## Junta Estatal de Caminos de San Luis Potosi

NOPEENOS UNITOS Serve a Proc. m. p. s.a.

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

# Titulo VIATICOS JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA 9 FEB. SALINAS Fecha de Aplicacion 11/02/2021 00:00

Tipo de Poliza Egresos Referencia Transferencia Electronica 11022 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	11022			400.00	0.00
	VIATICOS JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA 9 FEB. SALINAS JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA					
1.1.2.3.0.0000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	11022			0.00	400.00
	VIATICOS JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA 9 FEB. SALINAS JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA					
5.1.3.7.0.0000	Servicios de Traslado y Viáticos	11022	3751		400.00	0.00
	VIATICOS JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA 9 FEB. SALINAS					
5.1.3.7.0.0000	Servicios de Traslado y Viáticos	11022	3752		0.00	0.00
	VIATICOS JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA 9 FEB. SALINAS					
8.2.2.0.0.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	11022	3751		0.00	400.00
0.0.0.0.0000	VIATICOS JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA 9 FEB. SALINAS					
8.2.2.0.0.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	11022	3752		0.00	0.00
0.0.4.0.0.000	VIATICOS JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA 9 FEB. SALINAS					
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	11022	3751		400.00	0.00
8 2 4 0 0 0000	VIATICOS IOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA 9 FEB. SALINAS					
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	11022	3751		0.00	400.00
8.2.4.0.0.0000	VIATICOS JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA 9 FEB. SALINAS					
5.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	11022	3752		0.00	0.00
8.2.4.0.0.0000	VIATICOS JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA 9 FEB. SALINAS					
5.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	11022	3752		0.00	0.00
8.2.5.0.0.0000	VIATICOS JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA 9 FEB. SALINAS					
5.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado VIATICOS JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA 9 FEB. SALINAS	11022	3751		400.00	0.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado					
5.2.0.0.0.0000	VIATICOS JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA 9 FEB. SALINAS	11022	3751		0.00	400.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado					
5.2.5.0.0.0000	VIATICOS JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA 9 FEB. SALINAS	11022	3752		0.00	0.00
8.2.5.0.0.0000					2.0306	
2.2.0.0.0.0000	VIATICOS JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA 9 FEB. SALINAS	11022	3752		0.00	0.00
8.2.6.0.0.0000		11000			102 510 5	
5.2.0.0.0.00000	VIATICOS JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA 9 FEB. SALINAS	11022	3751		400.00	0.00
8.2.6.0.0.0000	Descention of France Standard	11000	0754		2722	222222
11101010100000	VIATICOS JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA 9 FEB. SALINAS	11022	3751		0.00	400.00
8.2.6.0.0.0000		11022	3752			
	VIATICOS JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA 9 FEB. SALINAS	11022	3/52		0.00	0.00
8.2.6.0.0.0000	Description of the second state	11000	0750			
	VIATICOS JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA 9 FEB. SALINAS	11022	3752		0.00	0.00
3.2.7.0.0.0000		11022	3751		100.00	
	VIATICOS JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA 9 FEB. SALINAS	11022	3/51		400.00	0.00
3.2.7.0.0.0000		11022	0750			
	VIATICOS JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA 9 FEB. SALINAS	11022	3752		0.00	0.00
1.1.1.2.0.0000	Bancos/Tesoreria				0.00	
	Banorte Cta, 1136057566				0.00	400.00

	SUM	/IA 2,4	400.00 2,400.00	
CONCEPTO	ELABORÓ Elaboro	AU	TORIZÓ	
Area: Direccion Administrativa	YIS	YIS 11/03/2021 09:56:18 a.m.		
Banorte Cta. 1136057566 MXN Tipo de Cambio:1.0000 del 11/02/2021	FECHA	NUMERO		
	11-feb-2021	94	Pagina 1 de 1	

Impresión NBXI



# Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

Cerrar

Imprimit

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

Cuenta/ CLABE Ordenante Nombre del Ordenante **RFC** Ordenante Moneda **ID** Tercero Nombre del Beneficiario Cuenta/ CLABE Beneficiario Titular de la Cuenta **RFC Beneficiario** Importe a Transferir IVA Fecha Aplicación Número de Referencia Propósito de la Transferencia Clave de Rastreo Confirmación Comisión **IVA** Comisión Capturó Fecha Captura Ejecutó Fecha de Ejecución 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 Nombre del Archivo

1136057566 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI JEC910406SH2 MXP JJRI. JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA 0504401882 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI ROLJ720904424 \$400.00 \$0.00 11/02/2021 11022 VIATICOS SALINAS 09 FEB 49 **OK. OPERACION EFECTUADA** \$0.00 \$0.00 EMMANUEL SALAS SILVA 11/02/2021 10:56:00 a.m. EMMANUEL SALAS SILVA 11/02/2021 10:56:27 a.m.

Individual

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.

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

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:



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

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

DEPENDENCIA: DIRECCION:

CONSTRUCCION Y CONSERVACION

CLAVE PRESUPUESTAL :

EMPLEADO DE COMISION : PUESTO LUGAR DE COMISION:

Г

JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA JEFE DE DEPARTAMENTO SALINAS DE HIDALGO, COMUNIDAD DEL POTRO

PERIODO DE LA COMISION: 09 DE FEBRERO DE 2021

MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION: VERIFICACION Y SUPERVISION DE OBRA

TARIFAS A	UTORIZADAS PARA VIAT	ICOS	
	CUOTA DIARIA	DIAS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	400.00	1	400.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO		0	
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR		0	
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO		0	
TOTAL DE VIATICOS		Ŭ	400.00

GASTOS DE TRANSPORTE	
PASAJE	0.00
COMBUSTIBLE	0.00
PEAJE (CASETAS)	0.00
	0.00
	0.00
TOTAL VIATICOS Y TRANSPORTE	400.00
SE TRASLADARA PARA HACER LA COMISION EN :	
	AUTOBUS AVION
RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 400.00 CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.   POR CONCEPTO DE : 1 DIA (S) DE (ALIMENTACION, HOSPEDA	JE Y TRANSPORTE)
DIR. ADMINISTRATIVO JOSE MIGUEL BRENIST LUMBRERAS DIRECCION DE CONSTRUCCION Y EB. 2021 LEOPOLDO FLAVIO GUAJARDO VEGA RECURSOS FINANCIE	COMISIONADO LOSEJUAN RODRIGUEZ LEIJA

LUGAR DE LA COMISION:	PUENTE EL PTRO EN LA COMUNIDAD DE EL POTRO, SALINAS DE HIDALGO S.L.P.
PERIODO DE LA COMISION:	9 DE FEBRERO DE 2021
MOTIVO DE LA COMISION:	SUPERVISION FISICA Y VERIFICACION DE AVANCES
MEDIO DE TRANSPORTE:	VEHICULO OFICIAL NUMERO ECONOMICO JEC 054

## ACTIVIDADES DESARROLLADAS

\*\*\*SUPERVISION DE OBRAS Y CUANTIFICACION DE VOLUMENES \*\*\* TOMA DE FOTOGRAFIAS PARA REPORTES. \*\*\*VERIFICACION DE AVANCES FISICOS. ODOMETRO AL INICIO DEL RECORRIDO: 255990 ODOMETRO AL FINAL DEL RECORRIDO: 256236 KILOMETROS RECORRIDOS:246 COMBUSTIBLE AL INICIO DEL RECORRIDO: 3/4 COMBUSTIBLE AL FINAL DEL RECORRIDO: 1/4 LITROS UTILIZADOS: NO SE SOLICITÓ COMBUTIBLE POR HABER CARGADO LA DOTACION SEMANAL, POR

### INFORME DE COMISION DETALLADO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
9/02/2021	ALIMENTACION SIN COMPROBACION	400.00
	TOTAL	400.00
	ΙΟΙΑ	L

COMISIONADO	Vo. Bo.
JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA JEFE DE DEPARTAMENTO	LEOPOLDO FLAVIO GUAJARDO VEGA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION

## NOTA: EN CASO DE FALTA DE ESPACIO USAR EL REVERSO



MAXIVALCO, S.A. DE C.V.

CARR. SAN LUIS TORREON KM 97

SALINAS DE HIDALGO, SLP CP: 78600 RFC: MAX0609116E1

\*\*\* FACTURA \*\*\* 09feb.2021 13:26:27Folio:AG63617 Cliente: JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN

MARIANO JIMENEZ 830

SAN LUIS POTOSI, S.L.P. CP: 78280 RFC: JEC910406SH2

AGUA DE LOURDES 355ML	13.7!
BE LIGHT SABORES 1.5ML	16.31
HOLANDA MAGNUM ALMENDRA	36.01

Subtotal					66.1
AVI					4.8;
Total					71.01
(Setenta	У	un	pesos	00/100	m.n.)

Pago en una sola exhibición Forma de pago: Efectivo Uso del CFDI: Gastos en general Folio SAT:

E2A9121D-2D6A-124D-9D86-092AE0198412 Fecha certificación: 09/feb./2021 13:28:1 Certificado emisor: 0001100000505432610 Certificado SAT: 00001000000502000436 Cadena original SAT:

||1.1|E2A9121D-2D6A-124D-9D86-092AED19841 2021-02-09T13:28:17|SCD110105654|EYnzXhQo xPwrZvRN3SzXJcaz/E87D2bk/D5EXtvrR3ibDWgDo VuZbXcOzXOuE2oUHmhHzBesxV5LbepE182QsjqcaA /BeNJmZ/UGEZEnDOFBWIQjnFDucARt3hiybYwa9TQ nnFA7heeFAOA0sAteo9TyCIYZ599Wwe0WUu6L4s+m /QQpxe9v1a1xS3jH7cF5H59DRQ/u/+2sRHyML0L1Y SoMNT593fpjAkAi+Qfs/5RQRAcbLgMDX3EVFkQQCV R/CMoZtn5tigkZVZT8k1Y8xMPCU1An19AGRf1bSEw

R/CMCZthStigkZVZT8klY8xMFCUlAn19AGRflbSEw LRpZILdhVX/sCxGHQZ/JaASucaTg0g=/0000100 0050200043610 Sello digital CFDI: EYnzNhQcjqxPwcZvRN35zNUcaz/MF72b/D5EXtv 3ibDWgDoL8VuZbKcOzX0uE2oUFnhrzBecxV5LbepE 2QsjqcaAct/BeNJmZ/UGE25nUCFE/1QjnFDucARt3 ybYwa9TQ4bnnFA7heeFA0ACsAtec9TyCLY259Wwe UufLdesmvH/COnveQv1alx534F7c58F50TpO(u/a) Uu6L4s+myH/QQpxe9vlalxs3jH7cF5H59DRQ/u/+2 HyML0L1YM+SoMNT593fpjAkAi+Qfs/5RQRAcbLgMD EWPkQQCvCyR/OMoZtn5tigkZVZT8k1Y8xMPCU1An1 GRfIbSEwtnLRpZILdhVX/sCxGHQZTJaX3QxoaTg0g Salla digital SAT. Sello digital SAT:

bQx88Y1LbZElxvEEC6WCZsL/2NkqbOMmgM9oNzAuY NMwf84YoIFq0UF4SfXiRs6j1RG91Z2ZxduEaNJ15c iXEF9/xoEGEZRp41xvsJf2ZjxVzntqzhOPapitju1 FPcvSxoTfrygk6kVAfcxYrv6ORxbisVZMZn6SKM+b rrKhh5pHqtLtePLKJ0/0xRCRcqt3svx/qYpTAKDqt kLA/JYg06FSeNEltdXxXEU/M/PWE2pFwTG6A/pP60 j38PxdQuqrE5W03zN0/93zNg660qCj0jVj3gJxHVE <u>l+6IwMCcdvHBg9UkK0DlL</u>yAbiEb7xKvr5JMNu3J8g

Ley Personas Morales

1+6IwMCodvHBg90xh0015yA Este documento es una representación impresa de un CEDI. impresa de un csu. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Moral.



José Juan Rodrigue Leija

Vehicle JEC 044

26/01/2021

#### SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO S.A. V.

SSR760906L2A

CLIENTE FEMEX: 0000106479 E02937 FOLIO: CI 205912 EMISION/EXPRDICION: 2021-03-0191x:54:52 EXPEDIDO EN: 79560 601 - General de Ley Fersonas Morales

CLIENTE

SONTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS FOTOST REC: JEC9104063H2 Uso CED1: GOS - Gastos en general CANT DESCRIPCION P.U. IMPORTE 53.171987 PREMIUM 18.170807 \$ 968.18 CANT

Sub Total:		5	966.18
002 - IVA		Ş	149.90
Total:	÷.	1,	116.08

licket facturado: C : 7852065

ON MIL CIENTO DIECISEIS PESOS D8/100 0.0.

No. DE CERTIFICADO: 0000100000411387182 METODO DE PAGO: FUE - Pago en una sola ForMA DE FAGO: 26 - Tarjeta de debito MoUEDA: MEN T...: 1.000000 UCDID: 306<sup>Fr</sup> - c07a-4cae-86c1-5445be89df50 EENTIFIC<sup>4</sup> ...d: \_021-03-01713:59:54 .EET. s/.: 06001000003408254801

### SELLO DIC ... DEL SAT:

GENERATION IN THE SAT: gligation of the control SAT: gligation of the control SAT: gligation of the control set of the contr

#### SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

#### CADENA ORIGINAL:



'na representación impresa le un CED1 East: Protected to the

PLAZA DE COBRO 127 Chichimequillas 01/03/2021 15:33:29 FOLIO: 0000079930 CARRIL 03 B

CLASE TØ1A TOTAL:\$53.00

Facturacion: KE8K FR9C W701 6WB2 H0



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS 01/03/2021 16:16:42 FOLIO: 0000417687 CARRIL 11 B CLASE TOTA TOTAL:\$92.00 Facturacion: 778N X7EZ - MARBB HQ



COMUNICACIONES / CAPUFE

PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN 01/03/2021 17:30:53 FOLIO: 0001234129 CARRIL 08 B

CLASE T01A TOTAL:\$92.00

Facturacion: G7M7 X6IC 978W 1TBJ HD



CAPUFE

