



Junta Estatal
de Caminos

Junta Estatal de Caminos de San Luis Potosí

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

Título VIATICOS ESTEBAN ACOSTA RAMIREZ 11 DE JUNIO CD. VALLES

Fecha de Aplicación 31/07/2020 00:00

Tipo de Poliza Egresos
Referencia Otros 1111

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 V. ESTEBAN ACOSTA RAMIREZ 11 DE JUNIO CD. VALLES,SLP-. ESTEBAN ACOSTA RAMIREZ	1111			1,500.00	0.00
1.1.2.3.0.0000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo V. ESTEBAN ACOSTA RAMIREZ 11 DE JUNIO CD. VALLES,SLP-. ESTEBAN ACOSTA RAMIREZ	1111			0.00	1,500.00
5.1.3.7.0.0000	Servicios de Traslado y Viáticos V. ESTEBAN ACOSTA RAMIREZ 11 DE JUNIO CD. VALLES,SLP-. ESTEBAN ACOSTA RAMIREZ	1111	3751		1,500.00	0.00
5.1.3.7.0.0000	Servicios de Traslado y Viáticos V. ESTEBAN ACOSTA RAMIREZ 11 DE JUNIO CD. VALLES,SLP-. ESTEBAN ACOSTA RAMIREZ	1111	3752		0.00	0.00
8.2.2.0.0.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer V. ESTEBAN ACOSTA RAMIREZ 11 DE JUNIO CD. VALLES,SLP-. ESTEBAN ACOSTA RAMIREZ	1111	3751		0.00	1,500.00
8.2.2.0.0.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer V. ESTEBAN ACOSTA RAMIREZ 11 DE JUNIO CD. VALLES,SLP-. ESTEBAN ACOSTA RAMIREZ	1111	3752		0.00	0.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido V. ESTEBAN ACOSTA RAMIREZ 11 DE JUNIO CD. VALLES,SLP-. ESTEBAN ACOSTA RAMIREZ	1111	3751		1,500.00	0.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido V. ESTEBAN ACOSTA RAMIREZ 11 DE JUNIO CD. VALLES,SLP-. ESTEBAN ACOSTA RAMIREZ	1111	3751		0.00	1,500.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido V. ESTEBAN ACOSTA RAMIREZ 11 DE JUNIO CD. VALLES,SLP-. ESTEBAN ACOSTA RAMIREZ	1111	3752		0.00	0.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido V. ESTEBAN ACOSTA RAMIREZ 11 DE JUNIO CD. VALLES,SLP-. ESTEBAN ACOSTA RAMIREZ	1111	3752		0.00	0.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado V. ESTEBAN ACOSTA RAMIREZ 11 DE JUNIO CD. VALLES,SLP-. ESTEBAN ACOSTA RAMIREZ	1111	3751		1,500.00	0.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado V. ESTEBAN ACOSTA RAMIREZ 11 DE JUNIO CD. VALLES,SLP-. ESTEBAN ACOSTA RAMIREZ	1111	3751		0.00	1,500.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado V. ESTEBAN ACOSTA RAMIREZ 11 DE JUNIO CD. VALLES,SLP-. ESTEBAN ACOSTA RAMIREZ	1111	3752		0.00	0.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado V. ESTEBAN ACOSTA RAMIREZ 11 DE JUNIO CD. VALLES,SLP-. ESTEBAN ACOSTA RAMIREZ	1111	3752		0.00	0.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido V. ESTEBAN ACOSTA RAMIREZ 11 DE JUNIO CD. VALLES,SLP-. ESTEBAN ACOSTA RAMIREZ	1111	3751		1,500.00	0.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido V. ESTEBAN ACOSTA RAMIREZ 11 DE JUNIO CD. VALLES,SLP-. ESTEBAN ACOSTA RAMIREZ	1111	3751		0.00	1,500.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido V. ESTEBAN ACOSTA RAMIREZ 11 DE JUNIO CD. VALLES,SLP-. ESTEBAN ACOSTA RAMIREZ	1111	3752		0.00	0.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido V. ESTEBAN ACOSTA RAMIREZ 11 DE JUNIO CD. VALLES,SLP-. ESTEBAN ACOSTA RAMIREZ	1111	3752		0.00	0.00
8.2.7.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Pagado V. ESTEBAN ACOSTA RAMIREZ 11 DE JUNIO CD. VALLES,SLP-. ESTEBAN ACOSTA RAMIREZ	1111	3751		1,500.00	0.00
8.2.7.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Pagado V. ESTEBAN ACOSTA RAMIREZ 11 DE JUNIO CD. VALLES,SLP-. ESTEBAN ACOSTA RAMIREZ	1111	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	AUTORIZO
Area: Direccion Administrativa Banorte Cta. 1095685114 MXN Tipo de Cambio:1.0000 del 31/07/2020	YIS	YIS 27/08/2020 01:23:44 p.m.
	FECHA	NUMERO
	31-jul-2020	199
		Pagina 1 de 1



Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

31/07/2020 11:00

Cuenta/ CLABE Ordenante	1095685114
Nombre del Ordenante	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
RFC Ordenante	JEC910406SH2
Moneda	MXP
ID Tercero	EAR
Nombre del Beneficiario	ESTEBAN ACOSTA RAMIREZ
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0642099547
Titular de la Cuenta	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
RFC Beneficiario	AORE640907CL9
Importe a Transferir	\$1,500.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	31/07/2020
Número de Referencia	31077
Propósito de la Transferencia	VIATICOS VALLES
Clave de Rastreo	1111
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	EMMANUEL SALAS SILVA
Fecha Captura	31/07/2020 10:59:41 a. m.
Ejecutó	EMMANUEL SALAS SILVA
Fecha de Ejecución	31/07/2020 11:00:35 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 POTOSÍ
PLIEGO DE COMISION



JUNTA ESTATAL
DE CAMINOS

DEPENDENCIA:

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

DIRECCION:

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CLAVE PRESUPUESTAL :

EMPLEADO DE COMISION :

ESTEBAN ACOSTA RAMIREZ

PUESTO

SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

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 HUMANOS

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

3. AUTOBUS

2. VEHICULO PARTICULAR PLACAS

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
ESTEBAN ACOSTA RAMIREZ

Datos del Cliente	FACTURA
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSÍ	5685
R.F.C. JEC9104065H2	FECHA
AV. MARIANO JIMÉNEZ No. 830, Alamitos, C.P. 78280	11/6/2020 16:30:40
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	I Ingreso	G03 - 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	SUBTOTAL
(QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.)	450.00
	I.V.A. 72.00
	I.S.H. 13.50
	TOTAL 535.50



Serie del Certificado del emisor: 00001000000503229702
Folio fiscal: 4D2CA844-9CED-484B-9B51-4A1D47AE8767
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Junio 11 2020 - 16:30:42

Sello digital del CFDI

bd6GjdMbyd9oM24mx2zTbD7R5C5FKjK2vGCibLtoI39EPC7m4whjKfAM
GPb/jgaMc+0s6wNlqOSYb9VJcusO5UmYKaNRV5AMbqUW+RT0Ebcib5eP5
XPITB+/3Qc9gIPC5BFih4JVTBRoUn7COMOTxvNc/ISHmaWRV/HQGBt4xAj
SpWtJZbRyu/BU/GAFwgq50tiDbd3VP/d+/2PDVpVrPD6BjzPhl/CycUfEB
trspTWw6S7XmetysRLB08O6toGnRbZVe/BHKfCOgnGRVtRi7168bl85/b
zwFxgloQlig/V799Be0ggk3ug9en9xas+mfIJXM8Nzdl412wu6Xw==

Sello del SAT

UELP2x7rlgEH5+oN0AQvfaH51cEjtOc/ZC4PPo5g5t6OG/ExeOctVn11IAImn98yTjMepSYIC7Tz039w5sFMLcGpQl4h1u0d8
48wqcAnRtEgnsCfeNEp/iK2A4d5TrT4iKuy8JRwrD/bbgUonny2yypX6195Vwv6XGD8pBNITBD9qveblyndZe/3X976NcmPIRZWt
3655Haos2vXJ5VA+vaSa/z4YXbjW8VzlfIKOQigBwBWFH/g6ulFwOJ2E/Fw/T:8HYfV2/nTSPHErkaWixvHlUi2ZZ/gmT48V6
R5DPbzBldR3bfo4NAoDAN2XcjoelZ2i5fpOH+6eg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4D2CA844-9CED-484B-9B51-4A1D47AE8767|2020-06-11T16:30:42|MA50810247Colbd6GjdMbyd9oM24mx2zTbD7R
s5CFKjK2vGCibLtoI39EPC7m4whjKfAMGPb/jgaMc+0s6wNlqOSYb9VJcusO5UmYKaNRV5AMbqUW+RT0Ebcib5eP5XPITB+/3
Qc9gIPC5BFih4JVTBRoUn7COMOTxvNc/ISHmaWRV/HQGBt4xAjSpWtJZbRyu/BU/GAFwgq50tiDbd3VP/d+/2PDVpVrPD6BjzPhl
/CycUfEBtrspTWw6S7XmetysRLB08O6toGnRbZVe/BHKfCOgnGRVtRi7168bl85/bzwFxgloQlig/V799Be0ggk3ug9en9xas+mfIJXM8Nzdl412wu6Xw==||00001000000404486074||

Moneda: MXN - Peso Mexicano

PPD - Pago en parcialidades o diferido

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Lugar de Expedición: 79000

[Handwritten signature]

INFORME EJECUTIVO DE COMISIÓN

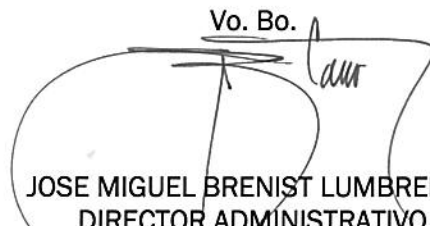
LUGAR DE LA COMISION:	RESIDENCIA CD. VALLES
PERIODO DE LA COMISION:	11 Y 12 DE JUNIO 2020
MOTIVO DE LA COMISION:	ASUNTOS RELACIONADOS CON LA SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.
No VEHÍCULO, TIPO Y No CILINDROS:	
CAPACIDAD DEL TANQUE	
TOTAL DE KILOMETROS RECORRIDOS	
ODOMETRO INICIAL Y FINAL	

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 HUMANOS.

DETALLE DE LA COMPROBACIÓN:

No DE FACTURA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
5685	11/JUNIO/2020	HOSPEDAJE	\$ 535.50
TOTAL			\$ 535.50

COMISIONADO  ESTEBAN ACOSTA RAMIREZ SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS	Vo. Bo.  JOSE MIGUEL BRENIST LUMBRERAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO
--	--