



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 21 MAYO RIOVERDE V. JUAREZ Fecha de Aplicacion 25/05/2020 00:00

Tipo de Poliza Egresos
Referencia Otros 25054

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 21 MAYO RIOVERDE V. JUAREZ ARNULFO GONZALEZ SILVA	25054			400.00	0.00
1.1.2.3.0.0000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 21 MAYO RIOVERDE V. JUAREZ ARNULFO GONZALEZ SILVA	25054			0.00	400.00
5.1.3.7.0.0000	Servicios de Traslado y Viáticos V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 21 MAYO RIOVERDE V. JUAREZ	25054	3751		400.00	0.00
5.1.3.7.0.0000	Servicios de Traslado y Viáticos V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 21 MAYO RIOVERDE V. JUAREZ	25054	3752		0.00	0.00
8.2.2.0.0.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 21 MAYO RIOVERDE V. JUAREZ	25054	3751		0.00	400.00
8.2.2.0.0.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 21 MAYO RIOVERDE V. JUAREZ	25054	3752		0.00	0.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 21 MAYO RIOVERDE V. JUAREZ	25054	3751		400.00	0.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 21 MAYO RIOVERDE V. JUAREZ	25054	3751		0.00	400.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 21 MAYO RIOVERDE V. JUAREZ	25054	3752		0.00	0.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 21 MAYO RIOVERDE V. JUAREZ	25054	3752		0.00	0.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 21 MAYO RIOVERDE V. JUAREZ	25054	3751		400.00	0.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 21 MAYO RIOVERDE V. JUAREZ	25054	3751		0.00	400.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 21 MAYO RIOVERDE V. JUAREZ	25054	3752		0.00	0.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 21 MAYO RIOVERDE V. JUAREZ	25054	3752		0.00	0.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 21 MAYO RIOVERDE V. JUAREZ	25054	3751		400.00	0.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 21 MAYO RIOVERDE V. JUAREZ	25054	3751		0.00	400.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 21 MAYO RIOVERDE V. JUAREZ	25054	3752		0.00	0.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 21 MAYO RIOVERDE V. JUAREZ	25054	3752		0.00	0.00
8.2.7.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Pagado V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 21 MAYO RIOVERDE V. JUAREZ	25054	3751		400.00	0.00
8.2.7.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Pagado V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 21 MAYO RIOVERDE V. JUAREZ	25054	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		AUTORIZÓ	
	Elaboro			
	YIS	YIS	08/06/2020 03:21:38 p.m.	
Area: Direccion Administrativa Banorte Cta. 1095685114 MXN Tipo de Cambio:1.0000 del 25/05/2020	FECHA		NUMERO	
	25-may-2020		80	
Pagina 1 de 1				



Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

25/05/2020 12:43

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	25/05/2020
Número de Referencia	25054
Propósito de la Transferencia	VIATICOS
Clave de Rastreo	716
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	EMMANUEL SALAS SILVA
Fecha Captura	25/05/2020 12:39:20 p. m.
Ejecutó	EMMANUEL SALAS SILVA
Fecha de Ejecución	25/05/2020 12:43:47 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 :	<u>ARNULFO GONZALEZ SILVA</u>
PUESTO	<u>TECNICO ESPECIALIZADO</u>
LUGAR DE COMISION:	<u>MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P.</u>
APROX. EN KMS POR RECORRER: 360	
PERIODO DE LA COMISION: <u>21 DE MAYO DE 2020</u>	
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION: <u>RECORRIDO PARA TOMA DE FOTOS CON LETRERO DE LA DONACION DE PEMEX EN LOS CAMINOS: RIOVERDE - VILLA JUAREZ Y E.C. 57 - CERRITOS</u>	

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 (CASSETAS)	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 241776
 GASOLINA QUE CONTIENE EL TANQUE LLENO
 2. VEHICULO PARTICULAR PLACAS

 3. AUTOBUS

 4. AVION

 RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 400.00

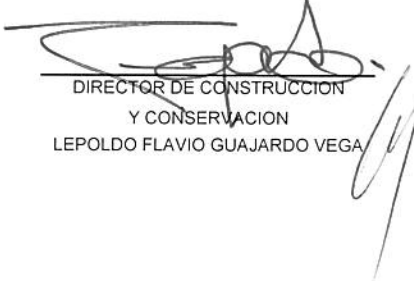
(cuatrocientos pesos 00/100 m.n.)

 POR CONCEPTO DE : 1

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

AUTORIZA

 DIR. ADMINISTRATIVO
 JOSE MIGUEL BRENIIST LUMBREERAS

JEFE INMEDIATO

 DIRECTOR DE CONSTRUCCION
 Y CONSERVACION
 LEPOLDO FLAVIO GUAJARDO VEGA

RECIBI

 COMISIONADO
 ARNULFO GONZALEZ SILVA


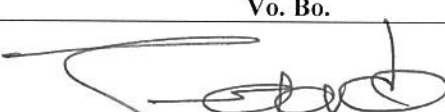
INFORME EJECUTIVO DE COMISION

LUGAR DE LA COMISION: MUNICIPIO DE STA. RIOVERDE, S.L.P.
PERIODO DE LA COMISION: 21 DE MAYO DE 2020
MOTIVO DE LA COMISION: RECORRIDO PARA TOMA DE FOTOS CON LETRERO DE LA DONACION PEMEX EN LOS CAMINOS DE RIOVERDE - VILLA JUAREZ Y E.C. 57 - CERRITOS.
MEDIO DE TRANSPORTE: PICK UP JEC - 054

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

RECORRIDO PARA TOMA DE FOTOS CON LETRERO DE LA DONACION PEMEX EN LOS CAMINOS DE RIOVERDE - VILLA JUAREZ Y E.C. 57 - CERRITOS.

- ODOMETRO AL INICIO DEL RECORRIDO: 241776
- ODOMETRO AL FINAL DEL RECORRIDO: 242136
- KILOMETROS RECORRIDOS: 360
- COMBUSTIBLE AL INICIO DEL RECORRIDO: LLENO
- COMBUSTIBLE AL FINAL DEL RECORRIDO: 1/4
- LITROS UTILIZADOS: 60

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: VEAJ710902128
 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: - 30730
 Fecha: 23/5/2020 09:33:48

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

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 22 mayo	163.79	0.00	002 - IVA - 26.21	163.79

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

Subtotal	163.79
Impuestos Traslados	26.21
Total	190.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408806027
 Folio fiscal: 5995E5DC-4D36-460A-917F-D417B5E659C7
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Mayo 23 2020 - 09:33:51

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

AXSWdcHCETQZxt24mQfw8dbTVRb8xPDCVJ8RZ57oFs7zLCQshOVA3G8bWsGWvc0S2pGJMvt6ArxOeP3fAHB/8wiYE7MXXL6ILNXXNHTF+qzysouXkWIGefmRK0sRXZMzJGT1kyeWu55fW8zQM7T1udvAz7jXUdpc2rm6dGIqL4N94nF3A7Qv6p6cUnBZCojyUPptEjrvC1xsqtYpUy06/CPEeVVE3EUvyTE8kg88qBF40Mp06VXZ7hEhgB8oHIP1FrjdugaCwgFBYqKOOXSEKJgdBqV4/kmvMO6HAheKfQvZkZOMp04ZkOFdOj88Mub80yoOSIAjsuA17yTScVzklA==

Sello del SAT

P5No8Xg78BiTJiBdYZwT+34ftisTocpMuAYpsMTWa6IXDMtB/GWsfS3arsXZaIKY6K8Wiki3HXV5MVSrShKm1doVI1N/WTQ6w1DI8wBTvzC34qqRQNXHcheVxj+egsTanLbg8ezQ2cOpgEYHZYrshOS43WHUrDon7aTCbUIRjYQUhD2X0pB929MA6OrIKDcvGU0Fgzlz+/wi95yqCYCpK8BkAH01s9DJ+Gnhdrw1MCS2plPhgRnbOjvczA6M9wbHVL4jPQxYgnXvgDIFUKEwVnIRXBKNnBJZNs4nAa1IAKs9Gmc/6wk+0jN6Y7nn3MLWwLE+z71X6HsoJ3Ng==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5995E5DC-4D36-460A-917F-D417B5E659C7|2020-05-23T09:33:51|MAS0810247C0|AXSWdcHCETQZxt24mQfw8dbTVRb8xPDCVJ8RZ57oFs7zLCQshOVA3G8bWsGWvc0S2pGJMvt6ArxOeP3fAHB/8wiYE7MXXL6ILNXXNHTF+qzysouXkWIGefmRK0sRXZMzJGT1kyeWu55fW8zQM7T1udvAz7jXUdpc2rm6dGIqL4N94nF3A7Qv6p6cUnBZCojyUPptEjrvC1xsqtYpUy06/CPEeVVE3EUvyTE8kg88qBF40Mp06VXZ7hEhgB8oHIP1FrjdugaCwgFBYqKOOXSEKJgdBqV4/kmvMO6HAheKfQvZkZOMp04ZkOFdOj88Mub80yoOSIAjsuA17yTScVzklA==|00001000000404486074||