



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 ABRIL STA. CATARINA

Fecha de Aplicacion 24/04/2020 00:00

Tipo de Poliza Ingresos
Referencia Otros 24041

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	24041			400.00	0.00
	V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 3 ABRIL CD. DEL MAIZ ARNULFO GONZALEZ SILVA					
1.1.2.3.0.0000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	24041			0.00	400.00
	V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 3 ABRIL CD. DEL MAIZ ARNULFO GONZALEZ SILVA					
5.1.3.7.0.0000	Servicios de Traslado y Viáticos	24041	3751		400.00	0.00
	V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 3 ABRIL CD. DEL MAIZ					
5.1.3.7.0.0000	Servicios de Traslado y Viáticos	24041	3752		0.00	0.00
	V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 3 ABRIL CD. DEL MAIZ					
8.2.2.0.0.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	24041	3751		0.00	400.00
	V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 3 ABRIL CD. DEL MAIZ					
8.2.2.0.0.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	24041	3752		0.00	0.00
	V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 3 ABRIL CD. DEL MAIZ					
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	24041	3751		400.00	0.00
	V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 3 ABRIL CD. DEL MAIZ					
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	24041	3751		0.00	400.00
	V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 3 ABRIL CD. DEL MAIZ					
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	24041	3752		0.00	0.00
	V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 3 ABRIL CD. DEL MAIZ					
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	24041	3752		0.00	0.00
	V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 3 ABRIL CD. DEL MAIZ					
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado	24041	3751		400.00	0.00
	V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 3 ABRIL CD. DEL MAIZ					
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado	24041	3751		0.00	400.00
	V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 3 ABRIL CD. DEL MAIZ					
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado	24041	3752		0.00	0.00
	V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 3 ABRIL CD. DEL MAIZ					
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado	24041	3752		0.00	0.00
	V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 3 ABRIL CD. DEL MAIZ					
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	24041	3751		400.00	0.00
	V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 3 ABRIL CD. DEL MAIZ					
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	24041	3751		0.00	400.00
	V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 3 ABRIL CD. DEL MAIZ					
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	24041	3752		0.00	0.00
	V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 3 ABRIL CD. DEL MAIZ					
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	24041	3752		0.00	0.00
	V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 3 ABRIL CD. DEL MAIZ					
8.2.7.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Pagado	24041	3751		400.00	0.00
	V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 3 ABRIL CD. DEL MAIZ					
8.2.7.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Pagado	24041	3752		0.00	0.00
	V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 3 ABRIL CD. DEL MAIZ					
1.1.1.2.0.0000	Bancos/Tesoreria				0.00	400.00
	Banorte Cta. 1095685114					

SUMA 2,400.00 2,400.00

CONCEPTO	ELABORÓ Elaboro	AUTORIZÓ	
Area: Direccion Administrativa Banorte Cta. 1095685114 MXN Tipo de Cambio:1.0000 del 24/04/2020	YIS	YIS	30/04/2020 12:01:30 p.m.
	FECHA	NUMERO	
	24-abr-2020	1	Pagina 1 de 1



Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

24/04/2020 12:35

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	24/04/2020
Número de Referencia	24041
Propósito de la Transferencia	VIATICOS A STA CATARINA 21 ABRIL
Clave de Rastreo	571
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	ESTEBAN ACOSTA RAMIREZ
Fecha Captura	24/04/2020 12:34:06 p. m.
Ejecutó	ESTEBAN ACOSTA RAMIREZ
Fecha de Ejecución	24/04/2020 12:34:56 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: 21 DE ABRIL DE 2020

 MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION: SUPERVISION 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 (CASSETAS)	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 100
 NUMERO DE CILINDROS DEL VEHICULO 6
 ODOMETRO AL INICIO DE LA COMISION 238712
 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


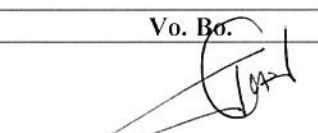
INFORME EJECUTIVO DE COMISION

LUGAR DE LA COMISION: MUNICIPIO DE STA. CATARINA, S.L.P.
PERIODO DE LA COMISION: 21 DE ABRIL DE 2020
MOTIVO DE LA COMISION: SUPERVISION 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 EN CAMINOS DE SANTA CATARINA

- ODOMETRO AL INICIO DEL RECORRIDO: 238712
- ODOMETRO AL FINAL DEL RECORRIDO: 232272
- KILOMETROS RECORRIDOS: 560
- 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: - 30546
Fecha: 21/4/2020 17:36:11

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 with 2 columns: Description, Amount. Rows: Subtotal (168.10), Impuestos Traslados (26.90), Total (195.00)

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408806027
Folio fiscal: F6E50D85-217D-4F1A-ABE2-11C3498BCDDD
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Abril 21 2020 - 17:36:15

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

RVzJCqs67U6Rewl2tc7oZ5VG+QxOU1HyZEkfVcv+Xyr6baoGunhLJ1LyZp4BU3OrB07ND3hW/tVKpbkniMmz7uq+0J/0789Yif57Jf7HaCPo5Z9xVZ57RL+HywzEG6HPLQpjZqk8FyT65TwaC9zVGm6GSiKQZs2yQtVLEekd/Weu6DXVmlg/zEtTnrDmJ3sN43B6XNGAxX1UpCQU7bXH1yoThpxsKbvH21X4fj1EJqAHIEZY2NGrif+VrpS4WN1HZr5HxEWZOfkwaHxqwWaGMvHFE/opeNQT4SKJgg8acHD2wxTvVILT/XD3+ZmMxcBDul8Pz2hs2I4EDOLRVoSQA==

Sello del SAT

QmjownCMiFdTgmIyK4xG8qJ7Ro8oJvyGZ+R10hXK7dRIntAIN2XzUsVXeChoX1cf4rW3yJdfY799prXnbhIirvMF3Vbl4h/B0MRUUVficPb1WXvQISLHkc2fPAhrbyrJ5rXyizKyk+L7S9awtiscAt5Odf9E3cNvvFvWjusNAzRhxxZOQIWvg8sqG8/RLB6+lx2JvYfi+9+gNGDz7vRe1sJhHF5UNBIPD1EicgCO3phpiElgYMKUTDmZ2N6gaMkkbBX15cCbOugjNnNkSH+XqfcURlCa4ThF/Lo+Lh+EL6Vo3P+rxRsSlbP2RxAGAUjqCu8fuDvVKOq+7QIkyoywykw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F6E50D85-217D-4F1A-ABE2-11C3498BCDDD|2020-04-21T17:36:15|MAS0810247C0|RVzJCqs67U6Rewl2tc7oZ5VG+QxOU1HyZEkfVcv+Xyr6baoGunhLJ1LyZp4BU3OrB07ND3hW/tVKpbkniMmz7uq+0J/0789Yif57Jf7HaCPo5Z9xVZ57RL+HywzEG6HPLQpjZqk8FyT65TwaC9zVGm6GSiKQZs2yQtVLEekd/Weu6DXVmlg/zEtTnrDmJ3sN43B6XNGAxX1UpCQU7bXH1yoThpxsKbvH21X4fj1EJqAHIEZY2NGrif+VrpS4WN1HZr5HxEWZOfkwaHxqwWaGMvHFE/opeNQT4SKJgg8acHD2wxTvVILT/XD3+ZmMxcBDul8Pz2hs2I4EDOLRVoSQA==|00001000000404486074||

Handwritten signature