



Junta Estatal
de Caminos

Junta Estatal de Caminos de San Luis Potosí

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

Título VIATICOS HUGO ADRIAN BRAVO CASTILLO 21 ABRIL CD. VALLES

Fecha de Aplicación 27/04/2021 00:00

Tipo de Poliza Egresos

Proceso Poliza Manual

Referencia Transferencia Electronica 27043

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 VIATICOS HUGO ADRIAN BRAVO CASTILLO 21 ABRIL CD. VALLES HUGO ADRIAN BRAVO CASTILLO	27043			400.00	0.00
1.1.2.3.0.0000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo VIATICOS HUGO ADRIAN BRAVO CASTILLO 21 ABRIL CD. VALLES HUGO ADRIAN BRAVO CASTILLO	27043			0.00	400.00
5.1.3.7.0.0000	Servicios de Traslado y Viáticos VIATICOS HUGO ADRIAN BRAVO CASTILLO 21 ABRIL CD. VALLES	27043	3751		400.00	0.00
5.1.3.7.0.0000	Servicios de Traslado y Viáticos VIATICOS HUGO ADRIAN BRAVO CASTILLO 21 ABRIL CD. VALLES	27043	3752		0.00	0.00
8.2.2.0.0.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer VIATICOS HUGO ADRIAN BRAVO CASTILLO 21 ABRIL CD. VALLES	27043	3751		0.00	400.00
8.2.2.0.0.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer VIATICOS HUGO ADRIAN BRAVO CASTILLO 21 ABRIL CD. VALLES	27043	3752		0.00	0.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido VIATICOS HUGO ADRIAN BRAVO CASTILLO 21 ABRIL CD. VALLES	27043	3751		400.00	0.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido VIATICOS HUGO ADRIAN BRAVO CASTILLO 21 ABRIL CD. VALLES	27043	3751		0.00	400.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido VIATICOS HUGO ADRIAN BRAVO CASTILLO 21 ABRIL CD. VALLES	27043	3752		0.00	0.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido VIATICOS HUGO ADRIAN BRAVO CASTILLO 21 ABRIL CD. VALLES	27043	3752		0.00	0.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado VIATICOS HUGO ADRIAN BRAVO CASTILLO 21 ABRIL CD. VALLES	27043	3751		400.00	0.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado VIATICOS HUGO ADRIAN BRAVO CASTILLO 21 ABRIL CD. VALLES	27043	3751		0.00	400.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado VIATICOS HUGO ADRIAN BRAVO CASTILLO 21 ABRIL CD. VALLES	27043	3752		0.00	0.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado VIATICOS HUGO ADRIAN BRAVO CASTILLO 21 ABRIL CD. VALLES	27043	3752		0.00	0.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido VIATICOS HUGO ADRIAN BRAVO CASTILLO 21 ABRIL CD. VALLES	27043	3751		400.00	0.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido VIATICOS HUGO ADRIAN BRAVO CASTILLO 21 ABRIL CD. VALLES	27043	3751		0.00	400.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido VIATICOS HUGO ADRIAN BRAVO CASTILLO 21 ABRIL CD. VALLES	27043	3752		0.00	0.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido VIATICOS HUGO ADRIAN BRAVO CASTILLO 21 ABRIL CD. VALLES	27043	3752		0.00	0.00
8.2.7.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Pagado VIATICOS HUGO ADRIAN BRAVO CASTILLO 21 ABRIL CD. VALLES	27043	3751		400.00	0.00
8.2.7.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Pagado VIATICOS HUGO ADRIAN BRAVO CASTILLO 21 ABRIL CD. VALLES	27043	3752		0.00	0.00
1.1.1.2.0.0000	Bancos/Tesorería Banorte Cta. 1136057566				0.00	400.00

SUMA

2,400.00

2,400.00

CONCEPTO	ELABORÓ	AUTORIZÓ	
	Elaboro		
	YIS	YIS	07/05/2021 01:28:57 p.m.
	FECHA	NUMERO	
Area: Direccion Administrativa Banorte Cta. 1136057566 MXN Tipo de Cambio:1.0000 del 27/04/2021	27-abr-2021	167	Pagina 1 de 1



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

27/04/2021 13:01

Cuenta/ CLABE Ordenante	1136057566
Nombre del Ordenante	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
RFC o CURP del Ordenante	JEC910406SH2
Moneda	MXP
ID Tercero	HABC
Nombre del Beneficiario	HUGO ADRIAN BRAVO CASTILLO
Cuenta/CLABE/Celular	014700200074472682
RFC Beneficiario	BACH811025V97
Banco Destino	SANTANDER
Importe a Transferir	\$400.00
/A	\$0.00
Fecha Aplicación	27/04/2021
Número de Referencia	27043
Propósito de la Transferencia	VIATICOS CD VALLES 21 DE ABRIL
Clave de Rastreo	8846APR2202104271273533812
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	EMMANUEL SALAS SILVA
Fecha Captura	27/04/2021 12:58:54 p. m.
Ejecutó	EMMANUEL SALAS SILVA
Fecha de Ejecución	27/04/2021 13:01:12 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	



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 POTOSI
PLIEGO DE COMISION**

DEPENDENCIA:

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

DIRECCION:

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION

CLAVE PRESUPUESTAL :

EMPLEADO DE COMISION :

HUGO ADRIAN BRAVO CASTILLO

PUESTO

SUPERVISOR

LUGAR DE COMISION:

SAN LUIS POTOSI - VALLES - SAN LUIS POTOSI

APROX. EN KMS POR RECORRER: 380 km

PERIODO DE LA COMISION:

21 DE ABRIL DE 2021

MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION:

SUPERVISION DE OBRA

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	400.00	1	400.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	800.00	0	0.00
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	550.00	0	0.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	1,300.00	0	0.00
TOTAL DE VIATICOS			400.00

GASTOS DE TRANSPORTE

PASAJE	0.00
COMBUSTIBLE	0.00
PEAJE (CASSETAS)	0.00
TOTAL TRANSPORTE	0.00
TOTAL VIATICOS Y TRANSPORTE	400.00

SE TRASLADARA PARA HACER LA COMISION EN :

1. VEHICULO

PICK UP

KIA

3. AUTOBUS

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

VCV-947-A

4. AVION

RECIBI LA CANTIDAD DE \$

400.00

(Cuatrocientos pesos)

POR CONCEPTO DE :

1

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

AUTORIZA

DIRECCION

ADMINISTRATIVA

JOSE MIGUEL BRENIST LUMBRERAS

JEFE INMEDIATO

DIRECTOR DE

CONSTRUCCION Y CONSERVACION

LEOPOLDO FLAVIO GUARDADO VEGA

JUNTA ESTATAL
DE CAMINOS
2020-2021

21 ABR. 2021

RECIBIDO
RECURSOS FINANCIEROS

RECIBI

COMISIONADO

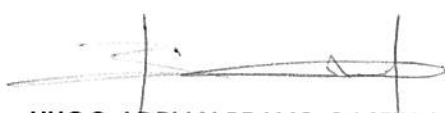
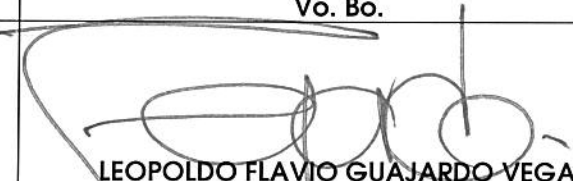
HUGO ADRIAN BRAVO CASTILLO

INFORME EJECUTIVO DE COMISION

LUGAR DE LA COMISION: CIUDAD VALLES, S.L.P.
PERIODO DE LA COMISION: 21 DE ABRIL DE 2021
MOTIVO DE LA COMISION: LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS
MEDIO DE TRANSPORTE: VCV-947-A

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS DEL CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA OBRA: CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES, S.L.P.

COMISIONADO	Vo. Bo.
 HUGO ADRIAN BRAVO CASTILLO SUPERVISOR	 LEOPOLDO FLAVIO GUAJARDO VEGA DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

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



JORGE LUIS VENTURA ACOSTA

RFC: VEAJ710902128

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79610
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago 01 - Efectivo
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio - 33512
Fecha 21/4/2021 17:56:35

Datos del cliente

Cliente: JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: JEC910406SH2
Domicilio: AV. MARIANO JIMENEZ No. 830, ALAMITOS, C.P. 78280, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO	183.62	0.00	002 - IVA - 29.38	183.62

Importe con letra:

DOSCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 183.62
Impuestos Traslados 29.38
Total 213.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000408806027
Folio fiscal 5D6D6A26-AC01-4B3B-B78E-0D61AD6EDBB2
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación Abril 21 2021 - 17:56:39

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

KzH8ftoGF5LzvZKrwNhscmJzXnyJp40VFrJKzL0OyOphrki+Jyr9L+gt53IE7PirswdxW0sNqT8qZFO382d6
3A1Q45sFLpn9INfl8djZbUvG/jppbbeLf0QkP38/F4LYckTVaOLx6vX30MwQXDmij9MobFhZKogfNPfDdkgiK
6ol/AWcgjTycB55745GLUdNDqF7XnrMOXXKJB1mhNmp5ID8pXZjmJIMUNAVqn5e3F59nhRDKtXiODTksKKQzns
TLQF1XCutnVygGo757PH6pDLeU/YrDVk0a0QcenhqLqVDuzvThRS/2Cr+OinPf3ew82u0vLqgRuhLx6eCRw==

Sello del SAT

iCPc+CMsMiG4leYzkldj9Bco5IBZvcfWvvAE/JzxPCSnSH7mFskSuD8tIVCe4TbSzTeb5KljbpdqUux
djDEa6UoLRLmmZVfQbbCpgAwWLkRZz89vGqobbC1G2LcOgwHQ8vzJGuDd0L9BFtqZKgKIRKRTJsJyqn9
KVavFjk8YwzLP1HnpXGdG4Mx4LQZygLOBxLAjXkL7G3Bgu/xuE3GarCwH5zsU1xYkrj2RT1BwAoEUdKS
d8JwY3RUvnf2/nv7qDORsaQ6wVaZ4A+xQpRwxjzsGCDNt5gennP7HG62/jypHhlzgcBEUMIX9yLeQ0ge
+iIP/ka5bD2RwH61s2Yb+A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1|5D6D6A26-AC01-4B3B-B78E-0D61AD6EDBB2|2021-04-21T17:56:39|MAS0810247C0|KzH8
ftoGF5LzvZKrwNhscmJzXnyJp40VFrJKzL0OyOphrki+Jyr9L+gt53IE7PirswdxW0sNqT8qZFO382
d63A1Q45sFLpn9INfl8djZbUvG/jppbbeLf0QkP38/F4LYckTVaOLx6vX30MwQXDmij9MobFhZKogfN
PfDdkgiK6ol/AWcgjTycB55745GLUdNDqF7XnrMOXXKJB1mhNmp5ID8pXZjmJIMUNAVqn5e3F59nhRDK
tXiODTksKKQznsTLQF1XCutnVygGo757PH6pDLeU/YrDVk0a0QcenhqLqVDuzvThRS/2Cr+OinPf3ew
82u0vLqgRuhLx6eCRw==|00001000000505142236|]

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-IN4)
VALLES TAM
Edison Hte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64460
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

NOUSUARIO	2	21/04/2021	14:47
CHICHARRONCERO030GR	1		21.00
ESQUIS HIERRO 600ML	1		18.50
Fol_Vta:323024			Total: \$ 39.50
ID=10THP50GSH2			IVA INCLUIDO: \$ 2.55
TREINTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.			
Efectivo M.N.: 200.00			
Pago: \$ 200.00			Cambio: \$ 160.50

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSI
CARRETERA VALLES-RIO VERDE #413 TETUAN, CIUDAD VALLES
SAN LUIS POTOSI C.P. 79090
email: atencionaclientes@coxco.com
Teléfono sin costo 01 83 20 20 20

