



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 28 MAYO STA. CATARINA

Fecha de Aplicacion 28/05/2020 00:00

Tipo de Poliza Egresos
Referencia Otros 27057

Proceso Poliza Manual
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 V, ARNULFO GONZALEZ SILVA 28 MAYO STA. CATARINA	27057			400.00	0.00
1.1.2.3.0.0000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo V, ARNULFO GONZALEZ SILVA 28 MAYO STA. CATARINA	27057			0.00	400.00
5.1.3.7.0.0000	Servicios de Traslado y Viáticos V, ARNULFO GONZALEZ SILVA 28 MAYO STA. CATARINA	27057	3751		400.00	0.00
5.1.3.7.0.0000	Servicios de Traslado y Viáticos V, ARNULFO GONZALEZ SILVA 28 MAYO STA. CATARINA	27057	3752		0.00	0.00
8.2.2.0.0.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer V, ARNULFO GONZALEZ SILVA 28 MAYO STA. CATARINA	27057	3751		0.00	400.00
8.2.2.0.0.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer V, ARNULFO GONZALEZ SILVA 28 MAYO STA. CATARINA	27057	3752		0.00	0.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido V, ARNULFO GONZALEZ SILVA 28 MAYO STA. CATARINA	27057	3751		400.00	0.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido V, ARNULFO GONZALEZ SILVA 28 MAYO STA. CATARINA	27057	3751		0.00	400.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido V, ARNULFO GONZALEZ SILVA 28 MAYO STA. CATARINA	27057	3752		0.00	0.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido V, ARNULFO GONZALEZ SILVA 28 MAYO STA. CATARINA	27057	3752		0.00	0.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado V, ARNULFO GONZALEZ SILVA 28 MAYO STA. CATARINA	27057	3751		400.00	0.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado V, ARNULFO GONZALEZ SILVA 28 MAYO STA. CATARINA	27057	3751		0.00	400.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado V, ARNULFO GONZALEZ SILVA 28 MAYO STA. CATARINA	27057	3752		0.00	0.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado V, ARNULFO GONZALEZ SILVA 28 MAYO STA. CATARINA	27057	3752		0.00	0.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido V, ARNULFO GONZALEZ SILVA 28 MAYO STA. CATARINA	27057	3751		400.00	0.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido V, ARNULFO GONZALEZ SILVA 28 MAYO STA. CATARINA	27057	3751		0.00	400.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido V, ARNULFO GONZALEZ SILVA 28 MAYO STA. CATARINA	27057	3752		0.00	0.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido V, ARNULFO GONZALEZ SILVA 28 MAYO STA. CATARINA	27057	3752		0.00	0.00
8.2.7.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Pagado V, ARNULFO GONZALEZ SILVA 28 MAYO STA. CATARINA	27057	3751		400.00	0.00
8.2.7.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Pagado V, ARNULFO GONZALEZ SILVA 28 MAYO STA. CATARINA	27057	3752		0.00	0.00
1.1.1.2.0.0000	Bancos/Tesorería 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 28/05/2020	YIS	YIS	08/06/2020 02:06:43 p.m.
	FECHA	NUMERO	Pagina 1 de 1
	28-may-2020	77	



Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

28/05/2020 13:30

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	28/05/2020
Número de Referencia	27057
Propósito de la Transferencia	VIATICOS
Clave de Rastreo	744
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	EMMANUEL SALAS SILVA
Fecha Captura	28/05/2020 01:24:55 p. m.
Ejecutó	EMMANUEL SALAS SILVA
Fecha de Ejecución	28/05/2020 01:29:47 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: 28 DE MAYO DE 2020

MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION: REUNION CON AUTORIDADES MUNICIPALES Y RECORRIDO DE VERIFICACION DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO: PUERTA DEL SALTO A PUERTECITOS DEL PROGRAMA FONREGION

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 242387
 GASOLINA QUE CONTIENE EL TANQUE LLENO
 2. VEHICULO PARTICULAR PLACAS

 3. AUTOBUS

 4. AVION
RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 400.00

(Seiscientos Sesenta pesos 00/100 m.n.)

POR CONCEPTO DE : 1
DIA (S) DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)
AUTORIZA

 DIR. ADMINISTRATIVO
 JOSE MIGUEL BRENIST LUMBRERAS

JEFE INMEDIATO

 DIRECTOR DE CONSTRUCCION
 Y CONSERVACION
 LEPOLDO FLAVIO GUAJARDO VEGA

RECIBI

 COMISIONADO
 ARNULFO GONZALEZ SILVA

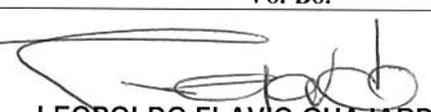
INFORME EJECUTIVO DE COMISION

LUGAR DE LA COMISION:	MUNICIPIO DE STA. CATARINA, S.L.P.
PERIODO DE LA COMISION:	28 DE MAYO DE 2020
MOTIVO DE LA COMISION:	REUNION CON AUTORIDADES MUNICIPALES Y RECORRIDO DE VERIFICACION DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO: PUERTA DEL SALTO A PUERTECITOS DEL PROGRAMA FONREGION.
MEDIO DE TRANSPORTE:	PICK UP JEC - 054

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

REUNION CON AUTORIDADES MUNICIPALES Y RECORRIDO DE VERIFICACION DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO: PUERTA DEL SALTO A PUERTECITOS DEL PROGRAMA FONREGION.

- ODOMETRO AL INICIO DEL RECORRIDO: 242387
- ODOMETRO AL FINAL DEL RECORRIDO: 242947
- KILOMETROS RECORRIDOS: 560
- COMBUSTIBLE AL INICIO DEL RECORRIDO: LLENO
- COMBUSTIBLE AL FINAL DEL RECORRIDO: 1/4
- LITROS UTILIZADOS: 70

COMISIONADO	Vo. Bo.
 ARNULFO GONZALEZ SILVA TECNICO ESPECIALIZADO	 LEOPOLDO FLAVIO GUAJARDO 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: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 30748
Fecha: 28/5/2020 16:46:05

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 Potosí, San Luis Potosí, 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, 181.04, 0.00, 002 - IVA - 28.96, 181.04

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

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: Subtotal (181.04), Impuestos Traslados (28.96), Total (210.00)

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408806027
Folio fiscal: 7AB48931-307F-471C-A62B-E87D8DD99D68
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Mayo 28 2020 - 16:46:08

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

EsjqhoMHgTEVdhuicwIEa9sH4y0kThlvX3dU+GlykYDkTfMwUGdUx3M9eT+8kmp5urNTRxF1YLknHFbwe0uBM8TPBJLeRJJdsTSenWxpn+u531Mcq3NLFWFG4OIHe0woG2H29aKv3C9ETVT7Zop5iws2iZecuZxIHuiljvSV2Ue43dJDT/BwFv5Ncl+ap1A7yTrdGP4bnL8JXvpShXFDTSeg+tauZZkFP0/eDRBKQT9Ruuohs72OUFqSTe1+q1oFfYBkGeiVQuFrOrabe3ZJUSBujanZpcmxJ3XJLI3aVwjD9M5TLcnc4SVk4wqNqx0d9JfMGNlyj2+3+RdU8Gw==

Sello del SAT

pB8PGiFyJBGx11vdXDcsNI+pZD/rDGM12JVHEkebfL4BVe3MfxXHDCbA5FK++65dSIS/q6ZNcguPTBfG BF7K2s+PKFQWIMh0pTdc0aUY8SHXznjor36L7Be9ISf21mM/vHHRILf8Q6I9hPpvA9qhWOPM0AYt/UvO 4vmN6QYJlhu9MwD5R0DoZdA5V3srYelRzzEt2KiliFwrHnXlbGv0ona6hNZ+d4tw7hrOYGdG1blggHg1 Mco8nCVXeBO1N0ra5EUKX9DF7wc0WDUgpaBH2Lq1KM7s/4fXsdX5807HpeJ8RopSfoymPRjFWs5yxkN PyS1jt8saad38IFr6RMorg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1 | 7AB48931-307F-471C-A62B-E87D8DD99D68 | 2020-05-28T16:46:08 | MAS0810247C0 | Esjq hoMHgTEVdhuicwIEa9sH4y0kThlvX3dU+GlykYDkTfMwUGdUx3M9eT+8kmp5urNTRxF1YLknHFbwe0uB M8TPBJLeRJJdsTSenWxpn+u531Mcq3NLFWFG4OIHe0woG2H29aKv3C9ETVT7Zop5iws2iZecuZxIHuiljvSV2Ue43dJDT/BwFv5Ncl+ap1A7yTrdGP4bnL8JXvpShXFDTSeg+tauZZkFP0/eDRBKQT9Ruuohs7 2OUFqSTe1+q1oFfYBkGeiVQuFrOrabe3ZJUSBujanZpcmxJ3XJLI3aVwjD9M5TLcnc4SVk4wqNqx0d9 JfMGNlyj2+3+RdU8Gw= || 00001000000404486074 ||

Handwritten signature of Jorge Luis Ventura Acosta