



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

DEPENDENCIA: JUNTA ESTATAL DE CAMINOS
DIRECCION: DIRECCION GENERAL

CLAVE PRESUPUESTAL :

EMPLEADO DE COMISION : LIC. CARLOS ADRIÁN GALLEGOS MORENO
PUESTO AUXILIAR JURIDICO
LUGAR DE COMISION: CD VALLES, S.L.P.

PERIODO DE LA COMISION: 18 DE ENERO DEL 2022
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION: REVISIÓN DE CAMINOS EN COORDINACIÓN CON SUBDIRECCIÓN DE CD VALLES

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	\$ 400.00	1	\$ 400.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO			\$ -
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR			\$ -
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO			\$ -
TOTAL DE VIATICOS			\$ 400.00

GASTOS DE TRANSPORTE

AUTOBÚS	
COMBUSTIBLE	\$ 700.00
TAXIS	
PEAJE (CAJETAS)	\$ 600.00
TOTAL TRANSPORTE	\$ 1,300.00
TOTAL VIATICOS Y TRANSPORTE	\$ 1,700.00

SE TRASLADARA PARA HACER LA COMISION EN :

1. VEHICULO:
CAPACIDAD EN LTS TANQUE DE COMBUSTIBLE:
NÚMERO DE CILINDROS DEL VEHÍCULO:
2. VEHICULO PARTICULAR PLACAS
3. AUTOBUS
4. AVION

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 1,700.00 (NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)
POR CONCEPTO DE : 1 DIA (S) DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA

C.P. MANUEL HÉCTOR GARCÍA CUEVAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

Vo. Bo.

LIC. JUAN CARLOS CANO TRUJILLO
JEFE DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS

RECIBI

COMISIONADO
LIC. CARLOS ADRIÁN GALLEGOS MORENO

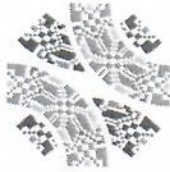
Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / IxeBANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

17/01/2022 15:27

Cuenta/ CLABE Ordenante	0258396544
Nombre del Ordenante	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
RFC Ordenante	JEC910406SH2
Moneda	MXP
ID Tercero	carlos adrian
Nombre del Beneficiario	CARLOS ADRIAN GALLEGOS MORENO
Cuenta/ CLABE Beneficiario	1175509493
Titular de la Cuenta	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
RFC Beneficiario	GAMC891211KM2
Importe a Transferir	\$1,700.00
JA	\$0.00
Fecha Aplicación	17/01/2022
Número de Referencia	1701016
Propósito de la Transferencia	viaticos a cd valles 1801
Clave de Rastreo	8640
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	MANUEL HECTOR GARCIA CUEVAS
Fecha Captura	17/01/2022 03:27:29 p. m.
Ejecutó	MANUEL HECTOR GARCIA CUEVAS
Fecha de Ejecución	17/01/2022 03:27:55 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



INFORME EJECUTIVO DE COMISIÓN

LUGAR DE LA COMISIÓN: CD VALLES, S.L.P.
PERIODO DE LA COMISIÓN: 18 DE ENERO 2022
MOTIVO DE LA COMISIÓN: REVISIÓN DE CAMINOS EN COORDINACIÓN CON SUBDIRECCIÓN DE CD VALLES
MEDIO DE TRANSPORTE: VEHICULO OFICAL

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Por medio del presente, informo que fui comisionado para realizar la inspección ocular, verificación y toma de evidencia digital de algunos caminos en la zona huasteca del estado, en coordinación con la subdirección de la JEC en Cd Valles, esto con la finalidad de constatar si se habían o no realizado el bacheo de algunos caminos por parte de una empresa que se contrató para ello, las actividades realizadas se desarrollaron el día mencionado.

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS			
FACTURA	CONCEPTO	MONTO	TOTAL
	ALIMENTOS	400.00	400.00 +
	CASSETAS	453.00	453.00
	GASOLINA	845.00	845.00
			1,698.00

VIÁTICOS AUTORIZADOS	GASTOS UTILIZADO	SALDO A FAVOR
\$ 1,700	\$ 1698.00	\$ 2.00

COMISIONADO	Vo. Bo.
 LIC. CARLOS ADRIAN GALLEGOS MORENO UNIDAD JURIDICA Y DEREHOS HUMANOS	 LIC. JUAN CARLOS CANO TRUJILLO TITULAR DE LA UNIDAD JURIDICA Y DEREHOS HUMANOS

PLAZA DE COBRO RAYON TEL: 800-782-6886
FOLIO = 3-0002079227 CARRIL:3 A

01326100025491830A2CD488E8640BD3

18/01/2022 07:40:37
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 44.83 7.17 52.00
Cobrador: 753627
CLASE: AUTO

01326100025491830A2CD488E8640BD3

<https://facturacion.icasal.mx>

PLAZA DE COBRO PITAHAYA TEL:800-782-6886
FOLIO = 3-0001989874 CARRIL:4 A

013931000250391114009B3CC7F28794

18/01/2022 08:20:11
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 131.03 20.97 152.00
Cobrador: 170
CLASE: AUTO

013931000250391114009B3CC7F28794

<https://facturacion.icasal.mx>

CASETA LA CALERA

San Juan-La Calera
Carril: 8
Folio: 0333314 CS: 6UF
Clase: T01A NOR
Fecha: 18/01/2022
Hora: 13:23:42

BANCOPURAS 0436497
IMPORTE: 61.00

Esta cuenta con 15 días naturales
después del cierre de mes para
generar su factura.

BIENVENIDO
61.00

DCAAT-SBAW-EAXM-AJJCO-6UF
PARA FACTURAR: www.autopistavallestamuin.mx
Autopista operada por: OPASA, S.A. DE C.V.

LIBRAMIENTO CD. VALLES - TAMUÍN
CASETA LA CALERA

PLAZA DE COBRO TAMASOPO TEL:800-782-6886
FOLIO = 3-0000450556 CARRIL:9 B

0139820000497568C9C4B0AC13AEC9C1

18/01/2022 14:44:33
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 77.59 12.41 90.00
Cobrador: 18075
CLASE: AUTO

0139820000497568C9C4B0AC13AEC9C1

<https://facturacion.icasal.mx>

PLAZA DE COBRO RAYON TEL:800-782-6886
FOLIO = 3-0002088505 CARRIL:2 B

01325200025293252588B19636FD1950

18/01/2022 15:09:39
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 44.83 7.17 52.00
Cobrador: 750912
CLASE: AUTO

01325200025293252588B19636FD1950

<https://facturacion.icasal.mx>

953



TAQUERIA El Arbolito

David González Bautista
Pedro Antonio Santos No. 624
Local #5 Col. Morelos
C.P. 79200 Tamuín, S.L.P.

R.F.C. GOBD-710531-SE7 C.U.R.P. GOBD710531HSPNTV05

DIA	MES	AÑO
18	01	22

NOTA DE VENTA

10588

Nombre _____
Dirección _____
Ciudad _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	consomo		146

Cantidad con Letra:

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

TOTAL \$ 146

Imprentas Tel. 382-0852, 381-8863

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
BOULEVARD SLP
Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

TOPEMI8902270	1	18/01/2022	15:38
COCA-COLA NR 600M			15.50
Fol Uta: 2698841			
ID=TOSLP50W0H1			
QUINCE PESOS 50/100 N.N.			
Pago Electrónico: 15.50			
			Total: \$ 15.50
			IVA INCLUIDO: \$ 2.14

BBVA BANCOMER
Emisor: BANANEX
VENTA

AFILIACION 6734100
TARJETA *****0067 VENCE /
CREDITO
AUT: 681427
TOTAL N.N. \$ 15.50
D01

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: AR4C: FB07A0CF1A6B51B7
AID: AID: A0000000031010

Pago: \$ 15.50 Cambio: \$ 0.00

***** OXXO PREMIA *****

¿ALIMENTOS ENLATADOS GRATIS?

Regístrate a OXXO PREMIA,
acumula puntos en tus visitas y
cánjalos por PRODUCTOS GRATIS.
Descarga la app Mi OXXO o pide
tu tarjeta OXXO PREMIA en tienda.

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI
BOULEVARD CARLOS JONGITUD BARRIOS #301 RIO VERDE CENTRO
RIO VERDE
SAN LUIS POTOSI C.P. 79610
email: atencionclientes@oxxo.com
Telefono sin costo 01 83 20 20 20

FECHA: 18/01/2022
HORA: 3:17 PM
SubTot: \$148.89
IVA: \$23.91
Tot: \$169.00
Mostrador

MOBIL PEOTILLOS
COMBURE SA DE CV
CARRETERA 57 644400 S/N
PEOTILLOS, VILLA HLDALGO
SAN LUIS POTOSI
444 447 90 86
CLAVE CLIENTE:
PERMISO C.R.E.: PL/6572/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
081 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
78968

E.S.: E04642

**** ORIGINAL ****
NOTA #128885

FOLIO : 315009
FECHA : 18/01/2022, 17:23 (3150090)
POSICION: 4
TERMINAL: 2
WEB ID : 91948058

>> FORMA DE PAGO <<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 9067)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Extra	23.628		20.95	495.00

TOTAL: 495.00

(cuatrocientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.)

Email:
atencionactes.peotillos@combured.com.mx
Facturacion Web:
http://www.combured.com.mx
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<

Version 4.12.73.5



ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS
CARRETERA VALLES RIOVERDE No 220
CP 79250
RANCHO LA PRIMAVERA
CIUDAD VALLES ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS
SIIC: 0000105282
RFC: ESG906281NA

VENTA

TICKET: CREDITO

FECHA: 18/01/2022 02:16:27 p. m.
FOLIO: 0000177281

CODIGO PARA FACTURAR: 00629

BOMBA: 7
PRODUCTO: 32011 - MAGNA
TRANSACCION: 207450

CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO
16.144	Lts	\$21.68

SUBTOTAL: \$ 302.80
IVA: \$ 47.20
TOTAL: \$ 350.00

Vuelva Pronto
Gracias por su compra!!!
Valido para Facturar el dia de hoy
or
Es un placer servirle
www.gasomarsal.com

