propósito de la Transferencia	VIATICOS TAMANZUCHALE 19-21 ABR
Clave de Rastreo	186
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	EMMANUEL SALAS SILVA
Fecha Captura	16/04/2021 02:57:37 p. m.
Ejecutó	EMMANUEL SALAS SILVA
Fecha de Ejecución	16/04/2021 02:58:14 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	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 POTOSÍ
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: 19,20 Y 21 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	1	350.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	750.00	2	1,500.00
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	650.00	0	0.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	1,300.00	0	0.00
TOTAL DE VIATICOS			1,850.00

GASTOS DE TRANSPORTE

PASAJE	0.00
COMBUSTIBLE PROPORCIONADO A TRAVES DE LA TARJETA DE LA UNIDAD	0.00
PEAJE (CASETAS)	620.00
	0.00
TOTAL TRANSPORTE	620.00
TOTAL VIATICOS Y TRANSPORTE	2,470.00

SE TRASLADARA PARA HACER LA COMISION EN :

1. VEHICULO COLORADO 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 \$ 2,470.00

(dos mil cuatrocientos setenta pesos 00/100 m.n.)

POR CONCEPTO DE : 3

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

AUTORIZA

DIR. ADMINISTRATIVO
JOSE MIGUEL BRENIST LUMBRERAS

JEFE INMEDIATO

DIRECTOR DE CONSTRUCCION
Y CONSERVACION
LEOPOLDO F. GUJARDO VEGA



RECIBI

COMISIONADO
ANTONIO SANCHEZ DE LOS SANTOS

COMPROBACION DE VIATICOS

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSÍ

EMPLEADO COMISIONADO: ANTONIO SANCHEZ DE LOS SANTOS

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

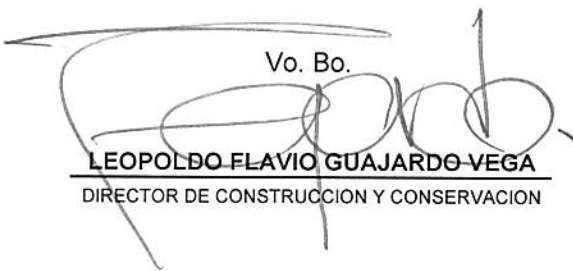
DEL

DIA	MES	AÑO
19	4	2021
21	4	2021

FECHA	CONCEPTO	VIATICOS	TRANSPORTE	TOTAL
19,20,21/04/21	Alimentacion	\$ 1,050.00		\$ 1,050.00
19,20/04/21	Hospedaje		\$ 800.00	\$ 800.00
19/04/2021	Peaje		\$ 52.00	\$ 52.00
19/04/2021	Peaje		\$ 152.00	\$ 152.00
TOTAL				\$ 2,054.00

IMPORTE RECIBIDO POR EL COMISIONADO	\$ 2,470.00
MENOS TOTAL GASTADO	\$ 2,054.00
SALDO A PAGAR POR EL COMISIONADO	\$ 416.00
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 - 1778
Fecha 20/4/2021 22:57:31

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, SAN LUIS 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 19 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 100C3296-28E1-4480-BCF1-4124314BD140
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación Abril 20 2021 - 22:57:37

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Y4yUpvFfuDPfuo+Fjs9G/ZPEPuKbfe1VDJ0J+aGVmBnUTxet3VVd788rUCwczXZlnFlezCJtm22AtR9Puq56o
4MauQTkA3jRax4ACRwMvRpy/faghcHD9xYGnt29CIBSgn0C/qIBqhUJGc8Ht8Zxl+6mHhYAagMJlxS6N2rFT2i
ZqGBOmHjEIPRIWyn9q0Gfj9v0dj7QsvMzlk0Cz1C960v8chVIAvhRRyAAQ6CISiY6NXHbFCN6rrypvNFB4qjgw
6dw6Yt8FBqCzzg/in0qwVyiWf2fdhWd6TIHf00xN749fW+TxXzd3mZopKWdgre4cdqBL5gKwmJSsarw8r8w==

Sello del SAT

XRIZA7DwaXXfh3LPf/hY5NRxYmd8STXA0XUldS3WuE7J0HNOwXc2AXNhZHKpJ4r2MilbaecgUZ/83iW
B4B9CbBMOjY8qayJZMHHIX5EQrkT/jtNVcfXDfpAYu50luK+rDOaAe8e7yXrTWBLPE3YOU+fUhcUVAo
ilhrCRO0xt5zkOnMhnUhlRXI9nxTVJlU+V4Gj+XhmymZcPiaBYyTrTna6ZILNzNdhElbDROdy/2ZKjd
lqitRVMUEzCy1VPkrJW5AoKg5KxIT88RI9J4znO56zwAyL3orshykvrmBxApCfOn1ozrjNURgj6d/B
DSKtCadi8XHKzXtUff2S8A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||100C3296-28E1-4480-BCF1-4124314BD140|2021-04-20T22:57:37|MAS0810247C0|Y4yU
pvFfuDPfuo+Fjs9G/ZPEPuKbfe1VDJ0J+aGVmBnUTxet3VVd788rUCwczXZlnFlezCJtm22AtR9Puq5
6o4MauQTkA3jRax4ACRwMvRpy/faghcHD9xYGnt29CIBSgn0C/qIBqhUJGc8Ht8Zxl+6mHhYAagMJlxS
6N2rFT2iZqGBOmHjEIPRIWyn9q0Gfj9v0dj7QsvMzlk0Cz1C960v8chVIAvhRRyAAQ6CISiY6NXHbFCN
6rrypvNFB4qjgw6dw6Yt8FBqCzzg/in0qwVyiWf2fdhWd6TIHf00xN749fW+TxXzd3mZopKWdgre4cd
qBL5gKwmJSsarw8r8w==|00001000000505142236||



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 - 1779
Fecha 20/4/2021 23:02:55

Datos del cliente

Cliente: JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: JEC910406SHZ
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 20 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 113CABD0-31C6-4858-86C8-7D5759A854EC
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación Abril 20 2021 - 23:03:00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Q+36POoB0zgVke6opSLeJc1Jz3qLyK2YChWEdvA9t4i3PpAvBq/6caRzAk1r5BjBDyZ0l1d2Aq0IF7q1g5rbyd
QIN9DknWQWBM26gMEFYf1gS+dY4QGA0w4Oc99kl5zn5PLjfwzoXdb6ZCI7Kkj+5KBLzq9IWVLI6bCMrTVeyYX
E4/IWX/UFgE32ALDxZLpSyChvjm0MJEO9jSIWAVGthM98zcQBbmJiU9+n06lldXVQ0/XNdcj2VBib9Tp5g2dKA/
TO99WOZSP/7fnWTXDgB0XKc8yzeoLQ14zBM/6aBjreuo5m67p1L3/ACjIQqC81o9JgJ1OEe7AeCHGSjFu2AQ==

Sello del SAT

b3ZMMemW9RyUz41C6s4kEL4+kTogUc2v1sbeRZqCOYJbc6B/43n3QyDJT4SX4mp+RvejYYNH7i53FV+I
/8uE5ykD7qbJWeGILPaRBotUmwX3Z/2npUWPL7FPIubUTkwcVS/5aKjg1jnZ8ITEjd6wTKTEibTjAT
OjGHZD1yKFIhyeBDetL9U7DsV6nOUUeAGGadFklLnl2+KH0N1Pu3f+rIZRujyxUzvd3pDbyS3C1wAZ
yDud9qblsZtA2lqr9Go82eHOAw9PR1x7FtjYQcRZXEdiEFxWseUgcfoBMA+L/FqN/k7GHAgxPI6IEUQB
VgqBmsvFThdvHxWmHK/P0g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|113CABD0-31C6-4858-86C8-7D5759A854EC|2021-04-20T23:03:00|MAS0810247C0|Q+36
POoB0zgVke6opSLeJc1Jz3qLyK2YChWEdvA9t4i3PpAvBq/6caRzAk1r5BjBDyZ0l1d2Aq0IF7q1g5rb
ydQIN9DknWQWBM26gMEFYf1gS+dY4QGA0w4Oc99kl5zn5PLjfwzoXdb6ZCI7Kkj+5KBLzq9IWVLI6bC
MrTVeyYXE4/IWX/UFgE32ALDxZLpSyChvjm0MJEO9jSIWAVGthM98zcQBbmJiU9+n06lldXVQ0/XNdcj2
VBib9Tp5g2dKA/TO99WOZSP/7fnWTXDgB0XKc8yzeoLQ14zBM/6aBjreuo5m67p1L3/ACjIQqC81o9Jg
J1OEe7AeCHGSjFu2AQ==|00001000000505142236||



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

Lugar de Expedición
CP:79960

Factura: 326658189

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

5e278a2a-5daf-415d-9f90-f1f8884ae335

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: 2021-04-26T12:12:29

Fecha de certificación: 2021-04-26T12:12:30

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	50181900	PASTELITO GANSITO MARINELA 50 GR BOLSA CHOCOLATE	11.11	0.89	11.11
1.000000 EA	50202301	BE LIGHT AGUA SABOR LIMON BOT PLAST 1L	13.79	2.21	13.79
1.000000 EA	50181905	GALLETAS DE AVENA QUAKER FRUTOS ROJOS 60G	12.96	1.04	12.96
1.000000 EA	50192100	MAFER TOSTADO SIN SAL 65GR	14.81	1.19	14.81
1.000000 EA	50131701	YOGURT NESTLE LICUADO NUEZ-CEREAL 500 GR	25.00	0.00	25.00
1.000000 EA	50202309	POWER ADE NARANJA MANDARINA PLST SPORT 1	24.14	3.86	24.14

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

101.81

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

6.07

TASA IEPS 8%

3.12

TOTAL MXN

111.00

Sello digital del CFDI

pQVxiJEoDNBrEiwAaPzvRMCMzvoQ+eCbDIP+ftPJYeZYFPBwDJacXnbmWRWNF4/iCylTJ4+e37iH5uotUZUrQ5z76xTAoRxN5MzhYs
dUdcJfYcwl8ZnjtUO1d9PyYanuOKm56xjp6q04iVvK0+v+d6rr4pEkStsFENglxyT+PKO2T7qQ4KtFU8e6d2aC1srOjDGJkxDIY7cYnozTP8
Y6d93otlVV8EH0ykYfC6RQXKAloAbH0jZ0B5JUCJa96LYCJ5KRSN/B6TH0SkpTkU0+pEXO8S6hw+M/3gcWq5l7qwZHeSd8NcaUsyr+
g6s+4lXtrUagE23UERA3hqZ8ukDC13A==

Sello digital del SAT

hpULVCp+hC4sHaOtJCE3mPI3L82+JFfyHO5Vihjt6BW76eFftZQapFTTNk9gxOYoz7rf3jbFKSrs/g4KxKvmyFmLn3D1UtyROmSHuR/E
Zl61DWwZQ10GOzltptvUUt/qc20yspA9feRRRPMdtKAh/QehBRysfx5mBqzUMOWdLebzg4yDHsgOf3l34ij53um5ZPcqf6UUy29YD9C5lx
eaVSSxTxlWt6tmpGU7xEuLNh/31ig7YtgWhbjg2muM7XCso4DfICDCAzT6pzwWp8zq+PONKckJl1Ou2XmqoS3Nr7ePnuVaOr1GBtzU
05emzRULLyyn9fR5Vr+z9R6xMMmysg==

Cadena Original

||1.1|5e278a2a-5daf-415d-9f90-f1f8884ae335|2021-04-

26T12:12:30|SNF171020F3A|pQVxiJEoDNBrEiwAaPzvRMCMzvoQ+eCbDIP+ftPJYeZYFPBwDJacXnbmWRWNF4/iCylTJ4+e37iH5uotUZUrQ5z76xTAoRxN5MzhYsdUdcJfYcwl8ZnjtUO1d9PyYanuOKm56xjp6q04iVvK0+v+d6rr4pEkStsFENglxyT+PKO2T7qQ4KtFU8e6d2aC1srOjDGJkxDIY7cYnozTP8Y6d93otlVV8EH0ykYfC6RQXKAloAbH0jZ0B5JUCJa96LYCJ5KRSN/B6TH0SkpTkU0+pEXO8S6hw+M/3gcWq5l7qwZHeSd8NcaUsyr+g6s+4lXtrUagE23UERA3hqZ8ukDC13A==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

Lugar de Expedición
CP:79970

Factura: 326659423

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

2c79d136-eaab-4dd9-b009-6c5fd6b4150a

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: 2021-04-26T12:16:54

Fecha de certificación: 2021-04-26T12:16:55

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	50202306	AGUA MINERAL TOPO CHICO 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE	15.09	2.41	15.09
1.000000 EA	50192100	CHICHARRON DE CERDO SABRITAS 30 GR	21.50	0.00	21.50
1.000000 EA	50181905	GALLETAS POLVORONES MARINELA 113 GR BOLSA NARANJA	14.81	1.19	14.81
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1 LT BOTELLA	11.50	0.00	11.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

62.90

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

2.41

TASA IEPS 8%

1.19

TOTAL MXN

66.50

Sello digital del CFDI

L81ZGI7YRH6RvYFfGi7kDCZEwEPE5pw9xDMHwFsePrS5LQpB9E+/SEMEmqPzXNKuZYO+Zr+YJSwp666xKXsFBHf9DUPjDXDm5TjyWZ8M0P6n6+vPHBYXkcfCqQhJshaoximEjfm4ZoDO9iWmDfY2Pmj2cP5+L01/aM5fdiUigclPcDtlYoN3n+RbtgZmteJZ6b/6tgz9bSjUj1T/h9thMh5zCcgMjQKokDYWhBpvrk/plU8v8YUZgldZmv7HSRfp9xa/OhlHrGIClo6nBeSZFgqDOsAYmtPduQ8wRMu+MEc7EInFUDHBvPcmjJORo8C4i9jEm335pSEJOgaTyVqNGQ==

Sello digital del SAT

HK76meV0kdSCqg6Ge4RTv606ZjNIDFDze/nJ6sGXGb921GrM1won+DJ4s8Agx3diPmKXJQtfUqeEWMd1PhUxzt1se+MgeCUizQpvAGKJeUGT3Illkzf/ITDIWl+/VlzYrT2ncaV+znciYm2jYKOAfBO9PO+dqFeWHAQV8/Fls+cE+K/er0pUoBgOLCJSM8uCdAj8ccmRDa3HED2yjVyK3sIBKFtgzpzf7VCgGd/sApIPaWGwYXvzal8yE7UU8pVH5aGqYIEpF0opG4WKM09vRAFYiGEpaLmzWMOukYbViFY/IPSvP09IB9K+1YIQX5lqo9umNxmEzT7gStWZWg==

Cadena Original

||1.1|2c79d136-eaab-4dd9-b009-6c5fd6b4150a|2021-04-

26T12:16:55|SNF171020F3A|L81ZGI7YRH6RvYFfGi7kDCZEwEPE5pw9xDMHwFsePrS5LQpB9E+/SEMEmqPzXNKuZYO+Zr+YJSwp666xKXsFBHf9DUPjDXDm5TjyWZ8M0P6n6+vPHBYXkcfCqQhJshaoximEjfm4ZoDO9iWmDfY2Pmj2cP5+L01/aM5fdiUigclPcDtlYoN3n+RbtgZmteJZ6b/6tgz9bSjUj1T/h9thMh5zCcgMjQKokDYWhBpvrk/plU8v8YUZgldZmv7HSRfp9xa/OhlHrGIClo6nBeSZFgqDOsAYmtPd uQ8wRMu+MEc7EInFUDHBvPcmjJORo8C4i9jEm335pSEJOgaTyVqNGQ==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

Lugar de Expedición
CP:79960

Factura: 326659837

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

b6246aff-bed6-4ec2-9167-3a231754d319

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: 2021-04-26T12:18:33

Fecha de certificación: 2021-04-26T12:18:34

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	LEVITE PINA COCO 1,5LT	21.50	0.00	21.50
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1 LT BOTELLA	11.50	0.00	11.50
1.000000 EA	50181905	GALLETAS AVENA CHISPAS CHOCOLATE LA PETITE BRETONNE 100G	20.37	1.63	20.37
1.000000 EA	50181900	BIMBUNUELOS BIMBO 66GR BOLSA	12.50	1.00	12.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

65.87

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

2.63

TOTAL MXN

68.50

Sello digital del CFDI

GdtSDNhTbZvD+ZcmAr84ZNY54A3+UjYsYACTbOA+HJmbFvE6IRMt8SZ9AwKAGMHdceBmQCraJpWYnCGUmmk0xn2ckTLjQncpd1r/b3LWMQGvNUUPIW5kctbJ9VdsLrOHf40u1btleN6eUZbwaJlZoB35INHvJaKsjwk0BG4b3HbAGCyKGvIMupSWrw2+0e+wxzdZDZTY8MfEN/2K3akwzDHcfUBKF40++gw0Zqq7rO332bZ84boC0wbloQ0P0FBQbnQhIGGWerQRxrcLSx/EgD4pRgZhHkdHY1q6S33+hiMu7+rdlOW1x/kyCaFGnSL+01606EXMKqQ2DqR5hDUOhw==

Sello digital del SAT

X5wcQLfRpH4tfRQgfrZqP/Ss2unr6PeTdOHRmU5mFAkvrEbNCbYx4YMB3x/1V5bacyigQa/hf/V4nFT4gOsdSH5EknUKhxx59rDQ1WN/VJXNf+VeqGhnlPquQwPTvgs2wX0B7DpLaLeAo8g3KDxtllQn7teLCpascUUErvh34TeyPFkgpqnoJLFMhiuPaVUlpwek8s/Wu6AUCw3aVBAuT3ZYZUotp8Bw1iGxQMwO+IIM7a+3fcCY4c73MvnLWnj6P+9E59AsERyV9D/R3pjM1neyO5wehPOw1KOTTiDqVCYfM2zLmaztK9757POw8uSXyf2B2vbT/0Zo1/v8At7Jsg==

Cadena Original

||1.1|b6246aff-bed6-4ec2-9167-3a231754d319|2021-04-

26T12:18:34|SNF171020F3A|GdtSDNhTbZvD+ZcmAr84ZNY54A3+UjYsYACTbOA+HJmbFvE6IRMt8SZ9AwKAGMHdceBmQCraJpWYnCGUmmk0xn2ckTLjQncpd1r/b3LWMQGvNUUPIW5kctbJ9VdsLrOHf40u1btleN6eUZbwaJlZoB35INHvJaKsjwk0BG4b3HbAGCyKGvIMupSWrw2+0e+wxzdZDZTY8MfEN/2K3akwzDHcfUBKF40++gw0Zqq7rO332bZ84boC0wbloQ0P0FBQbnQhIGGWerQRxrcLSx/EgD4pRgZhHkdHY1q6S33+hiMu7+rdlOW1x/kyCaFGnSL+01606EXMKqQ2DqR5hDUOhw==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001942311 CARRIL:3 A

013261000236192332F40CD74F0F4689

19/04/2021 05:43:57
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 44.83 7.17 52.00
Cobrador: 852531
CLASE: P

013261000236192332F40CD74F0F4689

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-IN4)
ZACATIPAN TAM
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

MAANBE9907284	2	19/04/2021	20:44
GALLE AVEQUAKER FEUT	1		14.00
MAFERSTIRAL 650	1		16.00
YOGNESTLELICHOUE250GG	1		25.00
POWER ADE NAR 1L	1		26.00
GAUSTO 50 GR	1		12.00
BE LIGHT LIMON 1L	1		16.00
Fol_Vta:308254		Total:	\$ 111.00
ID=10THP50NDH2		IVA INCLUIDO:	\$ 6.07
CIENTO OCHO PESOS 50/100 M.N.			
Efectivo M.N.: 200.00			
Pago: \$ 200.00		Cambio:	\$ 89.00

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
LE
SAN LUIS POTOSI C.P.79960
email:atencionclientes@oxxo.com
telefono sin costo 81 83 20 20 20

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001756115 CARRIL:4 A

013931000217845544599EAEBF946452

19/04/2021 06:21:56
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 131.03 20.97 152.00
Cobrador: 710380
CLASE: P

013931000217845544599EAEBF946452

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-IN4)
TAMPACAN TAM
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

CAMAOS0206054	1	20/04/2021	09:12
A MINERAL TOP600HL	1		17.50
CHICHARRONCERDO50GR	1		21.50
PULVERONES 113G	1		16.00
AGUA BONAFONT 1 LT	1		11.50
Fol_Vta:201828		Total:	\$ 66.50
ID=10THP508361		IVA INCLUIDO:	\$ 2.41
SESENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.			
Efectivo M.N.: 70.00			
Pago: \$ 70.00		Cambio:	\$ 3.50

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
LUGAR DE EXPEDICION:TAMAZUNCHALE, SAN LUIS POTOSI
CARRETERA CIUDAD VALLES-TAMAZUNCHALE #94 A MATLAPA,
MATLAPA SAN LUIS POTOSI C.P.79970
email:atencionclientes@oxxo.com
telefono sin costo 81 83 20 20 20

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-IN4)
ZACATIPAN TAM
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

SAPRAZ9906254	1	21/04/2021	09:25
LEVITE PINA COCO 1.5	1		21.50
AGUA BONAFONT 1 LT	1		11.50
GALLETASAUENAT00G	1		22.00
BIBUNDEL. BIB066GR	1		13.50
Fol_Vta:1019730		Total:	\$ 68.50
ID=10THP50NDH1		IVA INCLUIDO:	\$ 0.00
SESENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.			
Efectivo M.N.: 70.00			
Pago: \$ 70.00		Cambio:	\$ 1.50

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
LE
SAN LUIS POTOSI C.P.79960
email:atencionclientes@oxxo.com
telefono sin costo 81 83 20 20 20

\$ 246. com. da

SAN LUIS POTOSI, SLP
A 26 DE ABRIL DE 2021

SUCURSAL: 0845 TAMPARACUA

COMPROMISARIO UNIVERSAL DE SUZURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.R.

CUENTA: 1136057566
TITULAR: JUNTA ESTATAL DE CARINOS DE SAN LUI
DETALLE:
EFFECTIVO N.R.: \$416.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$416.00
(==CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 N.R.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO DANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	04	0110	13:58	

FOLIO ELECTRONICO: 2604202108453110401101358