

Junta Estatal de Caminos de San Luis Potosí

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

Titulo VIATICOS EVA TREVIÑO RODRIGUEZ 11 DE JUNIO CD. VALLES		Fecha de Aplicacion 31/07/2020 00:00				
Tipo de Poliza	Egresos	Proceso	Poliza Manual			
Referencia	Otros 1110	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	1110			1,500.00	0.00
	V. EVA TREVIÑO RODRIGUEZ 11 DE JUNIO CD. VALLES EVA TREVIÑO RODRIGUEZ					
1.1.2.3.0.0000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1110			0.00	1,500.00
	V. EVA TREVIÑO RODRIGUEZ 11 DE JUNIO CD. VALLES EVA TREVIÑO RODRIGUEZ					
5.1.3.7.0.0000	Servicios de Traslado y Viáticos	1110	3751		1,500.00	0.00
	V. EVA TREVIÑO RODRIGUEZ 11 DE JUNIO CD. VALLES					
5.1.3.7.0.0000	Servicios de Traslado y Viáticos	1110	3752		0.00	0.00
	V. EVA TREVIÑO RODRIGUEZ 11 DE JUNIO CD. VALLES					
8.2.2.0.0.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	1110	3751		0.00	1,500.00
	V. EVA TREVIÑO RODRIGUEZ 11 DE JUNIO CD. VALLES					
8.2.2.0.0.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	1110	3752		0.00	0.00
	V. EVA TREVIÑO RODRIGUEZ 11 DE JUNIO CD. VALLES					
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	1110	3751		1,500.00	0.00
	V. EVA TREVIÑO RODRIGUEZ 11 DE JUNIO CD. VALLES					
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	1110	3751		0.00	1,500.00
	V. EVA TREVIÑO RODRIGUEZ 11 DE JUNIO CD. VALLES					
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	1110	3752		0.00	0.00
	V. EVA TREVIÑO RODRIGUEZ 11 DE JUNIO CD. VALLES					
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	1110	3752		0.00	0.00
	V. EVA TREVIÑO RODRIGUEZ 11 DE JUNIO CD. VALLES					
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado	1110	3751		1,500.00	0.00
	V. EVA TREVIÑO RODRIGUEZ 11 DE JUNIO CD. VALLES					
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado	1110	3751		0.00	1,500.00
	V. EVA TREVIÑO RODRIGUEZ 11 DE JUNIO CD. VALLES					
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado	1110	3752		0.00	0.00
	V. EVA TREVIÑO RODRIGUEZ 11 DE JUNIO CD. VALLES					
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado	1110	3752		0.00	0.00
	V. EVA TREVIÑO RODRIGUEZ 11 DE JUNIO CD. VALLES					
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	1110	3751		1,500.00	0.00
	V. EVA TREVIÑO RODRIGUEZ 11 DE JUNIO CD. VALLES					
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	1110	3751		0.00	1,500.00
	V. EVA TREVIÑO RODRIGUEZ 11 DE JUNIO CD. VALLES					
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	1110	3752		0.00	0.00
	V. EVA TREVIÑO RODRIGUEZ 11 DE JUNIO CD. VALLES					
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	1110	3752		0.00	0.00
	V. EVA TREVIÑO RODRIGUEZ 11 DE JUNIO CD. VALLES					
8.2.7.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Pagado	1110	3751		1,500.00	0.00
	V. EVA TREVIÑO RODRIGUEZ 11 DE JUNIO CD. VALLES					
8.2.7.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Pagado	1110	3752		0.00	0.00
	V. EVA TREVIÑO RODRIGUEZ 11 DE JUNIO CD. VALLES					
1.1.1.2.0.0000	Bancos/Tesorería				0.00	1,500.00
	Banorte Cta. 1095685114					

SUMA 9,000.00 9,000.00

CONCEPTO	ELABORÓ Elaboro	AUTORIZÓ	
Area: Direccion Administrativa Banorte Cta. 1095685114 MXN Tipo de Cambio:1.0000 del 31/07/2020	YIS	YIS 27/08/2020 12:55:39 p.m.	
	FECHA	NUMERO	Pagina 1 de 1
	31-jul-2020	191	



Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

31/07/2020 11:00

Cuenta/ CLABE Ordenante	1095685114
Nombre del Ordenante	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
RFC Ordenante	JEC910406SH2
Moneda	MXP
ID Tercero	ETR
Nombre del Beneficiario	EVA TREVIÑO RODRIGUEZ
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0190128096
Titular de la Cuenta	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
RFC Beneficiario	TERE781206L47
Importe a Transferir	\$1,500.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	31/07/2020
Número de Referencia	31078
Propósito de la Transferencia	VIATICOS VALLES
Clave de Rastreo	1110
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	EMMANUEL SALAS SILVA
Fecha Captura	31/07/2020 11:00:14 a. m.
Ejecutó	EMMANUEL SALAS SILVA
Fecha de Ejecución	31/07/2020 11:00:35 a. 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



SF-DGE-DCP-SDCP-G-06
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE SAN LUIS POTOSÍ
PLIEGO DE COMISION



DEPENDENCIA: JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSÍ
DIRECCION: SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

CLAVE PRESUPUESTAL :

EMPLEADO DE COMISION : EVA TREVIÑO RODRÍGUEZ
PUESTO PERSONAL DE CONFIANZA
LUGAR DE COMISION: RESIDENCIA CD. VALLES, S.L.P.

PERIODO DE LA COMISION: 11 y 12 DE JUNIO DEL 2020
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS GENERALES PARA EL RETORNO A LAS ACTIVIDADES LABORALES EN LAS INSTALACIONES DE LA RESIDENCIA DE CD. VALLES, DE ACUERDO A LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL PROTOCOLO SE SEGURIDAD SANITARIA EMITIDAS POR LA OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	500.00	1	500.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	1,000.00	1	1,000.00
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	1,200.00	0	0.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	2,600.00	0	0.00
TOTAL DE VIATICOS			1,500.00

GASTOS DE TRANSPORTE

PASAJE	0.00
COMBUSTIBLE PROPORCIONADO A TRAVEZ DE LA TARJETA DE LA UNIDAD	0.00
PEAJE (CASSETAS)	0.00
	0.00
TOTAL TRANSPORTE	0.00
TOTAL VIATICOS Y TRANSPORTE	1,500.00

SE TRASLADARA PARA HACER LA COMISION EN :

1. VEHICULO OFICIAL SEDAN FIESTA JEC-053
 CAPACIDAD EN LTS. TANQUE DE COMBUSTIBLE 50 LTS.
 NUMERO DE CILINDROS DEL VEHICULO 4 CIL.
 ODOMETRO AL INICIO DE COMISION N/F KMS.
 GASOLINA QUE CONTIENE EL TANQUE LLENO TANQUE

3. AUTOBUS

2. VEHICULO PARTICULAR PLACAS VEE - 11 - 22

4. AVION

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ **1,500.00** DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
 POR CONCEPTO DE : **1** DIA (S) DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA

JEFE INMEDIATO

RECIBI

JOSÉ MIGUEL BRENIST LUMBRERAS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JOSÉ MIGUEL BRENIST LUMBRERAS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EVA TREVIÑO RODRÍGUEZ
 COMISIONADO


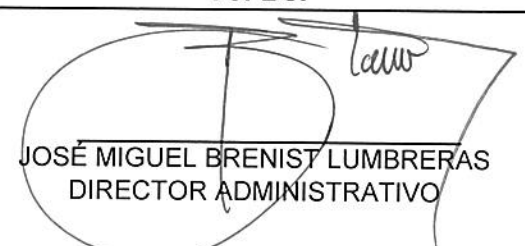
INFORME EJECUTIVO DE COMISION

LUGAR DE LA COMISION: RESIDENCIA CD. VALLES S.L.P.
PERIODO DE LA COMISION: 11 y 12 DE JUNIO DEL 2020
MOTIVO DE LA COMISION: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS GENERALES PARA EL RETORNO A LAS ACTIVIDADES LABORALES EN LAS INSTALACIONES DE LA RESIDENCIA DE CD. VALLES, DE ACUERDO A LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL PROTOCOLO SE SEGURIDAD SANITARIA EMITIDAS POR LA OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.
MEDIO DE TRANSPORTE: VEHICULO OFICIAL SEDAN FIESTA JEC-053

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

EVALUACIÓN DE REQUERIMIENTOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS GENERALES EN LAS OFICINAS DE LA RESIDENCIA DE CD. VALLES

- * INFOGRAFÍA DE MEDIDAS SANITARIAS PARA EL ACCESO AL INMUEBLE.
- * BOTES DE BASURA CON TAPA Y BOLSA DESHECHABLE PARA LOS DESHECHOS (EVITAR SU ACUMULACIÓN)
- * USO OBLIGATORIO DE CUBREBOCAS, PARA TODOS LOS EMPLEADOS Y PERSONAS QUE ACCEDAN AL INMUEBLE
- * LINEAMIENTOS PARA EL CONTROL DEL PERSONAL, USUARIOS, VISITAS, PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, ASÍ COMO MEDIDAS EN FUNCIÓN A LA PERMANENCIA Y SALIDA DEL LUGAR EN MATERIA DE HIGIENE, SANA DISTANCIA Y USO OBLIGATORIO DE CUBRE BOCA.
- * COMBUSTIBLE AL INICIO DEL RECORRIDO: TANQUE LLENO
- * COMBUSTIBLE AL FINAL DEL RECORRIDO: 1/4 DE TANQUE

COMISIONADO	Vo. Bo.
 EVA TREVINO RODRIGUEZ SUBDIRECTORA DE REC. MATERIALES	 JOSÉ MIGUEL BRENIST LUMBRERAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

VERNICE ALEJANDRA SORIA TREVIÑO

R.F.C. SOTV9311177D4
BOULEVARD MEXICO LAREDO No. 19 No. Int. A. COL. Ciudad Valles Centro, C.P. 79000.
Ciudad Valles, San Luis Potosí, México.

Datos del Cliente	
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSÍ	
R.F.C. JEC9104065H2	
AV. MARIANO JIMÉNEZ No. 830, Alamitos, C.P. 78280	
San Luis Potosí, San Luis Potosí, México	

FACTURA
5686
FECHA
11/6/2020 16:31:48

Forma de pago	Condición de Pago	Efectos de comprobante	Uso de CFDI	Régimen Fiscal
99 - Por definir	PPD	Ingreso	G03 - Gastos en general	612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Cantidad	Clave Unidad SAT	Unidad	Clave Producto/Servicio	Descripción	Impuestos	P. Unitario	Importe
1.00	E48	Servicio	90111501	HOSPEDAJE	002 - IVA - 72.00	450.00	450.00
	Unidad de servicio		Hoteles				

Importe total con letra
(QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.)

SUBTOTAL	450.00
LV.A.	72.00
I.S.H.	13.50
TOTAL	535.50



Serie del Certificado del emisor: 00001000000503229702
Folio fiscal: B673B23C-0600-43FB-868F-AA57955F743E
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Junio 11 2020 - 16:31:49

Sello digital del CFDI

XFKgdQ79ae5y1Pfu0Pv7bPsn10Og2+WYlwEcaAecAvdKZFOa5Bgi/vM+CY
BP5Op2084/L2S2iP3OMMSqXF+LZ03Vidj0K/RmVQatfXR5mubEQTfc3DMs
nzN/ij/+DVnlaF90v6pH/dU6hrMdXSZj/Wau8QMmwTNhr3cZNe2O154UbW
eAVmmacl0k8EpX2fD5xtZVhb4996hIH5BoUiuhnXelmwD7K2AJcTmhowh6
rXxYBFDAYvO1ctxMYRd+ww/XzmLsaHuo/3ZaWkshPn0NcYUxG4OAUJEA
T3yrQUi9oqG7UgTVIF5mWRpCijPvg3FnuvT4zruMEX7pj20Wd4EQ==

Sello del SAT

cUVgTMOc7351toQo+SLNodIzV3MU3Ze5y3laNoCC5vK0NWhrLGF:QOoHCMPXtg/Dd+fn2dlmwigifWVICd7dUVJEOf9qDWgeb65
w+hHrLXsgVifjuu9FAAY17P5x43tUQRQubQo9lqf+zWz7QshasOVH+w95XePltubMMOBYMaUeLb3aTy2hAqM6b6t5WwG/TVDWC
Q8X39i6A23hZ9LbLQDit+PodinaK8b3IEQabstCGAL9eAHxVYCCxulIKLDPc48gtf+booxXhr7PNV2deujtphCTBElaeaYb5yoHV
f/srfodLc3W/dfPVPXP5q87iOqeKzDINAJTAc717Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B673B23C-0600-43FB-868F-AA57955F743E|2020-06-11T16:31:49|MAS0810247C0|XFKgdQ79ae5y1Pfu0Pv7bPsn10Og2+WYlwEcaAecAvdKZFOa5Bgi/vM+CYBP5Op2084/L2S2iP3OMMSqXF+LZ03Vidj0K/RmVQatfXR5mubEQTfc3DMsnzN/ij/+DVnlaF90v6pH/dU6hrMdXSZj/Wau8QMmwTNhr3cZNe2O154UbW eAVmmacl0k8EpX2fD5xtZVhb4996hIH5BoUiuhnXelmwD7K2AJcTmhowh6rXxYBFDAYvO1ctxMYRd+ww/XzmLsaHuo/3ZaWkshPn0NcYUxG4OAUJEAst3yrQUi9oqG7UgTVIF5mWRpCijPvg3FnuvT4zruMEX7pj20Wd4EQ==|00001000000404486074||

Moneda: MXN - Peso Mexicano

PPD - Pago en parcialidades o diferido

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Lugar de Expedición: 79000

RECIBI SERVICIO
AREA: *[Handwritten Signature]*

