

Junta Estatal de Caminos de San Luis Potosi

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

Título VIATICOS GILBERTO SAAVEDRA JASSO 1 Y 2 MARZO CD. MEXICO **Fecha de Aplicacion** 26/02/2021 00:00
Tipo de Poliza Egresos **Proceso** Poliza Manual
Referencia Transferencia Electronica 260214 **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	260214			4,250.00	0.00
	VIATICOS GILBERTO SAAVEDRA JASSO Y Y 2 DE MARZO CD. MEXICO GILBERTO SAAVEDRA JASSO					
1.1.2.3.0.0000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	260214			0.00	4,159.28
	VIATICOS GILBERTO SAAVEDRA JASSO Y Y 2 DE MARZO CD. MEXICO GILBERTO SAAVEDRA JASSO					
5.1.3.7.0.0000	Servicios de Traslado y Viáticos	260214	3751		1,850.00	0.00
	VIATICOS GILBERTO SAAVEDRA JASSO Y Y 2 DE MARZO CD. MEXICO					
5.1.3.7.0.0000	Servicios de Traslado y Viáticos	260214	3752		2,309.28	0.00
	VIATICOS GILBERTO SAAVEDRA JASSO Y Y 2 DE MARZO CD. MEXICO					
8.2.2.0.0.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	260214	3751		0.00	1,850.00
	VIATICOS GILBERTO SAAVEDRA JASSO Y Y 2 DE MARZO CD. MEXICO					
8.2.2.0.0.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	260214	3752		0.00	2,309.28
	VIATICOS GILBERTO SAAVEDRA JASSO Y Y 2 DE MARZO CD. MEXICO					
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	260214	3751		1,850.00	0.00
	VIATICOS GILBERTO SAAVEDRA JASSO Y Y 2 DE MARZO CD. MEXICO					
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	260214	3751		0.00	1,850.00
	VIATICOS GILBERTO SAAVEDRA JASSO Y Y 2 DE MARZO CD. MEXICO					
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	260214	3752		2,309.28	0.00
	VIATICOS GILBERTO SAAVEDRA JASSO Y Y 2 DE MARZO CD. MEXICO					
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	260214	3752		0.00	2,309.28
	VIATICOS GILBERTO SAAVEDRA JASSO Y Y 2 DE MARZO CD. MEXICO					
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado	260214	3751		1,850.00	0.00
	VIATICOS GILBERTO SAAVEDRA JASSO Y Y 2 DE MARZO CD. MEXICO					
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado	260214	3751		0.00	1,850.00
	VIATICOS GILBERTO SAAVEDRA JASSO Y Y 2 DE MARZO CD. MEXICO					
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado	260214	3752		2,309.28	0.00
	VIATICOS GILBERTO SAAVEDRA JASSO Y Y 2 DE MARZO CD. MEXICO					
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado	260214	3752		0.00	2,309.28
	VIATICOS GILBERTO SAAVEDRA JASSO Y Y 2 DE MARZO CD. MEXICO					
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	260214	3751		1,850.00	0.00
	VIATICOS GILBERTO SAAVEDRA JASSO Y Y 2 DE MARZO CD. MEXICO					
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	260214	3751		0.00	1,850.00
	VIATICOS GILBERTO SAAVEDRA JASSO Y Y 2 DE MARZO CD. MEXICO					
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	260214	3752		2,309.28	0.00
	VIATICOS GILBERTO SAAVEDRA JASSO Y Y 2 DE MARZO CD. MEXICO					
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	260214	3752		0.00	2,309.28
	VIATICOS GILBERTO SAAVEDRA JASSO Y Y 2 DE MARZO CD. MEXICO					
8.2.7.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Pagado	260214	3751		1,850.00	0.00
	VIATICOS GILBERTO SAAVEDRA JASSO Y Y 2 DE MARZO CD. MEXICO					
8.2.7.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Pagado	260214	3752		2,309.28	0.00
	VIATICOS GILBERTO SAAVEDRA JASSO Y Y 2 DE MARZO CD. MEXICO					
1.1.1.2.0.0000	Bancos/Tesoreria				0.00	4,250.00
	Banorte Cta. 1136057566					

SUMA 25,046.40 25,046.40

CONCEPTO	ELABORÓ	AUTORIZÓ
Area: Direccion Administrativa	YIS	YIS 12/03/2021 01:23:34 p.m.
Banorte Cta. 1136057566	FECHA	NUMERO
MXN Tipo de Cambio:1.0000 del 26/02/2021	26-feb-2021	147
		Pagina 1 de 1

SAN LUIS POTOSI, SLP
A 16 DE MARZO DE 2021

SUCURSAL: 1959 CHAPULTEPEC

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.N.

CUENTA: 1136057566
TITULAR: JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUI
DETALLE:
EFECTIVO N.N.: \$90.72
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$90.72
(==NOVENTA PESOS 72/100 N.N.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
-------	----------------------------	---------

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0095	13:29	

FOLIO ELECTRONICO: 1603202119593110100951329



Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

26/02/2021 14:18

Cuenta/ CLABE Ordenante	1136057566
Nombre del Ordenante	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
RFC Ordenante	JEC910406SH2
Moneda	MXP
ID Tercero	GSJ
Nombre del Beneficiario	GILBERTO SAAVEDRA JASSO
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0607932513
Titular de la Cuenta	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
RFC Beneficiario	SAJG8304137V1
Importe a Transferir	\$4,250.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	26/02/2021
Número de Referencia	260214
Propósito de la Transferencia	VIATICOS CDMX 1 Y 2 MARZO
Clave de Rastreo	67
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	EMMANUEL SALAS SILVA
Fecha Captura	26/02/2021 02:17:17 p. m.
Ejecutó	EMMANUEL SALAS SILVA
Fecha de Ejecución	26/02/2021 02:17:55 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

PLAZA DE COBRO 069 JOROBAS

02/03/2021 19:52:43

FOLIO: 0000031972 CARRIL 02 A

CLASE T01A TOTAL:\$61.00

Facturacion: V7KD K3C9 BLX0 DIZ2 H0



COMUNICACIONES



CAPUFE

PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS

02/03/2021 21:49:58

FOLIO: 0000841994 CARRIL 20 A

CLASE T01A TOTAL:\$92.00

Facturacion: AXM8 JCY7 9XZ7 BOMF HB



COMUNICACIONES



CAPUFE

PLAZA DE COBRO 127 Chichimequillas

02/03/2021 23:11:46

FOLIO: 0000091670 CARRIL 04 A

CLASE T01A TOTAL:\$53.00

Facturacion: 90Y3 F8KK H706 CYZ8 HM



COMUNICACIONES



CAPUFE

4413

[Handwritten signature]

SUPER SERVICIOS SAN JUAN SA DE CV



E05894 / RFC SSS981105E38
9NA DE ORIENTE, No. 8 2
ISIDRO FABELA
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
C.P. 14030, MÉXICO
TEL/FAX: 015939163137

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

No. KM 58 + 500 SAN MIGUEL DE LOS JAGUEYES HUEHUETOC
MEXICO, MEXICO, C.P. 54680

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000109752

FACTURA No.
FOLIO FISCAL
LUGAR DE EXPEDICION

SA 205193
d7e19c33-4da4-434b-bd1b-6f95199fec1b
54680

FECHA: 2021-03-02 HORA: 20:03:48	R.F.C.: JEC910406SH2	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20237147		
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI AV. M. ARIANO JIMENEZ 830 ALAMITOS SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO, C.P. 78280		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
35.3700	LTR Litros	PL/4631/EXP/ES/2015-862689	15101515	32012 PREMIUM (Despacho 862659-0)	\$18.360462	\$649.41	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

HovyH8I8aahNKqkos1fs9lhJY39OANOjzICH7w8j78ZaKe+/UovkrJTWxwzNFC+H2iGbHnPCjlc1vXIPm2Uzqg8UOE5z/MDP4uZpVhHEE9kFeSNo5apRx0sGmUqYu3gUndFGmK
V+YIswauaDDLf3ioPiocDnK9FkWEQwY5taQrMk1J5jWySAY2mNot6/H7FzRwDihwS9kBYjBSBKK5n2k1527OfTzZpAtCbcVrObGovPiS+VBVQ/AdjgAcQx7Tbp/85kcYN5d3TNF
BazPZa10cKfBvevuNeiy1/uPaN9oVZJ+TLvVUoyNH3EH8894H5M+abw2Qlq2XuvVUC7WWYA==

Sello del SAT:

DeB3IKvriPiA+mYuLVGOGdocqUAuQHd4NVGHXesr0dnsPhyZTPk/Addv5cVc8QsJv96dFQNoUQrGasxCGXpwxG+O/gq4fs6AGFji09XDul37BnVMabgHEC037g28zT48A1YsvQ
/7IKxPLpRfgyyC7II/V81oXFJbVcuWt4+dYtVhWYnlnBrwphVvs+at8l+cCyakUF11VedK1KWIMqnHhGS2j7+8ZdalUP64PT0cgY6tyXhPvMEZBKYOqMxbLGJP+Qcp2qydxDI+4glQV
SaXSal+Lqphwkr4+ss3gvcllWfKORam6JpOp/DvoWkZ1uPI2SX6imDNXQjBU3wew3ssQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|d7e19c33-4da4-434b-bd1b-6f95199fec1b|2021-03-02T20:03:51|EDI101020E99|HovyH8I8aahNKqkos1fs9lhJY39OANOjzICH7w8j78ZaKe+/UovkrJTWxwzNFC+H2iGbHnPC
jlc1vXIPm2Uzqg8UOE5z/MDP4uZpVhHEE9kFeSNo5apRx0sGmUqYu3gUndFGmKv+YIswauaDDLf3ioPiocDnK9FkWEQwY5taQrMk1J5jWySAY2mNot6/H7FzRwDihwS9kBYj
BSBKK5n2k1527OfTzZpAtCbcVrObGovPiS+VBVQ/AdjgAcQx7Tbp/85kcYN5d3TNFBazPZa10cKfBvevuNeiy1/uPaN9oVZJ+TLvVUoyNH3EH8894H5M+abw2Qlq2XuvVUC7WW
YA==|00001000000506267356|

Importe en letras:

(setecientos cincuenta pesos 20/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 2700)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$649.41
I.V.A. 16.00% \$100.79
TOTAL \$750.20

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2021-03-02T20:03:48 - Fecha y hora de certificación: 2021-03-02T20:03:51
www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000506267356 - No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000502003276 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas
Página: 1/1

71,266.28

SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO S.A.
V.

33R760906L2A

CLIENTE SEMEX: 0006106478 801937
FOLIO: CI 205912
EMISION/EXPEDICION: 2021-03-01T13:54:52
EXPEDIDO EN: 79560
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS
POTOSI

REC: JEC910406SH2

Uso CFDI: 603 - Gastos en General

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
52.171967	PREMIUM	13.170307	\$ 686.18

Sub Total: \$ 686.18
002 - IVA \$ 143.90
Total: \$ 1,116.08

Ticket facturado: C : 7852063

UN MIL CIENTO DIECISEIS PESOS 08/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000411587152
MOTIVO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 26 - Tarjeta de debito
MONEDA: MXN I.C.: 1.000000
UUID: 3665022e-b07a-4cae-86d1-54d5e89d550
CERTIFICACION: 2021-03-01T13:59:54
CERT. SAT: 00001000000409254861

SELLO DIGITAL DEL SAT:

q7gokub2joeA.oyntcr7GV05n1MRK/v18N134c05achvk5V1aM7
a1R50QPKUj2F14p4tjak852tvyqCkKs+R/VdGqAPX806F10X11
d1i5KdCt8vT0yww/Ve8C4u18U+ag30rPMdC1j92zwb7130ueA
PVT480CtM4ChE1J2xJatY0JTL5E8s5yvvuMM70j4TH4SHK2
TMMK90K2T1P2oneq5ngBak5Ksp2H7KVe30z0f9C8ErmEgn91aP
N0TH220f2pMKK2Mnd010fCPge5XrhuvX6731oy0E2Z591J2mRK
nPTIXd4L/zf902GKskjH85v==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

vovr6vcaE/qnsP+eN1/a06y1vtq51kVyb2+tpccame4IT12G4Jqa
H5NEHT0406e0UEXih1e405VRicTay19Gvy166AaUentm24/Uj4C
Auk1gTV5N3v+HDAhv+G10ZTMAe9ag1ksPVC8B5CkYtYpV66+tyCye
KTDnt00/FvgJ2cP8c8Q7XqprUPK90jD8rtLL1Y1Tba/R63e8aa
yVNRK9Cana4Mx8WctP96noP28YJ0L66P2c+TALQnt4fggvXjnd
HANE7a015/935a21K005/CkKjTha07KR65a420MHCKRAeM760
602Yuma5724wP1xoch3HX2==

CADENA ORIGINAL:

11.113665022e-b07a-4cae-86d1-54d5e89d55012021-03-01
T13:59:54j1801106189P5(vovr6vcaE/qnsP+eN1/a06y1vtq51k
Vyb2+tpccame4IT12G4JqaH5NEHT0406e0UEXih1e405VRicTay19Gvy166AaUentm24/Uj4C
Auk1gTV5N3v+HDAhv+G10ZTMAe9ag1ksPVC8B5CkYtYpV66+tyCye
KTDnt00/FvgJ2cP8c8Q7XqprUPK90jD8rtLL1Y1Tba/R63e8aa
yVNRK9Cana4Mx8WctP96noP28YJ0L66P2c+TALQnt4fggvXjnd
HANE7a015/935a21K005/CkKjTha07KR65a420MHCKRAeM760
602Yuma5724wP1xoch3HX2==1000
0100000040625486111



Este documento es una representación impresa de un CFDI

2,752.28

PLAZA DE COBRO 127 Chichimequillas

01/03/2021 15:33:29

FOLIO: 0000079930 CARRIL 03 B

CLASE T01A TOTAL:\$53.00

Facturacion: KE8K FR9C W701 6WB2 H0



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS

01/03/2021 16:16:42

FOLIO: 0000417687 CARRIL 11 B

CLASE T01A TOTAL:\$92.00

Facturacion: 778N X7EZ R0W0 WRBB H0



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN

01/03/2021 17:30:53

FOLIO: 0001234129 CARRIL 08 B

CLASE T01A TOTAL:\$92.00

Facturacion: G7M7 X6IC 978W 1TBJ HD



COMUNICACIONES | CAPUFE

2,309.28 donb

Handwritten signature



DEPENDENCIA:
DIRECCION:

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS
DIRECCION DE CONSTRUCCION

SF-DGE-DCP-SDCP-G-06

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



JUNTA ESTATAL
DE CAMINOS

CLAVE PRESUPUESTAL :

EMPLEADO DE COMISION : GILBERTO SAAVEDRA JASSO
PUESTO AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LUGAR DE COMISION: CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO DE LA COMISION: DEL 01 AL 02 DE MARZO DE 2021

MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION: PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA LA MIA DEL PROYECTO
"PROLONGACIÓN AVENIDA JUÁREZ A EJE 140", REFERENTE A GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

TOTAL DE KILOMETROS A RECORRER:

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	\$ 400.00		\$ -
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	\$ 800.00		\$ -
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	\$ 550.00	1	\$ 550.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	\$ 1,300.00	1	\$ 1,300.00
TOTAL DE VIATICOS			\$ 1,850.00

GASTOS DE TRANSPORTE

PASAJE	\$ -
COMBUSTIBLE	\$ 1,400.00
PEAJE (CASETAS)	\$ 1,000.00
TOTAL TRANSPORTE	\$ 2,400.00
TOTAL VIATICOS Y TRANSPORTE	\$ 4,250.00

SE TRASLADARA PARA HACER LA COMISION EN :

1. VEHICULO:

CAPACIDAD EN LTS TANQUE DE COMBUSTIBLE:

NÚMERO DE CILINDROS DEL VEHÍCULO:

60

4

3. AUTOBUS

2. VEHICULO PARTICULAR PLACAS

VED-956-A

4. AVION

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 4,250.00

POR CONCEPTO DE :

2

(TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

DIA (S) DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA

Vo. Bo.

RECIBI

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
JOSÉ MIGUEL BRENIST LUMBRERAS

DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN
LEOPOLDO FLAVIO GUAJARDO VEGA

COMISIONADO
GILBERTO SAAVEDRA JASSO



HOTELERA INTERNACIONAL, S.A.
HIN6302189GA

ALACE HOTEL

Datos del cliente

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI

CFDI: JEC910406SH2

Calle: MARIANO JIMENEZ No. 830

Col. ALAMITOS, CP: 78280

SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general

NUMERO DE CLIENTE: 10354

Comprobante fiscal digital

Serie: A

Folio: 132075

Fecha y hora: 2021-03-01T21:16:01

Lugar de expedición: Ciudad de México

C.P.: 06030

Forma de pago: (01)Efectivo

Método de pago y Cuenta:

(PUE)Pago en una sola exhibición

Vendedor: 5

Habitación(s): 203

Unidad de Medida	Clave	Descripción	P/U	Importe
1	NO APLICA	A005 HABITACION DOBLE HOSPEDAJE DEL 1 DE MARZO DEL 2021	658.583	658.58

Subtotal

658.58

IMPUESTO 3.5%

23.05

IVA

105.37

Total

787.00

SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.
EFECTOS FISCALES AL PAGO



Por motivos de nueva versión del SAT para la emisión de facturas, cuenta con 48 horas hábiles, después de la recepción de su factura para modificación alguna, pasado ese lapso NO HABRA CANCELACIONES.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 171295ED-AD09-419C-8D4E-0E96560AAF3E

Fecha y hora de certificación: 2021-03-01T21:16:01

Sello digital del CFDI:

kM9Lvvy8CS2wvWQctjipr4AgsozZ0fWlx/3UFBZPCGfIS3GISAWB6ssnrSqw1wTIVRpyreI2+XGIRSBj5PbF54LqrRzz7OhEkaK+
OR/ZqSkCQAM/Vs6Nu5OTf0mqouGZMCOUrO6PQ8vJJ7f+g/Du3GYEsy-Z5guDPgD6/SQKMW7mbMBeVAO8P27/kRfQYwtDyCE1WtDI

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:
00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|171295ED-AD09-419C-8D4E-0E96560AAF3E|2021-03-01T21:16:01|TSP080724QW6|
kM9Lvvy8CS2wvWQctjipr4AgsozZ0fWlx/3UFBZPCGfIS3GISAWB6ssnrSqw1wTIVRpyreI2+XGIRSBj5PbF54LqrRzz7OhEkaK+
OR/ZqSkCQAM/Vs6Nu5OTf0mqouGZMCOUrO6PQ8vJJ7f+g/Du3GYEsy-Z5guDPgD6/SQKMW7mbMBeVAO8P27/kRfQYwtDyCE1WtDI
91pNCQABNRF1x4asyIWyo0W0wop4nms+0D5215R5mxhJ17NzWqTHj0fD3vTT8GfZiHTMwv0L4r3Lg8UwRdQ5vVj/Ayl7/7aq4xd

Sello digital del SAT:

gJk85QXB/AWclNulsfxFmeeUilCwJ1eQestIs1yj2ZqS48bNyjPYIfYx5YrwdzLlwghVaHkdXO3/dJXIIvYb7oj3p/hOKtftT
QR+VLrcMqJburTQ8LGNhOgg8reT9VIARg8Kjz/gSgfG8x8Ma6WFL5nhgrcQSx/EqrYudTtrTUIzVWNcs957XzuAN5A7hGK3KNxG

[Handwritten signature]

HIN6302189GA

Código fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

Código fiscal

IGNACIO RAMIREZ No. 7, Col. TABACALERA, CP: 06030, CIUDAD DE MÉXICO
CIUDAD DE MÉXICO, MEXICO

Comprobante fiscal digital (1)Ingreso

Serie: C

Folio: 69876

Fecha: 2021-03-02T12:46:35

Forma de pago: (01)Efectivo

Método de pago y Cuenta:

(PUE)Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general

Emitido en:

IGNACIO RAMIREZ No. 7, Col. TABACALERA, CP: 06030, CIUDAD DE MÉXICO,
Código de expedición 06030

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE SAN LUIS POTOSÍ

2

JIMENEZ No. 830, Col. ALAMITOS, CP: 78280, SAN LUIS POTOSÍ,

Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
126	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	323.275	323.28
Subtotal				323.28
I.V.A.				51.72
Total				375.00



SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Es una representación impresa de un CFDI

37390BD9-0BF4-4CD8-A6FC-046E2F3D7AA0

Fecha de emisión: 2021-03-02T12:46:35

ID:

M+7uxPw7XVjKz1qpT3YIDbDuXQLpB6SLVy8F6fzbtRosuXFg78gjQa+I/spcMHkp382M5GJDXIXcL4gNZgRs
3UMN2rtX0zn8s0mVMMPR3CXpJTaVliaH/1EJn8OkcMgl7yPNQ2BVG1nk4e2rSaMywrWjWNS31+i5OkY8kBEhD

ID Certificado de Sello Digital:

014

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000501960426

Complemento de certificación digital del SAT:

I-4CD8-A6FC-046E2F3D7AA0|2021-03-02T12:46:35|TSP080724QW6|
M+7uxPw7XVjKz1qpT3YIDbDuXQLpB6SLVy8F6fzbtRosuXFg78gjQa+I/spcMHkp382M5GJDXIXcL4gNZgRs
3UMN2rtX0zn8s0mVMMPR3CXpJTaVliaH/1EJn8OkcMgl7yPNQ2BVG1nk4e2rSaMywrWjWNS31+i5OkY8kBEhD
RCgYs+AAekXylvYsTfZUvzWn/D8D4bkSdU2IcRVEyD87kAacrci732t9UjFzvutoxzZQrM1MWJVIXeLVZ2p
g8REePDrFWICocOdwdtyghgrQ==|00001000000501960426|:
2p3uQXR+/9uGFbKg1JyJje/5zbk87KRPJ6HDIg3C0a6N9UqhED9L509EEMBYnyR0awlmleC9VVfPPw7+Iq
yFCfaiE2o4HKxVCyv9D1Wbt41cTTG5V/MKwu3sAynTgDFwFYmqCWSRV6JEOJLBSBSG/YuhRqaCqKpcyylJ0w
nTBzyBN/kzbN54PnSXbuJ8nRk2gURGU5tS7X/sP/RE3OWGI/OzNVCtJCSIHQSI6MfNQ2MfcKbx3dZfBgKvSs

INFORME EJECUTIVO DE COMISION

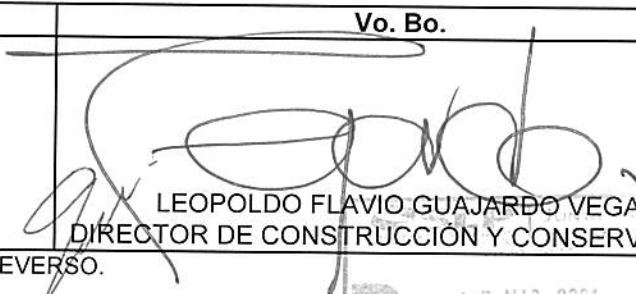
LUGAR DE LA COMISIÓN:	CIUDAD DE MÉXICO
PERIODO DE LA COMISIÓN:	DEL 01 AL 02 DE MARZO DE 2021
MOTIVO DE LA COMISIÓN:	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA LA MIA DEL PROYECTO "PROLONGACIÓN AVENIDA JUÁREZ A EJE 140", REFERENTE A GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO
MEDIO DE TRANSPORTE:	AUTOBUS FORANEO

DETALLE DE ACTIVIDADES

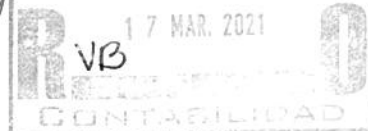
PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, MEDIANTE OFICIO NÚMERO DG-162/2021, RELATIVA AL RESOLUTIVO DE LA MIA PARTICULAR DEL PROYECTO DENOMINADO "CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENO FORESTAL DEL PROYECTO DE PROLONGACIÓN AV. JUÁREZ A EJE 140; EN EL ESPACIO DE CONTACTO CIUDADANO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL (DGIRA) DE LA SEMARNAT EN EJERCITTO NACIONAL.

DETALLE DE LA COMPROBACIÓN

No. Factura	Fecha	Concepto	Importe
CI 205912	01/03/2021	Combustible	\$ 1,116.08
	14/12/2020	Casetas	\$ 53.00
	01/03/2021	Casetas	\$ 92.00
	01/03/2021	Casetas	\$ 92.00
132075	01/03/2021	Viáticos con pernocta	\$ 1,300.00
69876	02/03/2021	Viáticos sin pernocta	\$ 550.00
	02/03/2021	Casetas	\$ 61.00
	02/03/2021	Casetas	\$ 92.00
	01/03/2021	Casetas	\$ 53.00
SA 205193	01/03/2021	Combustible	\$ 750.20
Importe recibido:			\$ 4,250.00
Importe comprobado			\$ 4,159.28

COMISIONADO	Vo. Bo.
 GILBERTO SAAVEDRA JASSO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	 LEOPOLDO FLAVIO GUAJARDO VEGA DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

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



147/2



HOTELERA INTERNACIONAL, S.A.

HIN6302189GA

ALACE HOTEL

Datos del cliente

INTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI

FC: JEC910406SH2

alle: MARIANO JIMENEZ No. 830

Col. ALAMITOS, CP: 78280

SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

uso de CFDI: (G03)Gastos en general

NUMERO DE CLIENTE: 10354

Comprobante fiscal digital

Serie: A

Folio: 132075

Fecha y hora: 2021-03-01T21:16:01

Lugar de expedición: Ciudad de México

C.P.: 06030

Forma de pago: (01)Efectivo

Método de pago y Cuenta:

(PUE)Pago en una sola exhibición

Vendedor : 5

abitación(s): 203

Unidad de Medida	Clave	Descripción	P/U	Importe
NO APLICA	A005	HABITACION DOBLE	658.583	658.58

HOSPEDAJE DEL 1 DE MARZO DEL 2021

Subtotal

658.58

IMPUESTO 3.5%

23.05

IVA

105.37

Total

787.00

Por motivos de nueva versión del SAT para la emisión de facturas, cuenta con 48 horas hábiles, después de la recepción de su factura para modificación alguna, pasado ese lapso NO HABRA CANCELACIONES.

SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.
EFECTOS FISCALES AL PAGO

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 171295ED-AD09-419C-8D4E-0E96560AAF3E

Fecha y hora de certificación: 2021-03-01T21:16:01

Sello digital del CFDI:

M9Lvyv8CS2wvWQctjpr4AgsozZ0fWlx/3UFBZPCGfIS3GISAWB6ssnrSqw1wTIVRpyreI2+XGiRSBJ5PbF54LqrRzz7OhEkaK+
OR/ZqSkCQAM/Vs6Nu5OTf0mqouGZMC0UrO6PQ8vJJ7f+g/Du3GYEsyrZ5guDPgD6/SQKMW7mbMBEVAO8P27/kRfQYwtDyCE1WtDI

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000502612014

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|171295ED-AD09-419C-8D4E-0E96560AAF3E|2021-03-01T21:16:01|TSP080724QW6|
kM9Lvyv8CS2wvWQctjpr4AgsozZ0fWlx/3UFBZPCGfIS3GISAWB6ssnrSqw1wTIVRpyreI2+XGiRSBJ5PbF54LqrRzz7OhEkaK+
OR/ZqSkCQAM/Vs6Nu5OTf0mqouGZMC0UrO6PQ8vJJ7f+g/Du3GYEsyrZ5guDPgD6/SQKMW7mbMBEVAO8P27/kRfQYwtDyCE1WtDI
91pNCQABNRF1x4asyIWY00W0wop4nms+0D5215RSmxhJl7NzWqTHj0fD3vTT8GfzJiHTMwv0L4r3Lg8UwRdQSVVj/Ayl7/7aqq4xd

Sello digital del SAT:

gKj85QXB/AWciNulsfxFmeeUilCcwJ1eQestls1yj2ZqS48bNyjPYIfyx5YrwdzLlWghVahKdXO3/dJXlYvYb7oj3p/hOKtftbT
QR+VLrcMqJburTQ8LGNhOgg8reT9VIARg8Kjz/gSgfG8x8Ma6WFL5nhgrcQsX/EqrYudTtrTUIzVWNcs957XzuAN5A7hGK3KNxG



HOTELERA INTERNACIONAL, S.A.

R.F.C. : HIN6302189GA

Regimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

Domicilio fiscal

Calle: IGNACIO RAMIREZ No. 7, Col. TABACALERA, CP: 06030, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, MEXICO

Expedido en:

Calle: IGNACIO RAMIREZ No. 7, Col. TABACALERA, CP: 06030, CIUDAD DE MÉXICO, Lugar de expedición 06030

Facturado a: JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI

RFC:JEC910406SH2

Calle: AV. MARIANO JIMENEZ No. 830, Col. ALAMITOS, CP: 78280, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI

FACTURA

Comprobante fiscal digital (I)Ingreso

Serie: C

Folio: 69876

Fecha : 2021-03-02T12:46:35

Forma de pago: (01)Efectivo

Método de pago y Cuenta:

(PUE)Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1	No	126	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	323.275	323.28

Subtotal 323.28

I.V.A. 51.72

Total 375.00



TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: B7390BD9-0BF4-4CD8-A6FC-046E2F3D7AA0

Fecha y hora de certificación: 2021-03-02T12:46:35

Sello digital del CFDI:

gmCJb9vEsyYsO8b/M+7uxPw7XVjKz1qpT3YIDbDuXQLpB6SLVY8F6fzbtRosuXFg78gjQa+I/spcMHkp382M5GJDXIXcL4gNZgRsSV/EIb7PBoMB4TAjaUMN2rtX0zn8s0mVMMPR3CXpJTaVliaH/1EJn8OkcMgl7yPNQ2BVG1nk4e2rSaMywrWjWNS31+i5OkY8kBEhD

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

0001000000502612014

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B7390BD9-0BF4-4CD8-A6FC-046E2F3D7AA0|2021-03-02T12:46:35|TSP080724QW6|gmCJb9vEsyYsO8b/M+7uxPw7XVjKz1qpT3YIDbDuXQLpB6SLVY8F6fzbtRosuXFg78gjQa+I/spcMHkp382M5GJDXIXcL4gNZgRsSV/EIb7PBoMB4TAjaUMN2rtX0zn8s0mVMMPR3CXpJTaVliaH/1EJn8OkcMgl7yPNQ2BVG1nk4e2rSaMywrWjWNS31+i5OkY8kBEhDK7zQT696D8i4g0DjeRCgYs+AAekXylvYsTfZUvzWn/D8D4bkSdU2lcRVEyD87kAacrci732t9UjFzvutoxzZQrM1MWJVIXeLVZ2pGyoQoiAc+2uvotFFqg8REePdrFWICocOdwtDyghgrQ==|00001000000501960426||

Sello digital del SAT:

MHSIcSL/KUnZQ3zfQp3uQXR+/9uGFbKg1JyJje/5zbk7KRPJ6HDlg3C0a6N9UqhED9L509EEMBYnyR0awlmleC9VVfPPw7+Iq4tOK1s8X8g8oqGHyyFCfaiE2o4HKxVCyv9D1Wbt41cTTG5V/MKwu3sAynTgDFwFYmqCWSRV6JEOjLBSBSBG/YuhRqaCqKpcyylJ0wQiJv+Y5kE43U1hoHmTBzyBN/kzbN54PnSXbuJ8nRk2gURGU5tS7X/sP/RE3OWGI/OzNVctJCSIHQSI6MfNq2MfcKbx3dZfBgKvSs

Emitido por: **SAE**
Aspel de México S.A. de C.V.

**SUPER SERVICIOS SAN JUAN SA DE CV**

E05894 / RFC SSS981105E38

9NA DE ORIENTE, No. 8 2

ISIDRO FABELA

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

C.P. 14030, MÉXICO

TEL/FAX: 015939163137

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

AUTOPISTA MEXICO QUERETARO No. KM 58 + 500 SAN MIGUEL DE LOS JAGUEYES HUEHUETOCA

, MEXICO, MEXICO, C.P. 54680

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000109752

FACTURA No.**SA 205193****FOLIO FISCAL****d7e19c33-4da4-434b-bd1b-6f95199fec1b****LUGAR DE EXPEDICION****54680**

FECHA: 2021-03-02 HORA: 20:03:48	R.F.C.: JEC910406SH2	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20237147 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI AV. M. ARIANO JIMENEZ 830 ALAMITOS SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO, C.P. 78280		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
35.3700	LTR Litros	FL4631/EXPES/2015-86269	15101515 32012	PREMIUM (Despacho 862659-0)	\$18.360462	\$649.41	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

HovyH8l8aahNKqkos1fs9lhJY39OANOjzICH7w8j78ZaKe+/UovkrJTWxwzNFC+H2iGbHnPCjlc1vXIPm2Uzqg8UOE5z/MDP4uZpVhHEE9kFeSNo5apRx0sGmUqYu3gUndFGmK
V+YlswauaDDLf3ioPiocDnK9FkWEQwY5taQrMk1J5jWySAY2mNot6/H7FzRwDlhW9kBYjBsBKk5n2k1527OfTzZpAtCbcVrObGovPiS+VBVQ/Ad/jgAcQx7Tbp/85kcYN5d3TNF
BazPZa10ckfBvevuNeiy1/uPaN9oVZJ+TLvVUoyNH3Eh8894H5M+abw2Qfq2XuvVUC7WWYA==

Sello del SAT:

DeB3IKvf0PiA+mYuLVGOGdocUAUQHd4NVGHXesR0dnsPhyZTPk/Addv5cVc8QsJv96dFQNoUQrGasxCGXpwxG+O/gq4fs6AGFji09XDul37BnVMabghEC037g28zT48A1YsvQ
/7IKxPLpRtgyyC7fllV81oXFJbVcuWt4+dYtVhWYnlnBrwphVvs+at8I+cCyakUFI1VedK1KWIMqnHhGS2j7+8ZdalUP64PT0qgY6tyXhPvMEZBKyoQMxbLGjP+Qcp2qydxDI+4glQV
SaXSal+Lqphwkr4+ss3gvcilWfKORam6JpOp/DvoWkZ1uPI2SX6imDNXQjBU3wew3ssQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|d7e19c33-4da4-434b-bd1b-6f95199fec1b|2021-03-02T20:03:51|EDI101020E99|HovyH8l8aahNKqkos1fs9lhJY39OANOjzICH7w8j78ZaKe+/UovkrJTWxwzNFC+H2iGbHnPC
jlc1vXIPm2Uzqg8UOE5z/MDP4uZpVhHEE9kFeSNo5apRx0sGmUqYu3gUndFGmKV+YlswauaDDLf3ioPiocDnK9FkWEQwY5taQrMk1J5jWySAY2mNot6/H7FzRwDlhW9kBYj
BsBKk5n2k1527OfTzZpAtCbcVrObGovPiS+VBVQ/Ad/jgAcQx7Tbp/85kcYN5d3TNFBazPZa10ckfBvevuNeiy1/uPaN9oVZJ+TLvVUoyNH3Eh8894H5M+abw2Qfq2XuvVUC7WW
YA==|00001000000506267356|]

Importe en letras:

(setecientos cincuenta pesos 20/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 2700)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$649.41
I.V.A. 16.00% \$100.79
TOTAL \$750.20

PLAZA DE COBRO 069 JOROBAS

02/03/2021 19:52:43

FOLIO: 0000031972 CARRIL 02 A

CLASE T01A TOTAL:\$61.00

Facturacion: V7KD K3C9 BLXO DIZ2 H0



COMUNICACIONES |



CAPUFE

PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS

02/03/2021 21:49:58

FOLIO: 0000841994 CARRIL 20 A

CLASE T01A TOTAL:\$92.00

Facturacion: AXM8 JCY7 9XZ7 BQMF HB



COMUNICACIONES |



CAPUFE

PLAZA DE COBRO 127 Chichimequillas

02/03/2021 23:11:46

FOLIO: 0000091670 CARRIL 04 A

CLASE T01A TOTAL:\$53.00

Facturacion: 90Y3 F8KK H706 CYZ8 HM



COMUNICACIONES |



CAPUFE

[Handwritten signature]

ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.

R.F.C.: ISL070720EK3

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal
7c881cc0-c1dc-4301-b73b-d2a8d2b0f35c
Fecha y Hora de Certificación
2021-02-23T13:38:03
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000408254801
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000500104668

FACTURA
GSC73285

FECHA	LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03800
23 02 2021	TIPO DE CAMBIO:	1.00
Día Mes Año	MONEDA:	MXN
13:38:02		

TIPO DE COMPROBANTE:

INGRESO

FORMA DE PAGO:

01 - Efectivo

CLIENTE	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	NO. DEL CLIENTE	
ID TRIBUT.		RESIDENCIA FISCAL	
USO CFDI	G03 - Gastos en general		
R.F.C.:	JEC910406SH2	CONDICIONES DE PAGO:	N/A
		MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
		NÚMERO DE CUENTA:	

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 0132710001606817DC40775000F4A035 Clave SAT:95111602	44.83	44.83
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 0139020002031017EA2C7FB452A4D7DE Clave SAT:95111602	131.03	131.03
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 0139310002115558A50628A8B77C2DBF Clave SAT:95111602	131.03	131.03
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 013252000227813280F7F214D742E1EE Clave SAT:95111602	44.83	44.83
CUATROCIENTOS OCHO 00/100 PESOS MXN			Subtotal	351.72
			IVA 16.000000% (+)	56.28
			Total	408.00

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Bp4HqbX7WTC8Yk2IOZ/LdnWzrL6UyP9LwbX49IYKnfGMqS/sBbXGBGmpjk9JqR39dP7cV2mLHuCFRO8wJ/TaSyhl88hts6QPcww3u9eFVBZq/qMLv
FTJxJ/6uF9p/xxJftU7DW+hdqPX2Z76PFvUWxepO5brPlyxkOOaGrp0hh4MhB3CETRFu6vcAxTZZ/KiaQ3kPvldSI0+75GXsXp+
+mc9ZZNFMIr0HqzYEcXRhnVakO74KhgKL93q3ftTsNhGJSuh8eYDJMp44UPIVrMICX1GaxQIVb9KgiCnFCF2b2eOjZjCs
+vy6nbRN3R1E6txlZylVa0JbTyLi8nwtuFrg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|7c881cc0-c1dc-4301-b73b-d2a8d2b0f35c|2021-02-23T13:38:03|LSO1306189R5||
Bp4HqbX7WTC8Yk2IOZ/LdnWzrL6UyP9LwbX49IYKnfGMqS/sBbXGBGmpjk9JqR39dP7cV2mLHuCFRO8wJ/TaSyhl88hts6QPcww3u9eFVBZq/qMLv
FTJxJ/6uF9p/xxJftU7DW+hdqPX2Z76PFvUWxepO5brPlyxkOOaGrp0hh4MhB3CETRFu6vcAxTZZ/KiaQ3kPvldSI0+75GXsXp+
+mc9ZZNFMIr0HqzYEcXRhnVakO74KhgKL93q3ftTsNhGJSuh8eYDJMp44UPIVrMICX1GaxQIVb9KgiCnFCF2b2eOjZjCs
+vy6nbRN3R1E6txlZylVa0JbTyLi8nwtuFrg==|00001000000408254801||

SELLO DEL SAT

FvxaeNJuggeKajHWHvbxmCXAZE80IKOIXSL7oEGWT9GLYzXqNrmrF1Sv7KSNM7vTqRo9DZMb66qIS5jtTA9GjjxuAroKd08AwQEQ3NleeZ8n69
zA71m5XEX5FYCufylKaJqn+wmm+0Di/vBdgl10tZlBN3WWkgmPPwKLPuY7IMUeF+ZNR0Tmi30cAavJcQYQdN17eAfnasz094zGjTPr/HB4D3jn
+i3PR2OxnydsrdhmQ9TXi/hrV03FaUH9s8+8kSMyn9I4mhKIS+Uk7u
+yB1HhBnzvUEWpGzcKn0Zw5FvYj/ynYbOpyxde8/xyYct5QrK44TnmwlgGtKHlMQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



DEPENDENCIA: JUNTA ESTATAL DE CAMINOS
DIRECCION: GENERAL

PLIEGO DE COMISION

CLAVE PRESUPUESTAL:

NOMBRE DEL COMISIONADO: C. JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA
PUESTO: PERSONAL PERMANENTE
LUGAR: SAN LUIS POTOSI, SLP.
FECHA DE LA COMISION: 10 DE MARZO 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 (CAJETAS)	\$ 646.00
LUBRICANTES	
TOTAL TRANSPORTE	
TOTAL VIATICOS Y TRANSPORTE	\$ 1,046.00
SE TRASLADA PARA HACER LA COMISION EN:	
SE TRASLADARA PARA HACER LA COMISION EN:	3.-AUTOBUS
VEHICULO: JETPATCHER NO. ECO. 109	TC 7581 F
CAPACIDAD EN LTS. TANQUE DE COMBUSTIBLE: 320	LITROS
NUMERO DE CILINDROS DEL VEHICULO : 6	% DE TANQUE
KILOMETRAJE QUE MARCA EL ODOMETRO: N/F	
4. AVION	
2 VEHICULO PARTICULAR PLACAS :	
RECIBI LA CANTIDAD DE: \$ 1,046.00 (MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN.)	
POR CONCEPTO DE 1 (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)	

AUTORIZO

C. JOSE M. BRENIST LUMBRERAS

SUBDIRECTOR JEC.Z.HCA.

C. LUIS BELTRAN GOLDARACENA

RECIBI

C. JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA.