



Junta Estatal de Caminos de San Luis Potosí

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

Titulo VIATICOS ARNULFO GONZALEZ SILVA 18 ENERO STA. CATARINA		Fecha de Aplicacion 20/01/2021 00:00			
Tipo de Poliza Egresos	Proceso Poliza Manual				
Referencia Transferencia Electronica 20015	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	20015		400.00	0.00
	VIATICOS ARNULFO GONZALEZ SILVA 18 ENERO STA. CATARINA ARNULFO GONZALEZ SILVA				
1.1.2.3.0.0000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	20015		0.00	400.00
	VIATICOS ARNULFO GONZALEZ SILVA 18 ENERO STA. CATARINA ARNULFO GONZALEZ SILVA				
5.1.3.7.0.0000	Servicios de Traslado y Viáticos	20015	3751	400.00	0.00
	VIATICOS ARNULFO GONZALEZ SILVA 18 ENERO STA. CATARINA				
5.1.3.7.0.0000	Servicios de Traslado y Viáticos	20015	3752	0.00	0.00
	VIATICOS ARNULFO GONZALEZ SILVA 18 ENERO STA. CATARINA				
8.2.2.0.0.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	20015	3751	0.00	400.00
	VIATICOS ARNULFO GONZALEZ SILVA 18 ENERO STA. CATARINA				
8.2.2.0.0.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	20015	3752	0.00	0.00
	VIATICOS ARNULFO GONZALEZ SILVA 18 ENERO STA. CATARINA				
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	20015	3751	400.00	0.00
	VIATICOS ARNULFO GONZALEZ SILVA 18 ENERO STA. CATARINA				
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	20015	3751	0.00	400.00
	VIATICOS ARNULFO GONZALEZ SILVA 18 ENERO STA. CATARINA				
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	20015	3752	0.00	0.00
	VIATICOS ARNULFO GONZALEZ SILVA 18 ENERO STA. CATARINA				
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	20015	3752	0.00	0.00
	VIATICOS ARNULFO GONZALEZ SILVA 18 ENERO STA. CATARINA				
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado	20015	3751	400.00	0.00
	VIATICOS ARNULFO GONZALEZ SILVA 18 ENERO STA. CATARINA				
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado	20015	3751	0.00	400.00
	VIATICOS ARNULFO GONZALEZ SILVA 18 ENERO STA. CATARINA				
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado	20015	3752	0.00	0.00
	VIATICOS ARNULFO GONZALEZ SILVA 18 ENERO STA. CATARINA				
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado	20015	3752	0.00	0.00
	VIATICOS ARNULFO GONZALEZ SILVA 18 ENERO STA. CATARINA				
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	20015	3751	400.00	0.00
	VIATICOS ARNULFO GONZALEZ SILVA 18 ENERO STA. CATARINA				
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	20015	3751	0.00	400.00
	VIATICOS ARNULFO GONZALEZ SILVA 18 ENERO STA. CATARINA				
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	20015	3752	0.00	0.00
	VIATICOS ARNULFO GONZALEZ SILVA 18 ENERO STA. CATARINA				
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	20015	3752	0.00	0.00
	VIATICOS ARNULFO GONZALEZ SILVA 18 ENERO STA. CATARINA				
8.2.7.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Pagado	20015	3751	400.00	0.00
	VIATICOS ARNULFO GONZALEZ SILVA 18 ENERO STA. CATARINA				
8.2.7.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Pagado	20015	3752	0.00	0.00
	VIATICOS ARNULFO GONZALEZ SILVA 18 ENERO STA. CATARINA				
1.1.1.2.0.0000	Bancos/Tesoreria			0.00	400.00
	Banorte Cta. 1136057566				

SUMA 2,400.00 2,400.00

CONCEPTO	ELABORÓ Elaboro	AUTORIZÓ	
Area: Direccion Administrativa Banorte Cta. 1136057566 MXN Tipo de Cambio:1.0000 del 20/01/2021	YIS	YIS	24/02/2021 12:01:06 p.m.
	FECHA	NUMERO	
	20-ene-2021	84	Pagina 1 de 1



Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

20/01/2021 09:43

Cuenta/ CLABE Ordenante	1136057566
Nombre del Ordenante	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
RFC Ordenante	JEC910406SH2
Moneda	MXP
ID Tercero	AGS
Nombre del Beneficiario	ARNULFO GONZALEZ SILVA
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0504915071
Titular de la Cuenta	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
RFC Beneficiario	GOSA7508069Z9
Importe a Transferir	\$400.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	20/01/2021
Número de Referencia	20015
Propósito de la Transferencia	VIATICOS STA CATARINA 18 ENE
Clave de Rastreo	11
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	EMMANUEL SALAS SILVA
Fecha Captura	20/01/2021 09:37:28 a. m.
Ejecutó	EMMANUEL SALAS SILVA
Fecha de Ejecución	20/01/2021 09:38:33 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: CONSTRUCCION Y CONSERVACION

CLAVE PRESUPUESTAL :

EMPLEADO DE COMISION :	<u>ARNULFO GONZALEZ SILVA</u>
PUESTO	<u>TECNICO ESPECIALIZADO</u>
LUGAR DE COMISION:	<u>MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, S.L.P.</u>
APROX. EN KMS POR RECORRER: <u>480</u>	
PERIODO DE LA COMISION: <u>18 DE ENERO DE 2021</u>	
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION: <u>RECORRIDO DE VERIFICACION DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CAMINO SIN NOMBRE QUE VA DE PUERTA DEL SALTO A PUERTECITOS EN EL MUNICIPIO DA SANTA CATARINA DEL PROGRAMA FONREGION 2019</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	0.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	1,300.00	0	0.00
TOTAL DE VIATICOS			400.00

GASTOS DE TRANSPORTE

PASAJE	0.00
COMBUSTIBLE PROPORCIONADO A TRAVES DE LA TARJETA DE LA UNIDAD	0.00
PEAJE (CASSETAS)	0.00
	0.00
TOTAL TRANSPORTE	0.00
TOTAL VIATICOS Y TRANSPORTE	400.00

SE TRASLADARA PARA HACER LA COMISION EN :

4

 1. VEHICULO PICK UP JEC -059
 CAPACIDAD EN LTS TANQUE DE COMBUSTIBLE 90
 NUMERO DE CILINDROS DEL VEHICULO 4
 ODOMETRO AL INICIO DE LA COMISION 195655
 GASOLINA QUE CONTIENE EL TANQUE LLENO
 2. VEHICULO PARTICULAR PLACAS
3. AUTOBUS 4. AVION
 RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 400.00
 POR CONCEPTO DE : 1

 (CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
 DIA (S) DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

 AUTORIZA


 DIR. ADMINISTRATIVO
 JOSE MIGUEL BRENIIST LUMBRERAS

 JEFE INMEDIATO


 DIRECTOR DE CONSTRUCCION
 Y CONSERVACION
 LEOPOLDO FLAVIO GUAJARDO VEGA

 RECIBI


 COMISIONADO
 ARNULFO GONZALEZ SILVA


INFORME EJECUTIVO DE COMISION

LUGAR DE LA COMISION: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, S.L.P.
PERIODO DE LA COMISION: 18 DE ENERO DE 2021
MOTIVO DE LA COMISION: RECORRIDO DE VERIFICACION DE LA OBRA:
PAVIMENTACION DEL CAMINO SIN NOMBRE QUE VA DE
PUERTA DEL SALTO A PUERTECITOS EN EL MUNICIPIO DE
SANTA CATARINA DENTRO DEL PROGRAMA FONREGION
2019.
MEDIO DE TRANSPORTE: PICK UP JEC -059

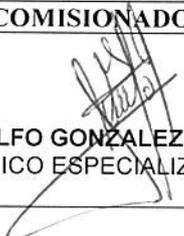
ACTIVIDADES DESARROLLADAS

RECORRIDO DE VERIFICACION DE LA OBRA: PAVIMENTACION DEL CAMINO SIN NOMBRE
QUE VA DE PUERTA DEL SALTO A PUERTECITOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
DENTRO DEL PROGRAMA FONREGION 2019.

ODOMETRO AL FINAL DEL RECORRIDO: 196135

- KILOMETROS RECORRIDOS: 480 KMS
- COMBUSTIBLE AL INICIO DEL RECORRIDO: LLENO
- COMBUSTIBLE AL FINAL DEL RECORRIDO: 1/4
- LITROS UTILIZADOS: 70

COMISIONADO


ARNULFO GONZALEZ SILVA
TECNICO ESPECIALIZADO

Vo. Bo.


LEOPOLDO FLAVIO GUAJARDO VEGA
DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y
CONSERVACION

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

Restaurant La Jaibita

GUILLERMO LUCIO MARTINEZ

R.F.C. LUMG730708U59

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 79610

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Factura

SERIE:	CFDI
FOLIO:	4294
FECHA:	18/1/2021 20:17:30

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

Cliente: JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: JEC910406SH2
Domicilio: AVE. MARIANO JIMENEZ No. 830
Ciudad: San Luis Potosí Estado: San Luis Potosí País: México
Colonia: Alamitos C.P.: 78280 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	Consumo de Alimentos	172.41	002 - IVA - 27.59	172.41

Importe con letra
DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	172.41
I.V.A.:	27.59
TOTAL:	200.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación:
CFDI Relacionado:



*Efectos fiscales al pago	
Forma de pago	01 - Efectivo
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición
Serie del Certificado del emisor:	00001000000414116003
Folio fiscal:	A8934034-E380-4AD7-A4B8-CF270D3F3AA7
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación:	Enero 18 2021 - 20:17:33

Sello digital del CFDI
JrATQo6uS5TKGexhwe+JNtAnsoOLdnDX2LG9pZZmekAr+7Dt+k9i5mm0qpUpKpLMrDfTPJR9C70UUPnPUSbp GJPL/EyHbfpWHunZutAf1IVcavDMbq3j1/7v5d1Ci72M/SRb48Jkh/SefHfSc8R73HTXkbvuah5Nj+OCYMKZ J4Qh9NRXuHh4A3aV1uHtgxGN/cfjcCsNhyeftQACA0ZTZ/WpFYJtsUtgAmaqZT52Z6xNxbMDsdHQlJcZ9f6g2 HAdrmxJnQ1+RepSWH9eTc/EK8FMpB+RN5YLK+4gsj/oGxDQBmU9RLRgrNxxP1fzn/9M9F/M8QBm78KYVQ==
Sello del SAT
QTbHQf5eklo/DKYj0q3ESCIRBceBjJbZmYxQlbsLp/5fFe5bVmA76nBOD3cjwphfrk87l8qNCnhMNI+ 13qbI960+TUEWS8e8ucp9UyGcAethYI9zuFu87IMW90MfuS3G8vTUrWCaMvOKcP1OBUZeo5msuTrW w5cPz24Jj4aqxwaHrB+9rOrl/OS1lbsLy0bi4PsGCZ8PBkpzVYCV9/GTzISFikwkb5+jleO08GEbM9 W8Kl61Aa1acB00Jr7JHCmWbA+yckfISxr5RqdkXOICsPohdmPF9Vlps5C61JwP3vXuyas7ldzE Ry65nH6+LJyDYnsQAdft+Q==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.1 A8934034-E380-4AD7-A4B8-CF270D3F3AA7 2021-01-18T20:17:33 MAS0810247C0 JrAT Qo6uS5TKGexhwe+JNtAnsoOLdnDX2LG9pZZmekAr+7Dt+k9i5mm0qpUpKpLMrDfTPJR9C70UUPnPUS bpGJPL/EyHbfpWHunZutAf1IVcavDMbq3j1/7v5d1Ci72M/SRb48Jkh/SefHfSc8R73HTXkbvuah5N j+OCYMKZJ4Qh9NRXuHh4A3aV1uHtgxGN/cfjcCsNhyeftQACA0ZTZ/WpFYJtsUtgAmaqZT52Z6xNxbM DsdHQlJcZ9f6g2HAdrmxJnQ1+RepSWH9eTc/EK8FMpB+RN5YLK+4gsj/oGxDQBmU9RLRgrNxxP1fz n/9M9F/M8QBm78KYVQ== 00001000000505142236

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Junta Estatal de Caminos de San Luis Potosí

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

Título VIATICOS CARLOS JAVIER VARGAS DOMINGUEZ 20 ENERO OF. CENTRALES **Fecha de Aplicacion** 19/01/2021 00:00

Tipo de Poliza Egresos **Proceso** Poliza Manual
Referencia Transferencia Electronica 19018 **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 VIATICOS CARLOS JAVIER VARGAS DOMINGUEZ 20 ENERO OF. CENTRALES CARLOS JAVIER VARGAS DOMINGUEZ	19018			400.00	0.00
1.1.2.3.0.0000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo VIATICOS CARLOS JAVIER VARGAS DOMINGUEZ 20 ENERO OF. CENTRALES CARLOS JAVIER VARGAS DOMINGUEZ	19018			0.00	400.00
5.1.3.7.0.0000	Servicios de Traslado y Viáticos VIATICOS CARLOS JAVIER VARGAS DOMINGUEZ 20 ENERO OF. CENTRALES	19018	3751		400.00	0.00
5.1.3.7.0.0000	Servicios de Traslado y Viáticos VIATICOS CARLOS JAVIER VARGAS DOMINGUEZ 20 ENERO OF. CENTRALES	19018	3752		0.00	0.00
8.2.2.0.0.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer VIATICOS CARLOS JAVIER VARGAS DOMINGUEZ 20 ENERO OF. CENTRALES	19018	3751		0.00	400.00
8.2.2.0.0.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer VIATICOS CARLOS JAVIER VARGAS DOMINGUEZ 20 ENERO OF. CENTRALES	19018	3752		0.00	0.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido VIATICOS CARLOS JAVIER VARGAS DOMINGUEZ 20 ENERO OF. CENTRALES	19018	3751		400.00	0.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido VIATICOS CARLOS JAVIER VARGAS DOMINGUEZ 20 ENERO OF. CENTRALES	19018	3751		0.00	400.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido VIATICOS CARLOS JAVIER VARGAS DOMINGUEZ 20 ENERO OF. CENTRALES	19018	3752		0.00	0.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido VIATICOS CARLOS JAVIER VARGAS DOMINGUEZ 20 ENERO OF. CENTRALES	19018	3752		0.00	0.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado VIATICOS CARLOS JAVIER VARGAS DOMINGUEZ 20 ENERO OF. CENTRALES	19018	3751		400.00	0.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado VIATICOS CARLOS JAVIER VARGAS DOMINGUEZ 20 ENERO OF. CENTRALES	19018	3751		0.00	400.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado VIATICOS CARLOS JAVIER VARGAS DOMINGUEZ 20 ENERO OF. CENTRALES	19018	3752		0.00	0.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado VIATICOS CARLOS JAVIER VARGAS DOMINGUEZ 20 ENERO OF. CENTRALES	19018	3752		0.00	0.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido VIATICOS CARLOS JAVIER VARGAS DOMINGUEZ 20 ENERO OF. CENTRALES	19018	3751		400.00	0.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido VIATICOS CARLOS JAVIER VARGAS DOMINGUEZ 20 ENERO OF. CENTRALES	19018	3751		0.00	400.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido VIATICOS CARLOS JAVIER VARGAS DOMINGUEZ 20 ENERO OF. CENTRALES	19018	3752		0.00	0.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido VIATICOS CARLOS JAVIER VARGAS DOMINGUEZ 20 ENERO OF. CENTRALES	19018	3752		0.00	0.00
8.2.7.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Pagado VIATICOS CARLOS JAVIER VARGAS DOMINGUEZ 20 ENERO OF. CENTRALES	19018	3751		400.00	0.00
8.2.7.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Pagado VIATICOS CARLOS JAVIER VARGAS DOMINGUEZ 20 ENERO OF. CENTRALES	19018	3752		0.00	0.00
1.1.1.2.0.0000	Bancos/Tesoreria Banorte Cta. 1136057566				0.00	400.00

SUMA **2,400.00** **2,400.00**

CONCEPTO	ELABORÓ	AUTORIZO	
Area: Direccion Administrativa Banorte Cta. 1136057566 MXN Tipo de Cambio:1.0000 del 19/01/2021	Elaboro	YIS	YIS 24/02/2021 12:05:40 p.m.
	FECHA	NUMERO	Pagina 1 de 1
	19-ene-2021	86	



Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

19/01/2021 15:05

Cuenta/ CLABE Ordenante	1136057566
Nombre del Ordenante	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
RFC Ordenante	JEC910406SH2
Moneda	MXP
ID Tercero	CJVD
Nombre del Beneficiario	CARLOS JAVIER VARGAS DOMINGUEZ
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0815290719
Titular de la Cuenta	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
RFC Beneficiario	VADC8711047J8
Importe a Transferir	\$400.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	19/01/2021
Número de Referencia	19018
Propósito de la Transferencia	VIATICOS OF CENTRALES 20 ENE
Clave de Rastreo	9
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	EMMANUEL SALAS SILVA
Fecha Captura	19/01/2021 02:59:38 p. m.
Ejecutó	EMMANUEL SALAS SILVA
Fecha de Ejecución	19/01/2021 03:00:04 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



DEPENDENCIA: JUNTA ESTATAL DE CAMINOS
DIRECCION: GENERAL

PLIEGO DE COMISION

CLAVE PRESUPUESTAL:

NOMBRE DEL COMISIONADO: C. CARLOS JAVIER VARGAS DOMINGUEZ
PUESTO: PERSONAL PERMANENTE
LUGAR: SAN LUIS POTOSI, SLP.
FECHA DE LA COMISION: 20 DE ENERO DEL 2021
MOTIVO DE LA COMISION: SALIDA A OFICINAS CENTRALES JEC-SLP., PARA RETIRO DE EMULSION PARA EL CAMINO: CD. SANTOS-TAMPAMOLON.
MEDIO DE TRANSPORTE: JETPATCHER NO. ECON. 109

	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 VIATICOS			\$ 400.00

GASTOS DE TRANSPORTE	
PASAJE	
COMBUSTIBLE	
PEAJE (CASSETAS)	
LUBRICANTES	
TOTAL TRANSPORTE	
TOTAL VIATICOS Y TRANSPORTE	\$ 400.00
SE TRASLADA PARA HACER LA COMISION EN:	
SE TRASLADARA PARA HACER LA COMISION EN:	3.-AUTOBUS <input type="text"/>
VEHICULO: JETPATCHER NO. ECO. 109	TC 7581 F
CAPACIDAD EN LTS. TANQUE DE COMBUSTIBLE: 320	LITROS
NUMERO DE CILINDROS DEL VEHICULO : 6	
KILOMETRAJE QUE MARCA EL ODOMETRO: N/F	¼ DE TANQUE <input type="text"/>
4. AVION	
2 VEHICULO PARTICULAR PLACAS :	
RECIBI LA CANTIDAD DE: \$ 400.00 (CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	
POR CONCEPTO DE 2 (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)	

AUTORIZO

SUBDIRECTOR JECZ.HCA.

RECIBI

C. JOSE M. BRENIST LUMBRERAS

C. LUIS BELTRAN GOLDARACENA

C. CARLOS JAVIER VARGAS DOMINGUEZ

DEPENDENCIA: JUNTA ESTATAL DE CAMINOS
 DIRECCION: GENERAL

PLIEGO DE COMISION

CLAVE PRESUPUESTAL:

NOMBRE DEL COMISIONADO: C. CARLOS JAVIER VARGAS DOMINGUEZ PUESTO: PERSONAL PERMANENTE LUGAR: SAN LUIS POTOSI, SLP.
FECHA DE LA COMISION: 20 DE ENERO DEL 2021 MOTIVO DE LA COMISION: SALIDA A OFICINAS CENTRALES JEC-SLP., PARA RETIRO DE EMULSION PARA EL CAMINO: CD. SANTOS-TAMPAMOLON. MEDIO DE TRANSPORTE: JETPATCHER NO. ECON. 109

	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 VIATICOS			\$ 400.00

GASTOS DE TRANSPORTE	
PASAJE	
COMBUSTIBLE	
PEAJE (CASSETAS)	
LUBRICANTES	
TOTAL TRANSPORTE	
TOTAL VIATICOS Y TRANSPORTE	\$ 400.00

SE TRASLADA PARA HACER LA COMISION EN:

SE TRASLADARA PARA HACER LA COMISION EN:	3.-AUTOBUS <input type="text"/>
VEHICULO: JETPATCHER NO. ECO. 109	TC 7581 F.
CAPACIDAD EN LTS. TANQUE DE COMBUSTIBLE: 320	LITROS
NUMERO DE CILINDROS DEL VEHICULO : 6	
KILOMETRAJE QUE MARCA EL ODOMETRO: N/F	¼ DE TANQUE <input type="text"/>
4. AVION	
2 VEHICULO PARTICULAR PLACAS :	
RECIBI LA CANTIDAD DE: \$ 400.00 (CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	
POR CONCEPTO DE 2 (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)	

AUTORIZO

C. JOSE M. BRENIST LUMBRERAS

SUBDIRECTOR JECZ.HCA.

C. LUIS BELTRAN GOLDARACENA

RECIBI *CJV.D*

C. CARLOS JAVIER VARGAS DOMINGUEZ

INFORME EJECUTIVO DE COMISION

LUGAR DE LA COMISION: SAN LUIS POTOSI, SLP.
MOTIVO DE LA COMISION: SALIDA A OFICINAS CENTRALES JEC-SLP., PARA RETIRO DE EMULSION PARA EL CAMINO: CD. SANTOS-TAMPAMOLON.
MEDIO DE TRANSPORTE: JETPATCHER 109

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

SALIDA A OFICINAS CENTRALES JEC-SLP., PARA RETIRO DE EMULSION PARA EL CAMINO: CD. SANTOS-TAMPAMOLON.

COMISIONADO	Vo. Bo.
PERSONAL PERMANENTE <i>C.J.V.D.</i> C.CARLOS JAVIER VARGAS DOMINGUEZ.	SUBDIRECTOR JEC.Z.HCA.. <i>[Signature]</i> C.LUIS BELTRAN GOLDARACENA.

