



Junta Estatal
de Caminos

Junta Estatal de Caminos de San Luis Potosí

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

Titulo VIATICOS EMMANUEL SALAS SILVA 11 DE JUNIO CD. VALLES		Fecha de Aplicacion 31/07/2020 00:00				
Tipo de Poliza	Egresos	Proceso	Poliza Manual			
Referencia	Otros 31079	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. EMMANUEL SALAS SILVA 11 DE JUNIO CD. VALLES EMMANUEL SALAS SILVA	31079			1,500.00	0.00
1.1.2.3.0.0000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo V. EMMANUEL SALAS SILVA 11 DE JUNIO CD. VALLES EMMANUEL SALAS SILVA	31079			0.00	1,500.00
5.1.3.7.0.0000	Servicios de Traslado y Viáticos V. EMMANUEL SALAS SILVA 11 DE JUNIO CD. VALLES	31079	3751		1,500.00	0.00
5.1.3.7.0.0000	Servicios de Traslado y Viáticos V. EMMANUEL SALAS SILVA 11 DE JUNIO CD. VALLES	31079	3752		0.00	0.00
8.2.2.0.0.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer V. EMMANUEL SALAS SILVA 11 DE JUNIO CD. VALLES	31079	3751		0.00	1,500.00
8.2.2.0.0.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer V. EMMANUEL SALAS SILVA 11 DE JUNIO CD. VALLES	31079	3752		0.00	0.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido V. EMMANUEL SALAS SILVA 11 DE JUNIO CD. VALLES	31079	3751		1,500.00	0.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido V. EMMANUEL SALAS SILVA 11 DE JUNIO CD. VALLES	31079	3751		0.00	1,500.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido V. EMMANUEL SALAS SILVA 11 DE JUNIO CD. VALLES	31079	3752		0.00	0.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido V. EMMANUEL SALAS SILVA 11 DE JUNIO CD. VALLES	31079	3752		0.00	0.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado V. EMMANUEL SALAS SILVA 11 DE JUNIO CD. VALLES	31079	3751		1,500.00	0.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado V. EMMANUEL SALAS SILVA 11 DE JUNIO CD. VALLES	31079	3751		0.00	1,500.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado V. EMMANUEL SALAS SILVA 11 DE JUNIO CD. VALLES	31079	3752		0.00	0.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado V. EMMANUEL SALAS SILVA 11 DE JUNIO CD. VALLES	31079	3752		0.00	0.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido V. EMMANUEL SALAS SILVA 11 DE JUNIO CD. VALLES	31079	3751		1,500.00	0.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesio de Egresos Ejercido V. EMMANUEL SALAS SILVA 11 DE JUNIO CD. VALLES	31079	3751		0.00	1,500.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido V. EMMANUEL SALAS SILVA 11 DE JUNIO CD. VALLES	31079	3752		0.00	0.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido V. EMMANUEL SALAS SILVA 11 DE JUNIO CD. VALLES	31079	3752		0.00	0.00
8.2.7.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Pagado V. EMMANUEL SALAS SILVA 11 DE JUNIO CD. VALLES	31079	3751		1,500.00	0.00
8.2.7.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Pagado V. EMMANUEL SALAS SILVA 11 DE JUNIO CD. VALLES	31079	3752		0.00	0.00
1.1.1.2.0.0000	Bancos/Tesorería Banorte Cta. 1095685114				0.00	1,500.00

SUMA 9,000.00 9,000.00

CONCEPTO	ELABORÓ Elaboro	AUTORIZÓ	
Area: Direccion Administrativa Banorte Cta. 1095685114 MXN Tipo de Cambio:1.0000 del 31/07/2020	YIS	YIS	27/08/2020 01:00:16 p.m.
	FECHA	NUMERO	Pagina 1 de 1
	31-jul-2020	194	



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

31/07/2020 11:02

Cuenta/ CLABE Ordenante	1095685114
Nombre del Ordenante	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
RFC o CURP del Ordenante	JEC910406SH2
Moneda	MXP
ID Tercero	ESS
Nombre del Beneficiario	EMMANUEL SALAS SILVA
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012700015032562161
RFC Beneficiario	SASE790527
Banco Destino	BBVA BANCOMER
Monto a Transferir	\$1,500.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	31/07/2020
Número de Referencia	31079
Propósito de la Transferencia	VIATICOS VALLES
Clave de Rastreo	8846APR2202007311037809728
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	EMMANUEL SALAS SILVA
Fecha Captura	31/07/2020 11:02:34 a. m.
Ejecutó	EMMANUEL SALAS SILVA
Fecha de Ejecución	31/07/2020 11:02:54 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	

Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo. La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

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:
DIRECCION:

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS
DIRECCION ADMINISTRATIVA

CLAVE PRESUPUESTAL :

EMPLEADO DE COMISION : EMMANUEL SALAS SILVA
PUESTO SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
LUGAR DE COMISION: RESIDENCIA CD. VALLES

PERIODO DE LA COMISION: 11 Y 12 DE JUNIO DEL 2020
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION: ASUNTOS RELACIONADOS CON LA SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	\$ 500.00	1	\$ 500.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	\$ 1,000.00	1	\$ 1,000.00
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	\$ 1,200.00		\$ -
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	\$ 2,600.00		\$ -
TOTAL DE VIATICOS			\$ 1,500.00

GASTOS DE TRANSPORTE

PASAJE	\$ -
COMBUSTIBLE:	
PEAJE (CASETAS)	
TOTAL TRANSPORTE	
NOTA:	
TOTAL VIATICOS Y TRANSPORTE	\$ 1,500.00

SE TRASLADARA PARA HACER LA COMISION EN :

1. VEHICULO:
CAPACIDAD EN LTS TANQUE DE COMBUSTIBLE: LITROS
NÚMERO DE CILINDROS DEL VEHÍCULO: CILINDROS

2. VEHICULO PARTICULAR PLACAS

3. AUTOBUS

4. AVION

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 1,500.00 (UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
POR CONCEPTO DE : 2 DIA (S) DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
JOSE MIGUEL BRENIST LUMBRERAS

RECIBI

COMISIONADO
EMMANUEL SALAS SILVA

Datos del Cliente		FACTURA	
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI		5684	
R.F.C. JEC9104065H2		FECHA	
AV. MARIANO JIMÉNEZ No. 830, Alamitos, C.P. 78280		11/6/2020 16:29:16	
San Luis Potosí, San Luis Potosí, México			

Forma de pago	Condición de Pago	Efectos de comprobante	Uso de CFDI	Régimen Fiscal
99 - Por definir	PPD	Ingreso	C03 - Gastos en general	612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Cantidad	Clave Unidad SAT	Unidad	Clave Producto/Servicio	Descripción	Impuestos	P. Unitario	Importe
1.00	E48	Servicio	90111501	HOSPEDAJE	002 - IVA - 72.00	450.00	450.00
	Unidad de servicio		Hoteles				

Importe total con letra (QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.)		SUBTOTAL	450.00
		I.V.A.	72.00
		I.S.H.	13.50
		TOTAL	535.50



Serie del Certificado del emisor: 00001000000503229702
Folio fiscal: 759961BD-1780-42B2-829B-70E4980E15A2
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Junio 11 2020 - 16:29:18

Sello digital del CFDI
WNjmeE8aBhgckKqTpAih/ODLgtQYwiRFNUWwPoTQp56/BylgW5BM15/4HYCazmYmwrLaaFNo+Dqz13w2Ow5UO2bJIMjOA7hyBRFfam8OHQxQ25evLwuHvdeuyvNH76vtcJChQsNZ82iiPNhp8KQgmkd2otvYwrcjGW7QdatxgTK08BtOKbli6/8829IFb86VINbEy8tuNoVMTMBqRYOgLWTcZpHMQISuDiYDenIChBw8Kq5SNYQZrYBHeAbwk5vlduCyONbiXvylGEG9lgLXBMUJKjFSROeZCqSKTgk5lozTwySHbEMtjCuEKjEFyqG2bN9VzE+Aoag==

Sello del SAT
Pkr3XlxVih5COyL0SGWgxT5eNnNihB/muEqOGoi2Av3hb2LpHsaQ8pZJIC8GmoqpmPRMjwa4T/ULk65ruDWBjttPzFb6pNg3829MeiBUVqCQj9FoZBTmoPdQJ6WLMppN/fcYZze9mL+gsQifWCWxgOSRTR:VT8LioO+VeCOtDexcwB/zOje+JNtjilOkrE78Pa7CcOAIHGrEpe58MLmFC9iBbmwRw2ZrubzMLWempR6cvUvDjms4Om8oF/szNgvQVR8p5+WOCsU7Fq95l/yTtwC6l5gX67TJ5Da5vGFVhckQfwAuRdBqnsAZjUWnQELRnZ+BpR3guf4tFLIQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|759961BD-1780-42B2-829B-70E4980E15A2|2020-06-11T16:29:18|MAS0810247Co|WNjmeE8aBhgckKqTpAih/ODLgtQYwiRFNUWwPoTQp56/BylgW5BM15/4HYCazmYmwrLaaFNo+Dqz13w2Ow5UO2bJIMjOA7hyBRFfam8OHQxQ25evLwuHvdeuyvNH76vtcJChQsNZ82iiPNhp8KQgmkd2otvYwrcjGW7QdatxgTK08BtOKbli6/8829IFb86VINbEy8tuNoVMTMBqRYOgLWTcZpHMQISuDiYDenIChBw8Kq5SNYQZrYBHeAbwk5vlduCyONbiXvylGEG9lgLXBMUJKjFSROeZCqSKTgk5lozTwySHbEMtjCuEKjEFyqG2bN9VzE+Aoag==|00001000000404486074||

Moneda: MXN - Peso Mexicano PPD - Pago en parcialidades o diferido ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Lugar de Expedición: 79000

INFORME EJECUTIVO DE COMISIÓN

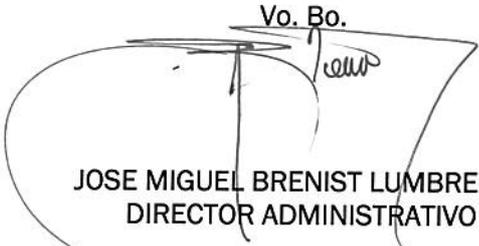
LUGAR DE LA COMISION:	RESIDENCIA CD. VALLES
PERIODO DE LA COMISION:	11 Y 12 DE JUNIO 2020
MOTIVO DE LA COMISION:	ASUNTOS RELACIONADOS CON LA SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS.
No VEHÍCULO, TIPO Y No CILINDROS:	
CAPACIDAD DEL TANQUE	
TOTAL DE KILOMETROS RECORRIDOS	
ODOMETRO INICIAL Y FINAL	

DETALLE DE ACTIVIDADES

POR MEDIO DEL PRESENTE, INFORMO QUE FUI COMISIONADO PARA ASISTIR A LA RESIDENCIA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS.

DETALLE DE LA COMPROBACIÓN:

No DE FACTURA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
S/N	11 Y 12 JUNIO 2020	ALIMENTOS SIN COMPROBANTE	\$ 500.00
5684	11/JUNIO/2020	HOSPEDAJE	\$ 535.00
TOTAL			\$ 1,035.00

<p>COMISIONADO</p>  <p>EMMANUEL SALAS SILVA SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>JOSE MIGUEL BRENIST LUMBRERAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>
--	--