



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 8 MAYO STA. CATARINA Fecha de Aplicacion 13/05/2020 00:00

Tipo de Poliza Egresos Proceso Poliza Manual
Referencia Otros 08052 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	08052			400.00	0.00
	V, ARNULFO GONZALEZ SILVA 08 MAYO STA. CATARINA ARNULFO GONZALEZ SILVA					
1.1.2.3.0.0000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	08052			0.00	400.00
	V, ARNULFO GONZALEZ SILVA 08 MAYO STA. CATARINA ARNULFO GONZALEZ SILVA					
5.1.3.7.0.0000	Servicios de Traslado y Viáticos	08052	3751		400.00	0.00
	V, ARNULFO GONZALEZ SILVA 08 MAYO STA. CATARINA					
5.1.3.7.0.0000	Servicios de Traslado y Viáticos	08052	3752		0.00	0.00
	V, ARNULFO GONZALEZ SILVA 08 MAYO STA. CATARINA					
8.2.2.0.0.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	08052	3751		0.00	400.00
	V, ARNULFO GONZALEZ SILVA 08 MAYO STA. CATARINA					
8.2.2.0.0.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	08052	3752		0.00	0.00
	V, ARNULFO GONZALEZ SILVA 08 MAYO STA. CATARINA					
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	08052	3751		400.00	0.00
	V, ARNULFO GONZALEZ SILVA 08 MAYO STA. CATARINA					
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	08052	3751		0.00	400.00
	V, ARNULFO GONZALEZ SILVA 08 MAYO STA. CATARINA					
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	08052	3752		0.00	0.00
	V, ARNULFO GONZALEZ SILVA 08 MAYO STA. CATARINA					
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	08052	3752		0.00	0.00
	V, ARNULFO GONZALEZ SILVA 08 MAYO STA. CATARINA					
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado	08052	3751		400.00	0.00
	V, ARNULFO GONZALEZ SILVA 08 MAYO STA. CATARINA					
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado	08052	3751		0.00	400.00
	V, ARNULFO GONZALEZ SILVA 08 MAYO STA. CATARINA					
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado	08052	3752		0.00	0.00
	V, ARNULFO GONZALEZ SILVA 08 MAYO STA. CATARINA					
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado	08052	3752		0.00	0.00
	V, ARNULFO GONZALEZ SILVA 08 MAYO STA. CATARINA					
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	08052	3751		400.00	0.00
	V, ARNULFO GONZALEZ SILVA 08 MAYO STA. CATARINA					
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	08052	3751		0.00	400.00
	V, ARNULFO GONZALEZ SILVA 08 MAYO STA. CATARINA					
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	08052	3752		0.00	0.00
	V, ARNULFO GONZALEZ SILVA 08 MAYO STA. CATARINA					
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	08052	3752		0.00	0.00
	V, ARNULFO GONZALEZ SILVA 08 MAYO STA. CATARINA					
8.2.7.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Pagado	08052	3751		400.00	0.00
	V, ARNULFO GONZALEZ SILVA 08 MAYO STA. CATARINA					
8.2.7.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Pagado	08052	3752		0.00	0.00
	V, ARNULFO GONZALEZ SILVA 08 MAYO STA. CATARINA					
1.1.1.2.0.0000	Bancos/Tesorería				0.00	400.00
	Banorte Cta. 1095685114					

SUMA 2,400.00 2,400.00

CONCEPTO	ELABORÓ	AUTORIZÓ	
	Elaboro	YIS	13/05/2020 01:47:10 p.m.
Area: Direccion Administrativa Banorte Cta. 1095685114 MXN Tipo de Cambio:1.0000 del 13/05/2020	FECHA	NUMERO	Pagina 1 de 1
	13-may-2020	1	



Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

08/05/2020 13:05

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	08/05/2020
Número de Referencia	08052
Propósito de la Transferencia	VIATICOS A STA CATARINA 8 DE MAYO
Clave de Rastreo	648
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	ESTEBAN ACOSTA RAMIREZ
Fecha Captura	08/05/2020 01:04:22 p. m.
Ejecutó	ESTEBAN ACOSTA RAMIREZ
Fecha de Ejecución	08/05/2020 01:04:47 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 SANTA CATARINA, S.L.P.
APROX. EN KMS POR RECORRER: 560	
PERIODO DE LA COMISION: 8 DE MAYO DE 2020	
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION: INSPECCION DE TRABAJOS DE CONSERVACION DEL CAMINO: EL PUEBLO - TAMPETE Y VERIFICACION DE AVANCES DEL CAMINO: PUERTA DEL SALTO - PUERTECITOS DEL PROGRAMA FONREGION DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA	

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 (CAJETAS)	0.00
	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
 CAPACIDAD EN LTS TANQUE DE COMBUSTIBLE 90
 NUMERO DE CILINDROS DEL VEHICULO 4
 ODOMETRO AL INICIO DE LA COMISION 240770
 GASOLINA QUE CONTIENE EL TANQUE 3/4
 2. VEHICULO PARTICULAR PLACAS

 3. AUTOBUS

 4. AVION

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
 JOSE MIGUEL BRENIST LUMBRERAS

 DIRECTOR DE CONSTRUCCION
 Y CONSERVACION
 MARCOS E. ROSALES VEGA

 COMISIONADO
 ARNULFO GONZALEZ SILVA


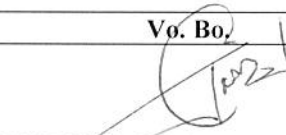
INFORME EJECUTIVO DE COMISION

LUGAR DE LA COMISION: MUNICIPIO DE STA. CATARINA, S.L.P.
PERIODO DE LA COMISION: 8 DE MAYO DE 2020
MOTIVO DE LA COMISION: INSPECCIÓN DE TRABAJOS DE CONSERVACION DE LOS CAMINOS DE EL PUENTE - TAMPETE Y PUERTA DEL SALTO - PUERTECITOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
MEDIO DE TRANSPORTE: PICK UP JEC - 054

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

SUPERVISION DE TRABAJOS DE CONSERVACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA

- ODOMETRO AL INICIO DEL RECORRIDO: 240770
- ODOMETRO AL FINAL DEL RECORRIDO: 241330
- KILOMETROS RECORRIDOS: 580
- COMBUSTIBLE AL INICIO DEL RECORRIDO: 3/4
- 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.



JORGE LUIS VENTURA ACOSTA
 RFC: VEAJ7109021Z8
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 79610
 Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 01 - Efectivo
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Folio: - 30638
 Fecha: 8/5/2020 15:50:49

Datos del cliente
 Cliente: JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
 R.F.C.: JEC910406SH2
 Domicilio: AV .MARIANO JIMENEZ No. 830, ALAMITOS, C.P. 78280, San Luis Potosi, San Luis Potosi, México
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO	150.86	0.00	002 - IVA - 24.14	150.86

Importe con letra: CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.
 Subtotal: 150.86
 Impuestos Traslados: 24.14
 Total: 175.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408806027
 Folio fiscal: 04784D86-646C-478C-A909-4DAA9A50B6B7
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Mayo 8 2020 - 15:50:51
 Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
 cpp6jWT7KAVITZavMY80w8X07pnlrEYm7BiiGZY8iKMB7TyS7LfnDcr/R0E0Q23Re4Br0RPOGTGyVwaxo+Wm2yLJo8VoXuuURaH0foYdHTimAfGFzdfjBPF3Zbx/hFiQnYmt9je4/AKZ9D5ltaKTgFGAuYG2oXs75mkSA1SJABXUC2P1DovlDXympfM1MKiqri7f703sVMY+0mbZhr4TeZsMRhph6zWGU36v2IYpj1IPlz5qv/8IJgaCBL0PvjwwV0CG3o9oBEsKCQtPdOIVDXEHA82VSM7tkvB114Pu6ALrvmGtGilU1BU8EyVfSjkl2XHf3AXvryy2deWeUaong==

Sello del SAT
 PuT3nWufkRNAoppfWYMqkuF7HK4O80a8S1b70RQzKO9B1TQ+mbodzHSwef3xGOmTlSoXlxeDREH/JtFaY0zGPGmq26lSoii3H0zqy40jhp24+FYvryfDR870S4udMvhRBU9PWNpH+Oa+JU8DeNIttHb2Qc7jt2oTVJt8XIL+aRsw3at3C/kFrKmhKXsDxKyuXrXR8mpl6BeTXddb0RG6aGxxbAiriI/tC3RuREdPhY6JM0jroC7/kHo0NNA+XdHIGdiBSHTBvIA35hym66VELxxMXGWnWMEhBEevyv6aqMeNRfno3INExVA7L8mf80MHwjeZa3q0UgxYxidNp0A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||11|04784D86-646C-478C-A909-4DAA9A50B6B7|2020-05-08T15:50:51|MAS0810247C0|cpp6jWT7KAVITZavMY80w8X07pnlrEYm7BiiGZY8iKMB7TyS7LfnDcr/R0E0Q23Re4Br0RPOGTGyVwaxo+Wm2yLJo8VoXuuURaH0foYdHTimAfGFzdfjBPF3Zbx/hFiQnYmt9je4/AKZ9D5ltaKTgFGAuYG2oXs75mkSA1SJABXUC2P1DovlDXympfM1MKiqri7f703sVMY+0mbZhr4TeZsMRhph6zWGU36v2IYpj1IPlz5qv/8IJgaCBL0PvjwwV0CG3o9oBEsKCQtPdOIVDXEHA82VSM7tkvB114Pu6ALrvmGtGilU1BU8EyVfSjkl2XHf3AXvryy2deWeUaong==|00001000000404486074||