



Junta Estatal
de Caminos

Junta Estatal de Caminos de San Luis Potosí

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

Título VIATICOS LUIS ERNESTO OÑATE ROMERO 14 Y 15 OCT. AXTLA DE TERRAZAS

Fecha de Aplicación 14/10/2020 00:00

Tipo de Poliza Egresos

Referencia Transferencia Electronica 14102

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	14102			1,200.00	0.00
	V. LUIS ERNESTO OÑATE ROMERO 14 Y 15 OCT. AXTLA DE TERRAZAS LUIS ERNESTO OÑATE ROMERO					
1.1.2.3.0.0000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	14102			0.00	1,200.00
	V. LUIS ERNESTO OÑATE ROMERO 14 Y 15 OCT. AXTLA DE TERRAZAS LUIS ERNESTO OÑATE ROMERO					
5.1.3.7.0.0000	Servicios de Traslado y Viáticos	14102	3751		1,200.00	0.00
	V. LUIS ERNESTO OÑATE ROMERO 14 Y 15 OCT. AXTLA DE TERRAZAS					
5.1.3.7.0.0000	Servicios de Traslado y Viáticos	14102	3752		0.00	0.00
	V. LUIS ERNESTO OÑATE ROMERO 14 Y 15 OCT. AXTLA DE TERRAZAS					
8.2.2.0.0.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	14102	3751		0.00	1,200.00
	V. LUIS ERNESTO OÑATE ROMERO 14 Y 15 OCT. AXTLA DE TERRAZAS					
8.2.2.0.0.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	14102	3752		0.00	0.00
	V. LUIS ERNESTO OÑATE ROMERO 14 Y 15 OCT. AXTLA DE TERRAZAS					
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	14102	3751		1,200.00	0.00
	V. LUIS ERNESTO OÑATE ROMERO 14 Y 15 OCT. AXTLA DE TERRAZAS					
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	14102	3751		0.00	1,200.00
	V. LUIS ERNESTO OÑATE ROMERO 14 Y 15 OCT. AXTLA DE TERRAZAS					
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	14102	3752		0.00	0.00
	V. LUIS ERNESTO OÑATE ROMERO 14 Y 15 OCT. AXTLA DE TERRAZAS					
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	14102	3752		0.00	0.00
	V. LUIS ERNESTO OÑATE ROMERO 14 Y 15 OCT. AXTLA DE TERRAZAS					
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado	14102	3751		1,200.00	0.00
	V. LUIS ERNESTO OÑATE ROMERO 14 Y 15 OCT. AXTLA DE TERRAZAS					
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado	14102	3751		0.00	1,200.00
	V. LUIS ERNESTO OÑATE ROMERO 14 Y 15 OCT. AXTLA DE TERRAZAS					
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado	14102	3752		0.00	0.00
	V. LUIS ERNESTO OÑATE ROMERO 14 Y 15 OCT. AXTLA DE TERRAZAS					
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado	14102	3752		0.00	0.00
	V. LUIS ERNESTO OÑATE ROMERO 14 Y 15 OCT. AXTLA DE TERRAZAS					
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	14102	3751		1,200.00	0.00
	V. LUIS ERNESTO OÑATE ROMERO 14 Y 15 OCT. AXTLA DE TERRAZAS					
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	14102	3751		0.00	1,200.00
	V. LUIS ERNESTO OÑATE ROMERO 14 Y 15 OCT. AXTLA DE TERRAZAS					
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	14102	3752		0.00	0.00
	V. LUIS ERNESTO OÑATE ROMERO 14 Y 15 OCT. AXTLA DE TERRAZAS					
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	14102	3752		0.00	0.00
	V. LUIS ERNESTO OÑATE ROMERO 14 Y 15 OCT. AXTLA DE TERRAZAS					
8.2.7.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Pagado	14102	3751		1,200.00	0.00
	V. LUIS ERNESTO OÑATE ROMERO 14 Y 15 OCT. AXTLA DE TERRAZAS					
8.2.7.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Pagado	14102	3752		0.00	0.00
	V. LUIS ERNESTO OÑATE ROMERO 14 Y 15 OCT. AXTLA DE TERRAZAS					
1.1.1.2.0.0000	Bancos/Tesorería					
	Banorte Cta. 1095685114				0.00	1,200.00

SUMA 7,200.00 7,200.00

CONCEPTO	ELABORÓ	AUTORIZÓ
Area: Direccion Administrativa	YIS	YIS 18/11/2020 11:47:19 a.m.
Banorte Cta. 1095685114	FECHA	NUMERO
MXN Tipo de Cambio:1.0000 del 14/10/2020	14-oct-2020	210
		Pagina 1 de 1



Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

14/10/2020 13:29

Cuenta/ CLABE Ordenante	1095685114
Nombre del Ordenante	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
RFC Ordenante	JEC910406SH2
Moneda	MXP
ID Tercero	LEOR
Nombre del Beneficiario	LUIS ERNESTO OÑATE ROMERO
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0216227509
Titular de la Cuenta	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
RFC Beneficiario	OARL671204LX4
Importe a Transferir	\$1,200.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	14/10/2020
Número de Referencia	14102
Propósito de la Transferencia	VIATICOS AXTLA DE TERRAZAS
Clave de Rastreo	1559
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	EMMANUEL SALAS SILVA
Fecha Captura	14/10/2020 01:23:53 p. m.
Ejecutó	EMMANUEL SALAS SILVA
Fecha de Ejecución	14/10/2020 01:29:44 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 POTOSI
PLIEGO DE COMISION**

DEPENDENCIA:
DIRECCION:

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS
DIRECCION GENERAL

CLAVE PRESUPUESTAL :

EMPLEADO DE COMISION : LUIS OÑATE ROMERO
PUESTO CHOFE
LUGAR DE COMISION: MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

APROX. EN KMS POR RECORRER:

PERIODO DE LA COMISION: 14 Y 15 DE OCTUBRE DE 2020

OTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION: VISITA DE OBRA EN COORDINACION CON SEDESORE

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	0.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	1,300.00	0	0.00
TOTAL DE VIATICOS			1,200.00

GASTOS DE TRANSPORTE

PASAJE	0.00
COMBUSTIBLE PROPORCIONADO A TRAVES DE LA TARJETA DE LA UNIDAD DEL OFICIO DEL	0.00
PEAJE (CAJETAS) COMISION DE LUIS OÑATE ROMERO	0.00
	0.00
TOTAL TRANSPORTE	0.00
TOTAL VIATICOS Y TRANSPORTE	1,200.00

SE TRASLADARA PARA HACER LA COMISION EN :

1. VEHICULO

SUBURBAN JEC-066

CAPACIDAD EN LTS TANQUE DE COMBUSTIBLE

NUMERO DE CILINDROS DEL VEHICULO

ODOMETRO AL INICIO DE LA COMISION

GASOLINA QUE CONTIENE EL TANQUE

2. VEHICULO PARTICULAR PLACAS

3. AUTOBUS

4. AVION

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 1,200.00
POR CONCEPTO DE : 2

(MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

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

AUTORIZA

JEFE INMEDIATO

RECIBI

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
JOSE MIGUEL BRENIST LUMBRERAS

DIRECTORA GENERAL
JUANA MACRINA MARTINEZ POZOS

COMISIONADO
LUIS OÑATE ROMERO

**GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE SAN LUIS POTOSI
PLIEGO DE COMISION**

DEPENDENCIA:
DIRECCION:

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS
DIRECCION GENERAL

CLAVE PRESUPUESTAL :

EMPLEADO DE COMISION : LUIS OÑATE ROMERO
PUESTO : CHOFER
LUGAR DE COMISION : MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

APROX. EN KMS POR RECORRER:

PERIODO DE LA COMISION: 14 Y 15 DE OCTUBRE DE 2020

OTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION: VISITA DE OBRA EN COORDINACION CON SEDESORE

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	0.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	1,300.00	0	0.00
TOTAL DE VIATICOS			1,200.00

GASTOS DE TRANSPORTE

PASAJE	0.00
COMBUSTIBLE PROPORCIONADO A TRAVES DE LA TARJETA DE LA UNIDAD DEL OFICIO DEL	0.00
PEAJE (CASETAS) COMISION DE LUIS OÑATE ROMERO	0.00
TOTAL TRANSPORTE	0.00
TOTAL VIATICOS Y TRANSPORTE	1,200.00

SE TRASLADARA PARA HACER LA COMISION EN :

1. VEHICULO
CAPACIDAD EN LTS TANQUE DE COMBUSTIBLE
NUMERO DE CILINDROS DEL VEHICULO
ODOMETRO AL INICIO DE LA COMISION
GASOLINA QUE CONTIENE EL TANQUE
2. VEHICULO PARTICULAR PLACAS

SUBURBAN JEC-066

3. AUTOBUS

4. AVION

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 1,200.00
POR CONCEPTO DE : 2

(MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
DIA (S) DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
JOSE MIGUEL BRENIST LUMBRERAS

JEFE INMEDIATO

DIRECTORA GENERAL
JUANA MACRINA MARTINEZ POZOS

RECIBI

COMISIONADO
LUIS OÑATE ROMERO

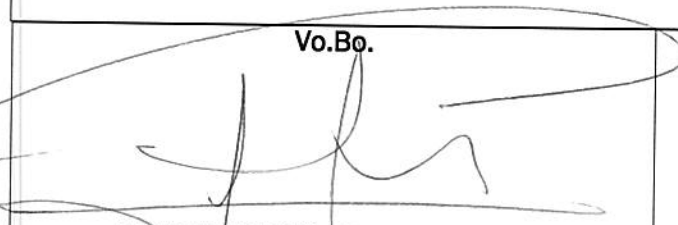

INFORME EJECUTIVO DE COMISIÓN

LUGAR DE LA COMISION:	AXTLA DE TERRAZAS, TAMPAMOLON, COXCATLAN Y TAMAZUNCHALE S.L.P.
PERIODO DE LA COMISION:	14 Y 15 DE OCTUBRE DE 2020.
MOTIVO DE LA COMISION:	TRASLADAR A LA DIRECTORA GENERAL A LOS MUNICIPIOS DE AXTLA DE TERRAZAS, COXCATLAN, TAMPAMOLON Y TAMAZUNCHALE, PARA LLEVAR A CABO VISITA DE OBRAS.
No VEHÍCULO, TIPO Y No CILINDROS:	JEC-055
CAPACIDAD DEL TANQUE	100 LITROS
TOTAL DE KILOMETROS RECORRIDOS	
ODOMETRO INICIAL Y FINAL	

DETALLE DE ACTIVIDADES

POR MEDIO DEL PRESENTE, INFORMO QUE FUI COMISIONADO PARA TRASLADAR A LA DIRECTORA GENERAL C.P. JUANA MACRINA MARTINEZ POZOS A LOS MUNICIPIOS DE AXTLA DE TERRAZAS, TAMPAMOLON, COXCATALAN Y TAMAZUNCHALE, SL.P. PARA REALIZAR VISITA DE OBRA EN ESTOS MUNICIPIOS.

DETALLE DE LA COMPROBACIÓN:

No DE FACTURA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
S/N	28/10/2020	VIATICOS SIN PERNOCTA	\$400.00
782	15/10/2020	VIATICOS CON PERNOCTA	\$800.00
TOTAL			\$1,200.00
Vo.Bo.		Comisionado	
 JUANA MACRINA MARTINEZ POZOS DIRECTORA GENRAL		 LUIS ERNESTO OÑATE ROMERO CHOFER DE DIRECCION	



HOTEL-BOUTIQUE LA CASONA

R.F.C. LAMF710719P22
REGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y ProfesionalesTelefono
Lugar de Expedición
79932Correo
Versión
3.3

Tipo de Comprobante

I - Ingreso

Serie/Folio

A - 782

Fecha

28/10/2020 12:23:09

Nombre: JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI							RFC: JEC910406SH2						
Teléfono:							E-mail: arturo.dconstruccion.jec@gmail.com						
Forma de pago							Uso CFDI: G03 - Gastos en general						
Método de pago							Condición de pago						
28 - Tarjeta de débito							Moneda						
PPD - Pago en parcialidades o diferido							CONTADO						
MXN - Peso Mexicano													
Clave ProdServ		Clave Unidad		Cant.		Descripción		V. Unitario		Impuesto		Importe	
90111800		E48 - Unidad de servicio		1.00		SERVICIO DE HOSPEDAJE		\$ 1,260.50		002 - IVA \$ 201.68		\$ 1,260.50	
										\$		\$	

Observaciones del documento

Cantidad con letra

MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SubTotal

1,260.50

ISH

37.82

IVA

201.68

Total

1,500.00

Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
Folio del SAT	CFDI del SAT	Fecha de Certificación	CSO del Emisor
3DF35F08-8990-4F21-B787-E7E33D8E95E9	00001000000505142236	28/10/2020 12:23:12	00001000000408848897
Cadena Original: [111130F35F08-8990-4F21-B787-E7E33D8E95E9]2020-10-28T12:23:12[MAS0810247C0]d08xhpBubM34LuuUicFHFI CZTd3VUcbE4CuyMxT2BZTSY5W76ohuAYmKvB8Rq6FvMkD5CxmVH62xuk31IvKxZK M5GrH7Closk3hQ5/McxYTT0G7QC/nBgw8oLrB0dixnHBAQC6MMHwGZDJBZ8-ZuTuDwJrc1URg 0pP9awZfapBQe1KU7HxdvVgrRDA2cr1+YZIECuWztda3qQ0DfB8WgcGpWRopTJg+UkDI6H/PKuy9huFmnSu6T0wSywQ3 HIGTurRv/CwZCcW+==[00001000000505142236]]			
Sello Digital del CFDI d08xhpBubM34LuuUicFHFI.CZTd3VUcbE4CuyMxT2BZTSY5W76ohuAYmKvB8Rq6FvMkD5CxmVH62xuk31IvKxZK 4QW1H11W8+CA8bd1260mPSGR7Closk3hQ5/McxYTT0G7QC/nBgw8oLrB0dixnHBAQC6MMHwGZDJBZ8-ZuTuDwJrc1URg oIor3SweXJbwXc9ZuZAPSD00p9awZfapBQe1KU7HxdvVgrRDA2cr1+YZIECuWztda3qQ0DfB8WgcGpWRopTJg+UkDI6H/ PKuy9huFmnSu6T0wSywQ3HIGTurRv/CwZCcW+==			
Sello Digital del SAT ply8RgdF2gms7ge2yWZ0Z2/QP8112ZnwW0aAnAyI+k/Hvk/4E3r/xpuEaR/rzwoTxbBc1d51MDMyvfn8xQj6kSgN zJ6DLH12Yb+UPky9CnTPS8BKE/nVsNBXvQ59eIPNw5rUS1xSSG21vFoCavFMHhZIKKxHUYtKRCQnk8NkxzbzB+Y2ZBAABR hShn9Rj3bwSPHuc+BQcImub1s3rtwOn/Rh8QMyBf6Yq2FuyK/g88QFFuOGma7qmmw41PL7Q0BcyCe7YsNHwaVtW7+7g mVe/63mMGKx3e/1BFB11UH8SPGuxLV17PpmoWA==			
Este documento es una representación impresa de un CFDI			



Luis Quiro R.