



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 ARNULFO GONZALEZ SILVA 31 MARZO STA. CATARINA Fecha de Aplicacion 01/04/2020 00:00

Tipo de Poliza Egresos
Referencia Otros 01042

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, ARNULFO GONZALEZ SILVA 31 DE MARZO STA. CATARINA ARNULFO GONZALEZ SILVA	01042			400.00	0.00
1.1.2.3.0.0000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo V, ARNULFO GONZALEZ SILVA 31 DE MARZO STA. CATARINA ARNULFO GONZALEZ SILVA	01042			0.00	400.00
5.1.3.7.0.0000	Servicios de Traslado y Viáticos V, ARNULFO GONZALEZ SILVA 31 DE MARZO STA. CATARINA	01042	3751		400.00	0.00
5.1.3.7.0.0000	Servicios de Traslado y Viáticos V, ARNULFO GONZALEZ SILVA 31 DE MARZO STA. CATARINA	01042	3752		0.00	0.00
8.2.2.0.0.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer V, ARNULFO GONZALEZ SILVA 31 DE MARZO STA. CATARINA	01042	3751		0.00	400.00
8.2.2.0.0.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer V, ARNULFO GONZALEZ SILVA 31 DE MARZO STA. CATARINA	01042	3752		0.00	0.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido V, ARNULFO GONZALEZ SILVA 31 DE MARZO STA. CATARINA	01042	3751		400.00	0.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido V, ARNULFO GONZALEZ SILVA 31 DE MARZO STA. CATARINA	01042	3751		0.00	400.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido V, ARNULFO GONZALEZ SILVA 31 DE MARZO STA. CATARINA	01042	3752		0.00	0.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido V, ARNULFO GONZALEZ SILVA 31 DE MARZO STA. CATARINA	01042	3752		0.00	0.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado V, ARNULFO GONZALEZ SILVA 31 DE MARZO STA. CATARINA	01042	3751		400.00	0.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado V, ARNULFO GONZALEZ SILVA 31 DE MARZO STA. CATARINA	01042	3751		0.00	400.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado V, ARNULFO GONZALEZ SILVA 31 DE MARZO STA. CATARINA	01042	3752		0.00	0.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado V, ARNULFO GONZALEZ SILVA 31 DE MARZO STA. CATARINA	01042	3752		0.00	0.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido V, ARNULFO GONZALEZ SILVA 31 DE MARZO STA. CATARINA	01042	3751		400.00	0.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido V, ARNULFO GONZALEZ SILVA 31 DE MARZO STA. CATARINA	01042	3751		0.00	400.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido V, ARNULFO GONZALEZ SILVA 31 DE MARZO STA. CATARINA	01042	3752		0.00	0.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido V, ARNULFO GONZALEZ SILVA 31 DE MARZO STA. CATARINA	01042	3752		0.00	0.00
8.2.7.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Pagado V, ARNULFO GONZALEZ SILVA 31 DE MARZO STA. CATARINA	01042	3751		400.00	0.00
8.2.7.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Pagado V, ARNULFO GONZALEZ SILVA 31 DE MARZO STA. CATARINA	01042	3752		0.00	0.00
1.1.1.2.0.0000	Bancos/Tesoreria Banorte Cta. 1095685114				0.00	400.00

SUMA 2,400.00 2,400.00

CONCEPTO	ELABORÓ Elabore	AUTORIZÓ
Area: Direccion Administrativa Banorte Cta. 1095685114 MXN Tipo de Cambio:1.0000 del 01/04/2020	YIS	30/04/2020 12:04:05 p.m.
	FECHA	NUMERO
	01-abr-2020	4

Pagina 1 de 1



Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

01/04/2020 12:52

Cuenta/ CLABE Ordenante	1095685114
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	01/04/2020
Número de Referencia	01042
Propósito de la Transferencia	VIATICOS A STA CATARINA 31 DE MARZO
Clave de Rastreo	488
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	ESTEBAN ACOSTA RAMIREZ
Fecha Captura	01/04/2020 12:52:09 p. m.
Ejecutó	ESTEBAN ACOSTA RAMIREZ
Fecha de Ejecución	01/04/2020 12:52:44 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

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 :	ARNULFO GONZALEZ SILVA
PUESTO	TECNICO ESPECIALIZADO
LUGAR DE COMISION:	MUNICIPIO DE STA. CATARINA, S.L.P.
APROX. EN KMS POR RECORRER: 550	
PERIODO DE LA COMISION:	31 DE MARZO DE 2020
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION:	SUPERVISION DE TRABAJOS DE CONSERVACION DEL CAMINO: EL PUENTE - SAN NICOLAS DE TAMPETE

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 (CASETAS)	0.00
<i>Clase Comunitaria</i>	0.00
TOTAL TRANSPORTE	0.00
TOTAL VIATICOS Y TRANSPORTE	400.00

SE TRASLADARA PARA HACER LA COMISION EN :

1. VEHICULO	PICK UP	JEC - 054	3. AUTOBUS	<input type="checkbox"/>
CAPACIDAD EN LTS TANQUE DE COMBUSTIBLE		100	4. AVION	<input type="checkbox"/>
NUMERO DE CILINDROS DEL VEHICULO		6		
ODOMETRO AL INICIO DE LA COMISION		236537		
GASOLINA QUE CONTIENE EL TANQUE		LLENO		
2. VEHICULO PARTICULAR PLACAS				
RECIBI LA CANTIDAD DE \$	400.00	(cuatrocientos pesos 00/100 m.n.)		
POR CONCEPTO DE :	1	DIA (S) DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)		

AUTORIZA

JEFE INMEDIATO

RECIBI

DIR. ADMINISTRATIVO
SALVADOR RAMIREZ HERNANDEZ

DIRECTOR DE CONSTRUCCION
Y CONSERVACION
MARCOS E. ROSALES VEGA



COMISIONADO
ARNULFO GONZALEZ SILVA

INFORME EJECUTIVO DE COMISION

LUGAR DE LA COMISION: MUNICIPIO DE STA. CATARINA, S.L.P.
PERIODO DE LA COMISION: 31 DE MARZO DE 2020
MOTIVO DE LA COMISION: SUPERVISION DE TRABAJOS DE CONSERVACION DEL CAMINO: EL PUENTE – SAN NICOLAS DE TAMPETE
MEDIO DE TRANSPORTE: PICK UP JEC - 054

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- SUPERVISION DE TRABAJOS DE CONSERVACION DEL CAMINO: EL PUENTE – SAN NICOLAS DE TAMPETE
- ODOMETRO AL INICIO DEL RECORRIDO: 236537
- ODOMETRO AL FINAL DEL RECORRIDO: 237087
- KILOMETROS RECORRIDOS: 550
- COMBUSTIBLE AL INICIO DEL RECORRIDO: LLENO
- COMBUSTIBLE AL FINAL DEL RECORRIDO: 1/4
- LITROS UTILIZADOS: 70

COMISIONADO	Vo. Bo.
 ARNULFO GONZALEZ SILVA TECNICO ESPECIALIZADO	 MARCOS E. ROSALES 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:	3526
FECHA:	31/3/2020 20:28:57

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	176.72	002 - IVA - 28.28	176.72

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

SUBTOTAL:	176.72
I.V.A.:	28.28
TOTAL:	205.00

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:	91FCB322-24C7-4AFF-9B72-257808035F0E
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Marzo 31 2020 - 20:29:00

Sello digital del CFDI
Zrf/2joebxL+L4DkV17BLiV9I8vzMzh1ZkUzDds+KKYmCM3f5hzd+fxL9IJ2xkkh7bAH93P/yqKKk8secA9vTXaYJ529OniSSD5iVWERh4Pg2O++Jve7qI888nEokZZo1LOEseuhaMfXhBfaW2m1aVcXS72HINv6Ucg5JF0Z/dK9/Gkyj5laGnc0E6uPp1JRZyWpxPSinhR3Z6Z/2TZu5XK6WJQ3dSiLQlnlFpshEA0Is5IF9bGYLJSbOdHJAKQOsVtqCYkijG9upSIK1Z/QkS.JZ+oAtbpzILGvDsOkMbr3cD+h/JACt5p1mRej6zjTggczv6D7QDtdwvg==
Sello del SAT
W4UDNzboXlyVxA5O3zrSnn5OYJXrITG7O+fzSneifR8wikpcy2y7J/9/SIPI6OcfmxMI++nLnn5Fn2IbJFeqASiXw8o2whPUnPSZqPFgy4zY+dpK4v3vzEGJ8drJ8cZPZhGIJMaQ+ZdGLMCXlp5unwuxrWDMzCbHWbio45+jIPCHEO5iOWa8jWyRqJBUr4iLSWeaF6j12yP5P+Tf2Xz98Rgoi/ZL2ONb6W/NmCgXqYAC5GBhqS/bCaAjsGIOHIB+LFXZbdZ9kxopwUOwOwppAmZ03cNG6Z6iuYSfSg0WFrRJaou64KHp5DC1ca85J1rG5z/sL2cekE7uca3zow==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.1 91FCB322-24C7-4AFF-9B72-257808035F0E 2020-03-31T20:29:00 MAS0810247C0 Zrf/2joebxL+L4DkV17BLiV9I8vzMzh1ZkUzDds+KKYmCM3f5hzd+fxL9IJ2xkkh7bAH93P/yqKKk8secA9vTXaYJ529OniSSD5iVWERh4Pg2O++Jve7qI888nEokZZo1LOEseuhaMfXhBfaW2m1aVcXS72HINv6Ucg5JF0Z/dK9/Gkyj5laGnc0E6uPp1JRZyWpxPSinhR3Z6Z/2TZu5XK6WJQ3dSiLQlnlFpshEA0Is5IF9bGYLJSbOdHJAKQOsVtqCYkijG9upSIK1Z/QkS.JZ+oAtbpzILGvDsOkMbr3cD+h/JACt5p1mRej6zjTggczv6D7QDtdwvg== 00001000000404486074

Este documento es una representación impresa de un CFDI