



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 JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA 6 OCT. OF.
CENTRALES Y CD. VALLES

Fecha de Aplicacion 06/10/2020 00:00

Tipo de Poliza Egresos
Referencia Transferencia Electronica 6108

Proceso Poliza Manual
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 V. JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA 6 OCT. OF.CENTRALES Y CD. VALLES JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA	6108			710.00	0.00
1.1.2.3.0.0000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo V. JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA 6 OCT. OF.CENTRALES Y CD. VALLES JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA	6108			0.00	710.00
5.1.3.7.0.0000	Servicios de Traslado y Viáticos V. JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA 6 OCT. OF.CENTRALES Y CD. VALLES	6108	3751		400.00	0.00
5.1.3.7.0.0000	Servicios de Traslado y Viáticos V. JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA 6 OCT. OF.CENTRALES Y CD. VALLES	6108	3752		310.00	0.00
8.2.2.0.0.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer V. JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA 6 OCT. OF.CENTRALES Y CD. VALLES	6108	3751		0.00	400.00
8.2.2.0.0.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer V. JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA 6 OCT. OF.CENTRALES Y CD. VALLES	6108	3752		0.00	310.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido V. JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA 6 OCT. OF.CENTRALES Y CD. VALLES	6108	3751		400.00	0.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido V. JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA 6 OCT. OF.CENTRALES Y CD. VALLES	6108	3751		0.00	400.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido V. JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA 6 OCT. OF.CENTRALES Y CD. VALLES	6108	3752		310.00	0.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido V. JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA 6 OCT. OF.CENTRALES Y CD. VALLES	6108	3752		0.00	310.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado V. JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA 6 OCT. OF.CENTRALES Y CD. VALLES	6108	3751		400.00	0.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado V. JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA 6 OCT. OF.CENTRALES Y CD. VALLES	6108	3751		0.00	400.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado V. JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA 6 OCT. OF.CENTRALES Y CD. VALLES	6108	3752		310.00	0.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado V. JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA 6 OCT. OF.CENTRALES Y CD. VALLES	6108	3752		0.00	310.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido V. JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA 6 OCT. OF.CENTRALES Y CD. VALLES	6108	3751		400.00	0.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido V. JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA 6 OCT. OF.CENTRALES Y CD. VALLES	6108	3751		0.00	400.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido V. JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA 6 OCT. OF.CENTRALES Y CD. VALLES	6108	3752		310.00	0.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido V. JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA 6 OCT. OF.CENTRALES Y CD. VALLES	6108	3752		0.00	310.00
8.2.7.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Pagado V. JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA 6 OCT. OF.CENTRALES Y CD. VALLES	6108	3751		400.00	0.00
8.2.7.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Pagado V. JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA 6 OCT. OF.CENTRALES Y CD. VALLES	6108	3752		310.00	0.00
1.1.1.2.0.0000	Bancos/Tesoreria Banorte Cta. 1095685114				0.00	710.00

SUMA 4,260.00 4,260.00

CONCEPTO	ELABORÓ		AUTORIZÓ	
	Elaboro			
	YIS		YIS 22/10/2020 10:33:52 a.m.	
	FECHA		NUMERO	
06 oct-2020		39		
				Pagina 1 de 1



Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

06/10/2020 11:13

Cuenta/ CLABE Ordenante	1095685114
Nombre del Ordenante	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
RFC Ordenante	JEC910406SH2
Moneda	MXP
ID Tercero	JAMM
Nombre del Beneficiario	JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0864792510
Titular de la Cuenta	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
RFC Beneficiario	MEMA76011768A
Importe a Transferir	\$710.00
TVA	\$0.00
Fecha Aplicación	06/10/2020
Número de Referencia	06108
Propósito de la Transferencia	VIATICOS OF CENTRALES
Clave de Rastreo	1501
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	EMMANUEL SALAS SILVA
Fecha Captura	06/10/2020 11:13:36 a. m.
Ejecutó	EMMANUEL SALAS SILVA
Fecha de Ejecución	06/10/2020 11:14:46 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

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

DEPENDENCIA: JUNTA ESTATAL DE CAMINOS
DIRECCION: SUBDIRECCION ZONA HUASTECA

CLAVE PRESUPUESTAL :

EMPLEADO DE COMISION :	<u>C. JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA</u>
PUESTO	<u>PERSONAL PERMANENTE</u>
LUGAR DE COMISION:	<u>OFICINAS CENTRALES S.L.P.</u>
PERIODO DE LA COMISION:	<u>06 DE OCTUBRE DE 2020</u>
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION:	<u>COGER JETPACHER 109 EN OFICINAS CENTRALES A S.L.P. Y REGRESAR A CD.VALLERES</u>

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	400.00	1	\$400.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	750.00	0	\$0.00
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	650.00		\$0.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	1,300.00		\$0.00
TOTAL DE VIATICOS			

GASTOS DE TRANSPORTE

PASAJE	
COMBUSTIBLE	\$0.00
PEAJE (CASETAS)	\$310.00
TOTAL TRANSPORTE	
TOTAL VIATICOS Y TRANSPORTE	\$710.00

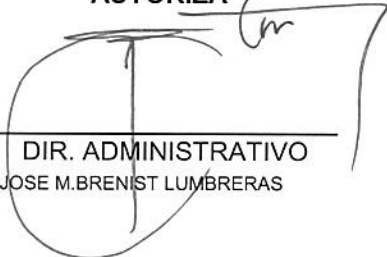
SE TRASLADARA PARA HACER LA COMISION EN :

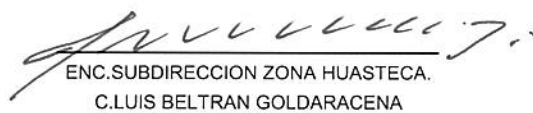
1. VEHICULO OFICIAL No. <u>042</u> PLACAS <u>TC-9917-F</u>	3. AUTOBUS <input type="checkbox"/>
ODEMETRO INICIAL: 218300	RENDIMIENTO KM/LTS: 7.0
2. VEHICULO PARTICULAR PLACAS _____	4. AVION <input type="checkbox"/>
ODEMETRO FINAL: 218600	MODELO: 2012
TRANSMISION: ESTANDAR	
RECIBI LA CANTIDAD DE \$ <u>\$710.00</u> (<u>Setecientos diez pesos 00/100 m.n.</u>)	
POR CONCEPTO DE : <u>1</u> DIA (S) DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)	

AUTORIZA

JEFE INMEDIATO

RECIBI


DIR. ADMINISTRATIVO
C. JOSE M. BRENIST LUMBRERAS


ENC. SUBDIRECCION ZONA HUASTECA.
C. LUIS BELTRAN GOLDARACENA


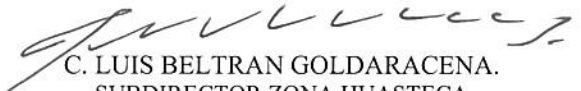

COMISIONADO
C. JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA

INFORME EJECUTIVO DE COMISION

LUGAR DE LA COMISION: SAN LUIS POTOSI S.L.P.
PERIODO DE LA COMISION: 06 DE OCTUBRE DE 2020
MOTIVO DE LA COMISION: RECOGER VEHICULO JETPACHER 109
MEDIO DE TRANSPORTE: VEHICULO - JEC 042.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

TRASLADO DE CD. VALLES EN VEHICULO OFICIAL JEC 042 A OFICINAS CENTRALES, S.L.P.
ASUNTOS A TRATAR: RECOGER VEHICULO JETPACHER 109
REGRESO A CD. VALLES S.L.P.

COMISIONADO	Vo. Bo.
 C. JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA PERSONAL PERMANENTE	 C. LUIS BELTRAN GOLDARACENA. SUBDIRECTOR ZONA HUASTECA

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

INFORME EJECUTIVO DE COMISION



LUGAR DE LA COMISION: SAN LUIS POTOSI S.L.P.
PERIODO DE LA COMISION: 06 DE OCTUBRE DE 2020
MOTIVO DE LA COMISION: RECOGER VEHICULO JETPACHER 109
MEDIO DE TRANSPORTE: VEHICULO – JEC 042.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

TRASLADO DE CD. VALLES EN VEHICULO OFICIAL JEC 042 A OFICINAS CENTRALES, S.L.P.

ASUNTOS A TRATAR: RECOGER VEHICULO JETPACHER 109

REGRESO A CD. VALLES S.L.P.

COMISIONADO	Vo. Bo.
 C. JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA PERSONAL PERMANENTE	 C. LUIS BELTRAN GOLDARACENA. SUBDIRECTOR ZONA HUASTECA

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

COMPROBACION DE VIATICOS

FACTURA

FOLIO: 149214



Emisor:
SERVICIO EL LEONCITO, SA DE CV
SLE0008119V5
 KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57
 SLP-MATEHUALA SN SC, CP: 78960, VILLA HIDALGO,
 SAN LUIS POTOSI, México
Lugar de Expedición: 78960 SAN LUIS POTOSI
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas
 Morales
Tel: 4868551000
Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN
LUIS POTOSI
JEC910406SH2
 AV. MARIANO JIMENEZ 830 . ALAMITOS, CP:
 78280, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS
 POTOSI, MEXICO
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:
 d48faae0-f8ad-4c67-91cf-13f4d2aa9857

Fecha / Hora de Emisión:
 6/10/2020 - 14:32:14

No. de Certificado Digital:
 00001000000505096796

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO410110 No Identificación: CONSUMO Traslados: VA: 002, Base: \$180.17, Tasa: 0.160000, Importe: \$28.83	\$180.17	\$180.17

Subtotal: \$180.17

IVA 16%: \$28.83

Moneda: MXN -
 Peso Mexicano

DOSCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 MXN

Total: \$209.00

Forma de Pago:
 01 - Efectivo

Método de Pago:
 PUE - Pago en una
 sola exhibición

Banco:

Cuenta:

Condiciones de Pago:



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT
 ||1.1|d48faae0-f8ad-4c67-91cf-13f4d2aa9857|2020-10-06T14:32:15|LSO1306189R5|s/uh+EAnjmRtOV0d7EUL2RME+KMIPZ2egurSoXwcsM1opWYH
 gD9OQyMTRGVhbzMEKNJPgAkA80J5ZHhZM85Fxc8YLvZ1gyomhYQ3hjGZXC/y4dLmCzDx56DCWkqA6urZgCaRgnwzyw||1tkuw0Avw3Sqtkafp1g
 N61AEfbd2NANMO60KToY Pogn60MmBjbQAXyZtZYh|kw0eZTRcfYObSKU8fXjYw|f590GUQxctf5flv8Ade3+bTbRVHOrdOBfYWE0bztHurwZYNBQ
 aTOaSgTp47t7mAgzQ5VCmKwKeHvVUSOXwCoqs1mH/1Wn75owVFBxjZOp9VIDfW==|00001000000408254801||

Sello Digital del CFDI
 s/uh+EAnjmRtOV0d7EUL2RME+KMIPZ2egurSoXwcsM1opWYHgD9OQyMTRGVhbzMEKNJPgAkA80J5ZHhZM85Fxc8YLvZ1gyomhYQ3hjGZXC/y4
 dLmCzDx56DCWkqA6urZgCaRgnwzyw||1tkuw0Avw3Sqtkafp1gN61AEfbd2NANMO60KToY Pogn60MmBjbQAXyZtZYh|kw0eZTRcfYObSKU8fXjYw|f590GUQxctf5flv8Ade3+bTbRVHOrdOBfYWE0bztHurwZYNBQaTOaSgTp47t7mAgzQ5VCmKwKeHvVUSOXwCoqs1mH/1Wn75owVFBxjZOp9VIDf
 W==

Sello Digital del SAT
 gPIAXr7juUtkKO7vwpprTINWYdD5Y2nKj2P4rFkmxPTwj+VNJRtDWDkxn9yUnjKWWZQqZj1FLC17NQkYSsb/mLmr3EEaue3cpYt6mamGEwZDr/NU8
 SeErrjsTElJlYjWuUEAvePIRm53o5FVkwuv/c56RKDW3GeFMGDPKMSHK8CqV7INSh1KrkZDVDCdgnC61m6ZL2QInVtNnyq8FwxnUQdkW2Gtzv0
 1eyZBEhitlby33xIU2SGpiNmz8ei3IWywZqRqzEauF2M7Onh9w5x13A7FQBCKNBA5q7m0B8VtC39guWtjAG0z0WBxfJTu4axYZzEvHssTQ==

Fecha / Hora de Certificación:
 6/10/2020 - 14:32:15

Número de Serie Certificado del SAT:
 00001000000408254801

RFC del PAC:
 LSO1306189R5

Número autorización PAC:

CONSUMO DE JOSE A. MENESES MAQUEDA.

COMPROBACION DE VIATICOS

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001211409 CARRIL: 4 A
01327100015230015AA765CFBA4AD1BE

06/10/2020 16:25:54
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 68.97 11.03 80.00
Cobrador: 755410
CLASE: C3

01327100015230015AA765CFBA4AD1BE

[Handwritten signature]

PLAZA DE COBRO PITALAYA www.autovia.com.mx
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001532157 CARRIL: 3 A
0139210001845074DC385E70C0F91E8

06/10/2020 17:03:14
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 198.28 31.72 230.00
Cobrador: 753707
CLASE:

0139210001845074DC385E70C0F91E8

[Handwritten signature]

CASSETAS;

JETPATCHER NO. ECON. 109

OPERADOR: C. JOSE A. MENESES MAQUEDA.

