



Junta Estatal de Caminos de San Luis Potosí

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

Título VIATICOS ARNULFO GONZALEZ SILVA 3 ABRIL CD. DEL MAIZ

Fecha de Aplicacion 15/04/2020 00:00

Tipo de Poliza Egresos
Referencia Otros 15044

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 3 ABRIL CD. DEL MAIZ ARNULFO GONZALEZ SILVA | 15044 | | | 400.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.0.0000 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 3 ABRIL CD. DEL MAIZ ARNULFO GONZALEZ SILVA | 15044 | | | 0.00 | 400.00 |
| 5.1.3.7.0.0000 | Servicios de Traslado y Viáticos V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 3 ABRIL CD. DEL MAIZ | 15044 | 3751 | | 400.00 | 0.00 |
| 5.1.3.7.0.0000 | Servicios de Traslado y Viáticos V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 3 ABRIL CD. DEL MAIZ | 15044 | 3752 | | 0.00 | 0.00 |
| 8.2.2.0.0.0000 | Presupuesto de Egresos por Ejercer V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 3 ABRIL CD. DEL MAIZ | 15044 | 3751 | | 0.00 | 400.00 |
| 8.2.2.0.0.0000 | Presupuesto de Egresos por Ejercer V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 3 ABRIL CD. DEL MAIZ | 15044 | 3752 | | 0.00 | 0.00 |
| 8.2.4.0.0.0000 | Presupuesto de Egresos Comprometido V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 3 ABRIL CD. DEL MAIZ | 15044 | 3751 | | 400.00 | 0.00 |
| 8.2.4.0.0.0000 | Presupuesto de Egresos Comprometido V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 3 ABRIL CD. DEL MAIZ | 15044 | 3751 | | 0.00 | 400.00 |
| 8.2.4.0.0.0000 | Presupuesto de Egresos Comprometido V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 3 ABRIL CD. DEL MAIZ | 15044 | 3752 | | 0.00 | 0.00 |
| 8.2.4.0.0.0000 | Presupuesto de Egresos Comprometido V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 3 ABRIL CD. DEL MAIZ | 15044 | 3752 | | 0.00 | 0.00 |
| 8.2.5.0.0.0000 | Presupuesto de Egresos Devengado V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 3 ABRIL CD. DEL MAIZ | 15044 | 3751 | | 400.00 | 0.00 |
| 8.2.5.0.0.0000 | Presupuesto de Egresos Devengado V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 3 ABRIL CD. DEL MAIZ | 15044 | 3751 | | 0.00 | 400.00 |
| 8.2.5.0.0.0000 | Presupuesto de Egresos Devengado V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 3 ABRIL CD. DEL MAIZ | 15044 | 3752 | | 0.00 | 0.00 |
| 8.2.5.0.0.0000 | Presupuesto de Egresos Devengado V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 3 ABRIL CD. DEL MAIZ | 15044 | 3752 | | 0.00 | 0.00 |
| 8.2.6.0.0.0000 | Presupuesto de Egresos Ejercido V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 3 ABRIL CD. DEL MAIZ | 15044 | 3751 | | 400.00 | 0.00 |
| 8.2.6.0.0.0000 | Presupuesto de Egresos Ejercido V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 3 ABRIL CD. DEL MAIZ | 15044 | 3751 | | 0.00 | 400.00 |
| 8.2.6.0.0.0000 | Presupuesto de Egresos Ejercido V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 3 ABRIL CD. DEL MAIZ | 15044 | 3752 | | 0.00 | 0.00 |
| 8.2.6.0.0.0000 | Presupuesto de Egresos Ejercido V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 3 ABRIL CD. DEL MAIZ | 15044 | 3752 | | 0.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0.0000 | Presupuesto de Egresos Pagado V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 3 ABRIL CD. DEL MAIZ | 15044 | 3751 | | 400.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0.0000 | Presupuesto de Egresos Pagado V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 3 ABRIL CD. DEL MAIZ | 15044 | 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 Elaboro | AUTORIZÓ | |
|---|--------------------|------------------------------|---------------|
| Area: Direccion Administrativa Banorte Cta. 1095685114 MXN Tipo de Cambio:1.0000 del 15/04/2020 | YIS | YIS 30/04/2020 11:57:31 a.m. | |
| | FECHA | NUMERO | Pagina 1 de 1 |
| | 15-abr-2020 | 3 | |



Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

15/04/2020 12:15

| | |
|-------------------------------|---|
| 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 | 15/04/2020 |
| Número de Referencia | 15044 |
| Propósito de la Transferencia | VIATICOS A CD DEL MAIZ 3 DE ABRIL |
| Clave de Rastreo | 539 |
| Confirmación | OK. OPERACION EFECTUADA |
| Comisión | \$0.00 |
| IVA Comisión | \$0.00 |
| Capturó | ESTEBAN ACOSTA RAMIREZ |
| Fecha Captura | 15/04/2020 12:17:59 p. m. |
| Ejecutó | ESTEBAN ACOSTA RAMIREZ |
| Fecha de Ejecución | 15/04/2020 12:18:26 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 CD DEL MAIZ, S.L.P.

APROX. EN KMS POR RECORRER: 530

 PERIODO DE LA COMISION: 03 DE ABRIL DE 2020

 MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION: ATENCION A PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EVALUACION DE CAMINOS SOLICITADOS PARA CONSERVACION.
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 |
| | 0.00 |
| TOTAL TRANSPORTE | 0.00 |
| <i>Gasto Comunitario</i> 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 100
 NUMERO DE CILINDROS DEL VEHICULO 6
 ODOMETRO AL INICIO DE LA COMISION 237659
 GASOLINA QUE CONTIENE EL TANQUE LLENO
 2. VEHICULO PARTICULAR PLACAS

 3. AUTOBUS

 4. AVION

 RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 400.00

(cuatrocientos pesos 00/100 m.n.)

 POR CONCEPTO DE : 1

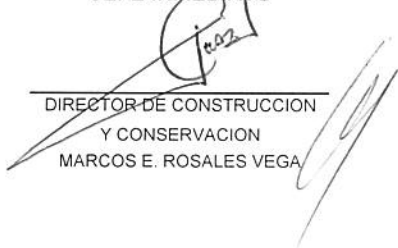
DIA (S) DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA

JEFE INMEDIATO

RECIBI


 DIR. ADMINISTRATIVO
 SALVADOR RAMIREZ HERNANDEZ


 DIRECTOR DE CONSTRUCCION
 Y CONSERVACION
 MARCOS E. ROSALES VEGA


 COMISIONADO
 ARNULFO GONZALEZ SILVA



JORGE LUIS VENTURA ACOSTA

RFC: VEAJ7109021Z8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79610
Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

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

Folio: - 30500
Fecha: 3/4/2020 15:13:14

Datos del cliente

Cliente: JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: JEC9104065H2
Domicilio: AV .MARIANO JIMENEZ No. 830, ALAMITOS, C.P. 78280, San Luis Potosi, San Luis Potosi, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 90101501 - Restaurantes, CONSUMO, 168.10, 0.00, 002 - IVA - 26.90, 168.10

Importe con letra: CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Summary table: Subtotal 168.10, Impuestos Trasladados 26.90, Total 195.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408806027
Folio fiscal: C6D7715D-C7F3-4C62-8906-C3FC038559F4
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Abril 3 2020 - 15:13:18

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

fMbURlIXa7qBf+8mwGYDYDCaSSX20Clx8AYJeNFsfhmPo6C8hxec9HfaFXpOLiJry824rXL80aRh3GMBcA0b9
A8ju8wrZa76girrDDVbG16CEUHz2cAMbafLjNCSBhFrBzX6gV7Ap+HUwMUA0wwd3UsVsMvxVUmieasDez95dQ
0MtprHqC4I5kF4XPe7azyn670inVq1nRqlmh9blMzgZU7UIKZrDXnSQZvW+K3j6h7kclEFIFRWjPh8fE1vWt3I
SefD68IP+rDEOp1uFipXTj/5v7cgZUOkjg3PwQ/D7u/x0EXluZq0MjxhSNGiHVXiDLWUv6EGDYmPSQZQNw==

Sello del SAT

ohELqfT1rJJ+u8nHM7dlfpAANQzCqnQmZha1IABI31MUFTKGuVx8v3YOLsAxapMCgEKMOx0+0KA3mSe
+of5QyJ/DyJE7FZHgKaRMM7WhgeW/DnliDXyxhDD5nmaRRczjdbvY6pDbmkfxamjZR8aTovEOnkKjZFY
JDDa/GwxVcdwa/39RdxgUnWr2QiMBGqI8t7LSm8ZiFBL/9uvrOnluBmSLgOuGfIcvoLMptiTO/0oqLE
9fmJth9YvRmYrGr9Bd8Wgks9P8urktwPxr663+mZdLCFIU5Aa+RgmhlqEL50sFrDcr8EE8UBayN3hSnT
0rQLvcn77BUzUvQuG3k/7Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C6D7715D-C7F3-4C62-8906-C3FC038559F4|2020-04-03T15:13:18|MAS0810247C0|fMbU
RIIXa7qBf+8mwGYDYDCaSSX20Clx8AYJeNFsfhmPo6C8hxec9HfaFXpOLiJry824rXL80aRh3GMBcA0
b9A8ju8wrZa76girrDDVbG16CEUHz2cAMbafLjNCSBhFrBzX6gV7Ap+HUwMUA0wwd3UsVsMvxVUmiea
sDez95dQ0MtprHqC4I5kF4XPe7azyn670inVq1nRqlmh9blMzgZU7UIKZrDXnSQZvW+K3j6h7kclEFIF
RWjPh8fE1vWt3ISefD68IP+rDEOp1uFipXTj/5v7cgZUOkjg3PwQ/D7u/x0EXluZq0MjxhSNGiHVXiD
LWUv6EGDYmPSQZQNw==|00001000000404486074|

Handwritten signature