



Junta Estatal de Caminos de San Luis Potosí

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

Título VIÁTICOS SANTIAGO NIETO SANCHEZ 8 Y 9 OCT. CD. VALLES Y TAMAZUNCHALE

Fecha de Aplicacion 22/10/2020 00:00

Tipo de Poliza Egresos
Referencia Transferencia Electronica 1107

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 V. SANTIAGO NIETO SANCHEZ 7 Y 8 OCT. CD. VALLES TAMAZUNCHALE SANTIAGO NIETO SANCHEZ	1107			1,700.00	0.00
1.1.2.3.0.0000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo V. SANTIAGO NIETO SANCHEZ 7 Y 8 OCT. CD. VALLES TAMAZUNCHALE SANTIAGO NIETO SANCHEZ	1107			0.00	1,641.00
5.1.3.7.0.0000	Servicios de Traslado y Viáticos V. SANTIAGO NIETO SANCHEZ 7 Y 8 OCT. CD. VALLES TAMAZUNCHALE	1107	3751		1,200.00	0.00
5.1.3.7.0.0000	Servicios de Traslado y Viáticos V. SANTIAGO NIETO SANCHEZ 7 Y 8 OCT. CD. VALLES TAMAZUNCHALE	1107	3752		441.00	0.00
8.2.2.0.0.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer V. SANTIAGO NIETO SANCHEZ 7 Y 8 OCT. CD. VALLES TAMAZUNCHALE	1107	3751		0.00	1,200.00
8.2.2.0.0.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer V. SANTIAGO NIETO SANCHEZ 7 Y 8 OCT. CD. VALLES TAMAZUNCHALE	1107	3752		0.00	441.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido V. SANTIAGO NIETO SANCHEZ 7 Y 8 OCT. CD. VALLES TAMAZUNCHALE	1107	3751		1,200.00	0.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido V. SANTIAGO NIETO SANCHEZ 7 Y 8 OCT. CD. VALLES TAMAZUNCHALE	1107	3751		0.00	1,200.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido V. SANTIAGO NIETO SANCHEZ 7 Y 8 OCT. CD. VALLES TAMAZUNCHALE	1107	3752		441.00	0.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido V. SANTIAGO NIETO SANCHEZ 7 Y 8 OCT. CD. VALLES TAMAZUNCHALE	1107	3752		0.00	441.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado V. SANTIAGO NIETO SANCHEZ 7 Y 8 OCT. CD. VALLES TAMAZUNCHALE	1107	3751		1,200.00	0.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado V. SANTIAGO NIETO SANCHEZ 7 Y 8 OCT. CD. VALLES TAMAZUNCHALE	1107	3751		0.00	1,200.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado V. SANTIAGO NIETO SANCHEZ 7 Y 8 OCT. CD. VALLES TAMAZUNCHALE	1107	3752		441.00	0.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado V. SANTIAGO NIETO SANCHEZ 7 Y 8 OCT. CD. VALLES TAMAZUNCHALE	1107	3752		0.00	441.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido V. SANTIAGO NIETO SANCHEZ 7 Y 8 OCT. CD. VALLES TAMAZUNCHALE	1107	3751		1,200.00	0.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido V. SANTIAGO NIETO SANCHEZ 7 Y 8 OCT. CD. VALLES TAMAZUNCHALE	1107	3751		0.00	1,200.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido V. SANTIAGO NIETO SANCHEZ 7 Y 8 OCT. CD. VALLES TAMAZUNCHALE	1107	3752		441.00	0.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido V. SANTIAGO NIETO SANCHEZ 7 Y 8 OCT. CD. VALLES TAMAZUNCHALE	1107	3752		0.00	441.00
8.2.7.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Pagado V. SANTIAGO NIETO SANCHEZ 7 Y 8 OCT. CD. VALLES TAMAZUNCHALE	1107	3751		1,200.00	0.00
8.2.7.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Pagado V. SANTIAGO NIETO SANCHEZ 7 Y 8 OCT. CD. VALLES TAMAZUNCHALE	1107	3752		441.00	0.00
1.1.1.2.0.0000	Bancos/Tesoreria Banorte Cta. 1095685114				0.00	1,700.00

SUMA 9,905.00 9,905.00

CONCEPTO	ELABORÓ	AUTORIZÓ	
	Elaboro	YIS	YIS 22/10/2020 10:49:25 a.m.
	FECHA	NUMERO	Pagina 1 de 1
	22-oct-2020	41	



Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

01/10/2020 13:41

Cuenta/ CLABE Ordenante	1095685114
Nombre del Ordenante	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
RFC Ordenante	JEC910406SH2
Moneda	MXP
ID Tercero	SNS
Nombre del Beneficiario	SANTIAGO NIETO SANCHEZ
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0216958287
Titular de la Cuenta	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
RFC Beneficiario	NISS650725DJ8
Importe a Transferir	\$1,700.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	01/10/2020
Número de Referencia	01107
Propósito de la Transferencia	VIATICOS CD VALLES Y TAMANZUCHALE
Clave de Rastreo	1461
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	EMMANUEL SALAS SILVA
Fecha Captura	01/10/2020 01:40:35 p. m.
Ejecutó	EMMANUEL SALAS SILVA
Fecha de Ejecución	01/10/2020 01:41:09 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



SF-DGE-DCP-SDCP-G-06



JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ COMPLEMENTO PLIEGO DE COMISION

DEPENDENCIA: JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DIRECCION: DIRECCION ADMINISTRATIVA CLAVE PRESUPUESTAL :

EMPLEADO DE COMISION : SANTIAGO NIETO SANCHEZ PUESTO JEFE DEL DEPTO. DE ALMACEN LUGAR DE COMISION: CD. VALLES Y TAMAZUNCHALE, S.L.P.

PERIODO DE LA COMISION: 8 Y 9 DE OCTUBRE DE 2020 MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION: VERIFICACION DE INVENTARIO EN RESIDENCIA DE CD. VALLES Y TAMAZUNCHALE, S.L.P.

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

Table with 4 columns: Category, CUOTA DIARIA, DIAS, TOTAL. Rows include DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR, DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO, FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR, FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO, and TOTAL DE VIATICOS.

GASTOS DE TRANSPORTE

Table with 2 columns: Category, Amount. Rows include PASAJE, COMBUSTIBLE: CARGA CON TARJETA DE COMBUSTIBLE ASIGNADA AL VEHICULO, PEAJE (CASSETAS) POR MEDIO DE TARJETA IAVE. TAXIS, and TOTAL TRANSPORTE.

TOTAL VIATICOS Y TRANSPORTE

\$ 1,700.00

SE TRASLADARA PARA HACER LA COMISION EN :

- 1. VEHICULO: CAPACIDAD EN LTS TANQUE DE COMBUSTIBLE: JEC-051 LITROS, NÚMERO DE CILINDROS DEL VEHÍCULO: CILINDROS, 2. VEHICULO PARTICULAR PLACAS, 3. AUTOBUS, 4. AVION

RECIBI LA CANTIDAD DE: 1,700.00 (MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE : 2

AUTORIZA

Signature of Director Administrativo: C.P. JOSE MIGUEL BERENIST LUMBRERAS

JEFE INMEDIATO

Signature of C.P. EVA TREVINO RODRIGUEZ, SUB DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES

RECIBI

Signature of Comisionado: SANTIAGO NIETO SANCHEZ



Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

01/10/2020 13:41

Cuenta/ CLABE Ordenante	1095685114
Nombre del Ordenante	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
RFC Ordenante	JEC910406SH2
Moneda	MXP
ID Tercero	SNS
Nombre del Beneficiario	SANTIAGO NIETO SANCHEZ
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0216958287
Titular de la Cuenta	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
RFC Beneficiario	NISS650725DJ8
Importe a Transferir	\$1,700.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	01/10/2020
Número de Referencia	01107
Propósito de la Transferencia	VIATICOS CD VALLES Y TAMANZUCHALE
Clave de Rastreo	1461
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	EMMANUEL SALAS SILVA
Fecha Captura	01/10/2020 01:40:35 p. m.
Ejecutó	EMMANUEL SALAS SILVA
Fecha de Ejecución	01/10/2020 01:41:09 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



SF-DGE-DCP-SDCP-G-06

JUNTA ESTATAL
DE CAMINOS**GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE SAN LUIS POTOSÍ
COMPLEMENTO PLIEGO DE COMISION**DEPENDENCIA:
DIRECCION:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS
DIRECCION ADMINISTRATIVA

CLAVE PRESUPUESTAL :

EMPLEADO DE COMISION :	SANTIAGO NIETO SANCHEZ		
PUESTO	JEFE DEL DEPTO. DE ALMACEN		
LUGAR DE COMISION:	CD. VALLES Y TAMAZUNCHALE, S.L.P.		
PERIODO DE LA COMISION:	7 Y 8 DE OCTUBRE DE 2020		
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION:	VERIFICACION DE INVENTARIO EN RESIDENCIA DE CD. VALLES Y TAMAZUNCHALE, S.L.P.		
TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS			
	CUOTA DIARIA	DIAS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	\$ 400.00	1	\$ 400.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	\$ 800.00	1	\$ 800.00
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	\$ 550.00	0	\$ -
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	\$ 1,300.00	0	\$ -
TOTAL DE VIATICOS			
GASTOS DE TRANSPORTE			
PASAJE			\$ -
COMBUSTIBLE: CARGA CON TARJETA DE COMBUSTIBLE ASIGNADA AL VEHICULO			
PEAJE (CASSETAS) POR MEDIO DE TARJETA IAVE. TAXIS			\$ 500.00
TOTAL TRANSPORTE			
TOTAL VIATICOS Y TRANSPORTE			\$ 1,700.00
SE TRASLADARA PARA HACER LA COMISION EN :			
1. VEHICULO:	JEC-051	3. AUTOBUS	<input type="text"/>
CAPACIDAD EN LTS TANQUE DE COMBUSTIBLE:	<input type="text"/>	LITROS	
NUMERO DE CILINDROS DEL VEHICULO:	<input type="text"/>	CILINDROS	
2. VEHICULO PARTICULAR PLACAS	<input type="text"/>	4. AVION	<input type="text"/>
RECIBI LA CANTIDAD DE:	1,700.00	(MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	
POR CONCEPTO DE :	2		

AUTORIZA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C.P. JOSE MIGUEL BRENIST LUMBRERAS

JEFE INMEDIATO

C.P. EVA TREVINO RODRIGUEZ
SUB DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES

RECIBI

COMISIONADO
SANTIAGO NIETO SANCHEZ

INFORME EJECUTIVO DE COMISIÓN

LUGAR DE LA COMISION:	TAMAZUNCHALE Y CD. VALLES, S.L.P.
PERIODO DE LA COMISION:	7 Y 8 DE OCTUBRE DE 2020
MOTIVO DE LA COMISION:	REVISION DE INVENTARIOS
No VEHÍCULO, TIPO Y No CILINDROS:	FORD FIESTA JEC-051
CAPACIDAD DEL TANQUE	50 LITROS
TOTAL DE KILOMETROS RECORRIDOS	
ODOMETRO INICIAL Y FINAL	

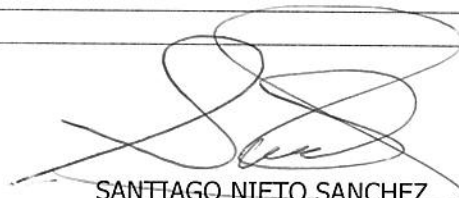
DETALLE DE ACTIVIDADES

7 DE OCTUBRE DE 2020 TRASLADO DE SAN LUIS POTOSI A TAMAZUNCHALE PARA REALIZAR INVENTARIO FISICO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PROPIEDAD DE LA J.E.C., SE REPORTA COMO FALTANTE: UN SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS) MARCA GARMIN, MODELO OREGON 650 ,SERIE 30D079748 Y CON NUMERO DE INVENTARIO 222546,SE LEVANTO EL ACTA POR NO SER LOCALIZADO YA QUE LA PERSONA QUE LO TENIA BAJO RESGUARDO FALLECIO, Y NADIE ESTA ENTERADO DE DONDE PUDO HABER QUEDADO ESTE APARATO.

7 DE OCTUBRE DEL 2020 DE TAMAZUNCHALE ME TRASLADÉ A CD. VALLES, S.L.P. PARA PERNOCTAR Y REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO, EN ESTA RESIDENCIA EL DÍA 8 DE OCTUBRE, NO SE ENCONTRARON FALTANTES.

DETALLE DE LA COMPROBACIÓN:

FACT 174	07/10/2020	VIATICOS CON PERNOCTA	ALIMENTOS	\$ 192.00
FACT A57007	08/10/2020	VIATICOS CON PERNOCTA	HOTEL	\$ 677.01
FACT B71381	08/10/2020	VIATICOS SIN PERNOCTA	ALIMENTOS	\$ 115.00
3-0001211654	07/10/2020	CASETA		\$ 50.00
3-0001532392	07/10/2020	CASETA		\$ 150.00
0190909 CS:J73	07/10/2020	CASETA		\$ 41.00
3-0001338767	08/10/2020	CASETA		\$ 150.00
3-0001188971	08/10/2020	CASETA		\$ 50.00



 SANTIAGO NIETO SANCHEZ

 JEFE DEL DEPTO. DE ALMACEN



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000404375794

FECHA DE EMISIÓN

08/10/2020 07:04:54 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

08/10/2020 07:04:56 a. m.

FOLIO FISCAL: 50A6A15E-E405-4CD2-A7EF-0F068F82F9C5

EMISOR

NOMBRE: ALFONSO MARTINEZ QUINTANA
 RFC: MAQA510124PA4
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 79040 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición MONEDA: MXN - Peso Mexicano
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90111500	E48	1.00		HOSPEDAJE	\$568.91	\$0.00	\$568.91
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$91.03	

DATOS DE HOSPEDAJE

FECHA DE REGISTRO: 07/10/2020
 FECHA DE SALIDA: 08/10/2020 HABITACIÓN: 210

OBSERVACIONES: Folios: A165368,

SON: SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS, 1/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90111500	Hoteles y moteles y pensiones
E48	service unit

SUBTOTAL	\$568.91
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$91.03
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$91.03
ISH 3.00 %	\$17.07
IMPUESTOS LOCALES	\$17.07
TOTAL	\$677.01

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|50a6a15e-e405-4cd2-a7ef-0f068f82f9c5|2020-10-08T07:04:56|LSO1306189R5|F3MyD2h/qxnKAE6BKuZfVYwWtuQMb1aW/kpt+Yi4SKfoTxY+72+K8X/Bukmsut2JYxIYJO6M8kxkM5i31d6yw7EqrT13XiKolZ2AUvvq7Is9Zjd pHJb8m5bBTmJQvijVVVOWZII1RE32QOqDGB16nQ7mIsG1gvxq9/O53JtZw28UZDSueSNprCBxpGDg3csal77wBJZ0T1x72Z89H9GVO3wP2LSI2gipKXTPqXd2ZP9tUh85c5TS135wBkAAx/HVrlGTkV/3ky+T1kNu06/uMYwL3dtzD/ID0kBuJWUOu4rWCpHRUzllZup/PhF2ZcgCy4RozTrMiazmcMC5oRw==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

F3MyD2h/qxnKAE6BKuZfVYwWtuQMb1aW/kpt+Yi4SKfoTxY+72+K8X/Bukmsut2JYxIYJO6M8kxkM5i31d6yw7EqrT13XiKolZ2AUvvq7Is9Zjd pHJb8m5bBTmJQvijVVVOWZII1RE32QOqDGB16nQ7mIsG1gvxq9/O53JtZw28UZDSueSNprCBxpGDg3csal77wBJZ0T1x72Z89H9GVO3wP2LSI2gipKXTPqXd2ZP9tUh85c5TS135wBkAAx/HVrlGTkV/3ky+T1kNu06/uMYwL3dtzD/ID0kBuJWUOu4rWCpHRUzllZup/PhF2ZcgCy4RozTrMiazmcMC5oRw==

SELLO DEL SAT

sOhyWY85NrrSqfnPVMObYHsSr+2Q785KuhIbffbQgrvUDkrjnbqxW6uG9jZzrmMWBZXXJ4c3hxtn3/dQzHneDcByfuFwrjV1p+IHFNp95MgSnoEy51Tk7QI6KDDPGZKNK0HSwXM/6KbHqoGvSj9vfOfqgVb2wJgHsW1xetMxWkcPi2eOYf5+mwf6d/yueP4sdjvwqpXl0wq5xaG2AQ5+ZEmRp0XwclUbbW9ctmWgD3RW3R7JO0F/kmDDM3adACOxhj3ltqRSLmhMeSRCU/9GRjMcWWfAaIFD4U8u6EzpqzTB7mbcdQRzVJqUibNDJQy3R/g4Hnajq82wsxGUCWGGQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

LEONOR MARTINEZ SALAZAR

R.F.C MASL590424A79 C.U.R.P.
 CARRETERA AL INGENIO KM. 1 No. S/N Col. GUADALUPE
 CP 79010, VALLES, San Luis Potosí

FACTURA

FOLIO 174

DIA	MES	AÑO
09	10	2020

Cel: 4813810917 Correo: f_huasteca_slp_07@hotmail.com Sitio web:

Folio Fiscal 3119D88F-6701-4D43-9572-ED52CC0013E0

Fecha y Hora de Emisión 2020-10-09T20:15:19

Número de Serie del CSD 00001000000408448907

Lugar de Expedición 79010

DATOS DEL CLIENTE

Nombre	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS
RFC	JEC910406SH2
Uso CFDI	G03/Gastos en general
Dirección	MARIANO JIMENEZ No. 830 Col. ALAMITOS CP. 78280, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
1.00	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS 07 OCTUBRE 2020.	165.52	165.52	
90101501/Restaurantes					
3/Unidad de servicio					
			Tipo	Impuesto	Base
			Traslado	002/IVA	165.52
			Factor	TasaCuota	Importe
			Tasa	0.160000	26.48

CANTIDAD CON LETRA (MXN). Tipo de comprobante: ingreso

SUBTOTAL	165.52
IVA (16%)	26.48
TOTAL	192.00

CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Método: PUE/Pago en una sola exhibición

Forma: 01/Efectivo



Fecha y Hora de Certificación	2020-10-09T20:16:16
Número de Serie del Certificado del SAT	00001000000504465028
Sello Digital del CFDI	c8FytJQUaCHGqATIR3MvjqX/sjy1LeBg2n8owVII4PLHBupf59UAh+1aLANvq+nZiFoKqHRGiB+fEH1kraHqCGZoaVEYnX1mI68G/oyN5kjbsyPEHtjBxd22m1t6Mvt6WnpvvtK0Xi4PHFVcnpmEz1Ynh8LGs+Lt+NtLFC+g5KT HdhXX15Wpyt0Rlu7gevjiDjyLTCws5Fgl+aSN8EU0/zgOleiMwftjMG27RB2ldE3nyb0XzV9I+TOu+KoHTtVU/JcXR+QRR9/asw72RzNKZXva1ZM08eMDF/mezFyx3YDSHpAVveYMIIRWdVYEauv2pm/wwbK/dOHIQCfdZHfUQ==
Sello Digital del SAT	gB3IP1/Xb5YOXK4fSBcre08T0FgdEuzHYwhegXDLJW9+qU6/fyT5tlz1oIF2faiwhsph8IX12UCD So4zlc54CrmGn8xxfuqv6N/DoEqpmI8p8wN4mg7sh6P5mNMUL/P+I30V5zT48jmfW3o/DnFIfGZwDuQggT7cLrurfb4zn0EQ XZ0ZAvz+D6ELuilKoEotoaOoe97dkQbsonPm+qLjSFCLKdRTxdY7mgCtzPqk+24XdJheDBI8qWhfAZPifPrKnvfkivBsRef2n1kwd14kS/Ci9jEqOY0ukqtEeMtp5Pg+TsSqMxkx01l2nnwc2oP4aw1wDcGEY4nwaMDgCm0ILCw==
Cadena Original del TFD	1.1 3119D88F-6701-4D43-9572-ED52CC0013E0 2020-10-09T20:16:16 SAT970701NN3 c8FytJQUaCHGqATIR3MvjqX/sjy1LeBg2n8owVII4PLHBupf59UAh+1aLANvq+nZiFoKqHRGiB+fEH1kraHqCGZoaVEYnX1mI68G/oyN5kjbsyPEHtjBxd22m1t6Mvt6WnpvvtK0Xi4PHFVcnpmEz1Ynh8LGs+Lt+NtLFC+g5KTHdhXX15Wpyt0Rlu7gevjiDjyLTCws5Fgl+aSN8EU0/zgOleiMwftjMG27RB2ldE3nyb0XzV9I+TOu+KoHTtVU/JcXR+QRR9/asw72RzNKZXva1ZM08eMDF/mezFyx3YDSHpAVveYMIIRWdVYEauv2pm/wwbK/dOHIQCfdZHfUQ== 00001000000504465028

Condiciones: CONTADO

621/Incorporación Fiscal

Este documento es una representación impresa de un CFDI



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000404375794

FECHA DE EMISIÓN

08/10/2020 07:54:03 a.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

08/10/2020 07:54:10 a.m.

FOLIO FISCAL: D579C520-9749-480B-977D-A88301DB622F

EMISOR

NOMBRE: ALFONSO MARTINEZ QUINTANA
 RFC: MAQA510124PA4
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 79040
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00		CONSUMO	\$99.14	\$0.00	\$99.14
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$15.86	

DATOS DE HOSPEDAJE

FECHA DE REGISTRO: 08/10/2020

FECHA DE SALIDA: 08/10/2020

HABITACIÓN: 9010

OBSERVACIONES: Folios: A165375.

SUBTOTAL	\$99.14
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$15.86
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$15.86
TOTAL	\$115.00

SON: CIENTO QUINCE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	service unit

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|d579c520-9749-480b-977d-a88301db622f|2020-10-08T07:54:10|LSO1306189R5|JMSJHzfKehegZCJsBGcJsv5s110PKdGNhw0eg3bcl3FHoaSCHAFTI56eGTq7QxRQ76yU5kIKCRfA54dewllhJXVnAI7SMjZFayKml5zo5Po+vzulJypwSZs7f4gR5jnjuGanJmT3qdA4RW6DFIAQ2QPu1kZzqHKEKOjB+yIpp9LnDwYyJrFUpSPTuXe0YqvrqK0oILE2GZP7F1ThVsuiO+5CgBv1YIE24uyJ3xgJlZvfvxN1yvbYrPa7YHqVoY29IGqrG2smbllwskTR+hllcpJd2T/r4joGJ7oLKTxooTjad+r3U1t9cykf1srjlsstgOUhEEh7uzlgnle4IAYAg==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

JMSJHzfKehegZCJsBGcJsv5s110PKdGNhw0eg3bcl3FHoaSCHAFTI56eGTq7QxRQ76yU5kIKCRfA54dewllhJXVnAI7SMjZFayKml5zo5Po+vzulJypwSZs7f4gR5jnjuGanJmT3qdA4RW6DFIAQ2QPu1kZzqHKEKOjB+yIpp9LnDwYyJrFUpSPTuXe0YqvrqK0oILE2GZP7F1ThVsuiO+5CgBv1YIE24uyJ3xgJlZvfvxN1yvbYrPa7YHqVoY29IGqrG2smbllwskTR+hllcpJd2T/r4joGJ7oLKTxooTjad+r3U1t9cykf1srjlsstgOUhEEh7uzlgnle4IAYAg==

SELLO DEL SAT

ijp5a/U3LdnLfb7n6HSvmAUx60hd7/lhsHADvhPaH7dOIOYsC7SSCZIOdKAVMDP93rZWjmdLhSBP2esSVQvyBESIO25F2RUtNI6hsYDwPnZy sTWnzR1tusmqg01kvZIHajm4jXJYCwvBgohdMTRJy6JJgJG62ifOu+YfqEYvSbCzQzR6RGdW5M8GecFY9D0OpZcOb2LVtOX+4ustTQfkM Gc20tekwU+EDZN2OCeBy1Nbo+L2MXS+WekVJTSaoMo7nw0A6OX6Y+OJPhpy73eg6ecDdXu88paTqDxFX+n+K4Gu0eqAY0t6Y/NFnSp2 wa/T58e/f/L4/2iLQNaKVL6g==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001211654 CARRIL:4 A

01327100015234209CB7554DB717D085

07/10/2020 08:55:01
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 43.10 6.90 50.00
Cobrador: 750383
CLASE: AUTO

01327100015234209CB7554DB717D085

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001532392 CARRIL:3 A

0139210001846120D02A0676671FEB93

07/10/2020 09:34:01
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 129.31 20.69 150.00
Cobrador: 753939
CLASE: AUTO

0139210001846120D02A0676671FEB93

BANBRAS

BANCO NACIONAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

Usted cuenta con 15 días naturales
después del cierre de mes para
generar su factura.

BIENVENIDO

La Pitahaya-La Calera

CarriFACTURAR: www.autopistavallestamuin.mx
Folio: 01090909 C.C. 073

Clase: TOLLA NPB
LIBRAMIENTO CD. VALLES - TAMUÍN

Fecha: 07/08/2020
Hora: 09:51:12
Consecutivo: 0225323

IMPORTE	TOTAL
41.00	41.00

DCAAL-HKAU-C5DN-AFKKE-J73

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001338767 CARRIL:2 B

01391200019061191B8518E7E4C6F287

08/10/2020 12:26:57
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 129.31 20.69 150.00
Cobrador: 751689
CLASE: AUTO

01391200019061191B8518E7E4C6F287

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001188971 CARRIL:1 B

0132420001527348C801E1C852701C92

08/10/2020 13:08:20
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 43.10 6.90 50.00
Cobrador: 753627
CLASE: AUTO

0132420001527348C801E1C852701C92

SAN LUIS POTOSI, S L P
A 16 DE OCTUBRE DE 2020

SUCURSAL: 0841 AVENIDA

COMPROMISARIO UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA A.N.

CUENTA: 1095605114
TITULAR: JUNTA ESTATAL DE CALIBROS DE SAN LUIS
DETALLE:
EFECTIVO A.N.: \$59.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$59.00
(=CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 A.N.=)

*** DEBELESE DE DOCUMENTOS***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLASE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0237	14:24	

FOLIO ELECTRONICO: 1610207008413110102371424