

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

DEPENDENCIA: JUNTA ESTATAL DE CAMINOS  
DIRECCION: CONSTRUCCION Y CONSERVACION

CLAVE PRESUPUESTAL :

EMPLEADO DE COMISION :	<u>ARNULFO GONZALEZ SILVA</u>
PUESTO	<u>TECNICO ESPECIALIZADO</u>
LUGAR DE COMISION:	<u>MUNICIPIO EL NARANJO, S.L.P.</u>
APROX. EN KMS POR RECORRER: 700	
PERIODO DE LA COMISION: <u>29 DE AGOSTO DE 2018</u>	
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION: <u>RECORRIDO DE EVALUACION Y GRABAR VIDEO DEL ESTADO FISICO ACTUAL DEL CAMINO: LA CEIBA - EL LIMONAL</u>	

**TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS**

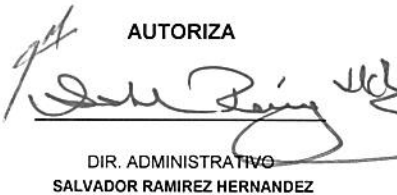
	CUOTA DIARIA	DIAS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	350.00	1	350.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	750.00	0	0.00
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	650.00	0	0.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	1,300.00	0	0.00
<b>TOTAL DE VIATICOS</b>			<b>350.00</b>

**GASTOS DE TRANSPORTE**

PASAJE <u>Costo Corriente</u>	0.00
COMBUSTIBLE PROPORCIONADO A TRAVES DE LA TARJETA DE LA UNIDAD	0.00
PEAJE (CASSETAS)	400.00
	0.00
<b>TOTAL TRANSPORTE</b>	<b>400.00</b>
<b>TOTAL VIATICOS Y TRANSPORTE</b>	<b>750.00</b>

**SE TRASLADARA PARA HACER LA COMISION EN :**

1. VEHICULO	PICK UP	<u>JEC - 043</u>	3. AUTOBUS	<input type="checkbox"/>
CAPACIDAD EN LTS TANQUE DE COMBUSTIBLE		<u>60</u>	4. AVION	<input type="checkbox"/>
NUMERO DE CILINDROS DEL VEHICULO		<u>4</u>		
ODOMETRO AL INICIO DE LA COMISION		<u>318511</u>		
GASOLINA QUE CONTIENE EL TANQUE		<u>3/4</u>		
2. VEHICULO PARTICULAR PLACAS				
RECIBI LA CANTIDAD DE \$	<u>750.00</u>	(setecientos cincuenta pesos 00/100 m.n.)		
POR CONCEPTO DE :	<u>1</u>	DIA (S) DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)		

AUTORIZA  
  
DIR. ADMINISTRATIVO  
SALVADOR RAMIREZ HERNANDEZ

JEFE INMEDIATO  
  
SUBDIRECTOR DE ESTIMACIONES Y  
CONTRATOS  
HABILITADO COMO DIRECTOR DE  
CONSTRUCCION Y CONSERVACION  
CARLOS E. FLORES MORALES

RECIBI  
  
COMISIONADO  
ARNULFO GONZALEZ SILVA

177  
527

12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

RECIBO NO. 0010

### RECIBO DE DEVOLUCION DE DINERO

**RECIBI** DEL C. ARNULFO GONZALEZ SILVA LA CANTIDAD DE: \$ 223.00

( DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS /100 M.N. ) POR CONCEPTO DE:

DEVOLUCION DE GASTOS POR COMPROBAR , CUENTA BANCARIA 0359090691,

TRANSFERENCIA 3008183, DEL 30 DE AGOSTO DEL 2018.

  
**RECIBI**  
P.A.

**C.P. CARLOS SERGIO PEREZ CANDIA**

**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

SAN LUIS POTOSI, SLP  
A 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018

SUCURSAL: 1959 CHAPULTEPEC

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES  
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA: 0359090691

TITULAR: JUNTA ESTATAL DE CAJINOS DE SAN LUI

DETALLE:

EFFECTIVO N.H.: \$223.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$223.00

(==DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 N.H.==)

\*\*\* DESGLOSE DE DOCUMENTOS\*\*\*

BARCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
-------	----------------------------	---------

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	03	0198	15:07	

FOLIO ELECTRONICO: 2809201819593110301981507

PLAZA DE COBRO RAYON  
FACTURACION: www.autovia.com.mx  
FOLIO = 3-0000876739 CARRIL:4 A

0132710001024690A60B2887C591DFE4

29/08/2018 11:03:39  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 40.52 6.48 47.00  
Cobrador: 852531  
CLASE: P

0132710001024690A60B2887C591DFE4



PLAZA DE COBRO PITAHAYA  
FACTURACION: www.autovia.com.mx  
FOLIO = 3-0001071180 CARRIL:4 A

01393100012346364BE63C31DD3E7C0B

29/08/2018 11:44:09  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 112.07 17.93 130.00  
Cobrador: 852608  
CLASE: P

01393100012346364BE63C31DD3E7C0B

