



Junta Estatal
de Caminos

Junta Estatal de Caminos de San Luis Potosí

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

Titulo VIATICOS ARNULFO GONZALEZ SILVA 20 OCT. VILLA DE RAMOS		Fecha de Aplicacion 20/10/2020 00:00			
Tipo de Poliza Egresos	Proceso Poliza Manual				
Referencia Transferencia Electronica 20103	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	20103		400.00	0.00
	V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 20 OCT. VILLA DE RAMOS ARNULFO GONZALEZ SILVA				
1.1.2.3.0.0000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	20103		0.00	400.00
	V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 20 OCT. VILLA DE RAMOS ARNULFO GONZALEZ SILVA				
5.1.3.7.0.0000	Servicios de Traslado y Viáticos	20103	3751	400.00	0.00
	V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 20 OCT. VILLA DE RAMOS				
5.1.3.7.0.0000	Servicios de Traslado y Viáticos	20103	3752	0.00	0.00
	V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 20 OCT. VILLA DE RAMOS				
8.2.2.0.0.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	20103	3751	0.00	400.00
	V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 20 OCT. VILLA DE RAMOS				
8.2.2.0.0.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	20103	3752	0.00	0.00
	V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 20 OCT. VILLA DE RAMOS				
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	20103	3751	400.00	0.00
	V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 20 OCT. VILLA DE RAMOS				
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	20103	3751	0.00	400.00
	V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 20 OCT. VILLA DE RAMOS				
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	20103	3752	0.00	0.00
	V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 20 OCT. VILLA DE RAMOS				
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	20103	3752	0.00	0.00
	V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 20 OCT. VILLA DE RAMOS				
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado	20103	3751	400.00	0.00
	V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 20 OCT. VILLA DE RAMOS				
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado	20103	3751	0.00	400.00
	V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 20 OCT. VILLA DE RAMOS				
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado	20103	3752	0.00	0.00
	V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 20 OCT. VILLA DE RAMOS				
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado	20103	3752	0.00	0.00
	V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 20 OCT. VILLA DE RAMOS				
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	20103	3751	400.00	0.00
	V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 20 OCT. VILLA DE RAMOS				
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	20103	3751	0.00	400.00
	V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 20 OCT. VILLA DE RAMOS				
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	20103	3752	0.00	0.00
	V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 20 OCT. VILLA DE RAMOS				
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	20103	3752	0.00	0.00
	V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 20 OCT. VILLA DE RAMOS				
8.2.7.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Pagado	20103	3751	400.00	0.00
	V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 20 OCT. VILLA DE RAMOS				
8.2.7.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Pagado	20103	3752	0.00	0.00
	V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 20 OCT. VILLA DE RAMOS				
1.1.1.2.0.0000	Bancos/Tesorería			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 20/10/2020	YIS	YIS	22/10/2020 11:33:28 a.m.
	FECHA	NUMERO	Pagina 1 de 1
	20-oct-2020	43	



Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

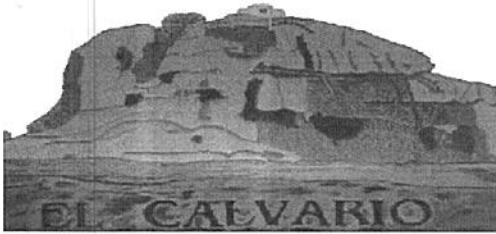
20/10/2020 09:59

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	20/10/2020
Número de Referencia	20103
Propósito de la Transferencia	VIATICOS VILLA DE RAMOS 20 OCT
Clave de Rastreo	1588
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	EMMANUEL SALAS SILVA
Fecha Captura	20/10/2020 10:02:14 a. m.
Ejecutó	EMMANUEL SALAS SILVA
Fecha de Ejecución	20/10/2020 10:03:19 a. 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



RESTAURANT - HOTEL " EL CALVARIO "

Factura	002044
Fecha	21-10-2020T08:36:59
Certificado Digital	00001000000408608558.cer
Folio Fiscal	72feb5b0-9954-494e-8e6b-bf3d66bb71f0
Fecha Y Hora de Certificación	2020/10/21T08:38:05
No Serie Certificado del SAT	00001000000408254801

Datos Fiscales del Emisor

BERGIO CARDONA VELAZQUEZ
AVS600421MCO
ONCIANO ARRIAGA 11 Int. N/A CENTRO
VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSI C.P. 78690

LUGAR DE EXPEDICION: C.P. 78690
Telefonos: 4589449064
Email:

R-002173

Datos Fiscales del Receptor

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI

JEC910406SH2
MARIANO JIMENEZ 830 Col. ALAMINO
SAN LUIS POTOSI S.L.P C.P. 78280

Condiciones:
Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Efectos Fiscales al pago
Forma de Pago: 01 Efectivo
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Regimen Fiscal: 621 Incorporación Fiscal

Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1.00

Tipo Relacion: 0 Tipo de Relacion(TODOS) Confirmacion:
CFDI Relacionado:

Cantidad	U.M.	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	No Aplica	CONSUMO Cve Sat 90101501 UM Sat E48	100.00	100.00

Ciento dieciseis pesos 00/100 M.N.



IMP. BRUTO	100.00
SUBTOTAL	100.00
IVA 16 %	16.00
TOTAL	116.00

Sello Digital del CFDI:

hbx8yFgScQDawWpj/RQJPsjhUcGGwy9IYu0Oj2SADKapA1AxlucdA1abUGNWoxK95EdxElguiK54ui/puqFTfcrGfIDH5//IWMS++U6WIK1igo/jvIGBeaMiswAmlKoKEaNEsgE6cg8Yhg2RS9KgwQXWmOR5IPskS64hEAdR57oHGAn+hlmCWsl1a9msg6N1v/0MJe4BQYhjEgJfxraARdIWz2/YCdCsVwO5/T1iRYLP3fAAxPot6t4xO9eebMILGT9gDWWvqTs9ZIGah7dbWkC

Sello Digital del SAT:

O7Cos9HAJ58/UjEBGnLPIDyAKDBBntljKCR6IWMvEL+9qgSPseRmo6OXKa5s+scexcRv4u2k3EJRPeDwslq5seFWqwYwr7uL1NX78tnGpFYR+cRote5un1KmTZTEJ39Ay95nsQO49ywaqZbArgO5aT7zvwGd5YcXVRoRgm+DG7VR/nT4ekJTkauRoLtwscUHU8i8LmZIX8XvPnjmVY9neV1tr+1QCBcHulShj49jrPkq1GkqRFTChPARHk81B1UgW7T3NW8hag8zfpVXF1Lpgd4gR5K7jzkv0Jm/KkmHYWWBIHm1XFwmQXm0T6WeKiR1qsZjz98UU6FDeEdnWQ3A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|72feb5b0-9954-494e-8e6b-bf3d66bb71f0|2020-10-21T08:38:05|LSO1306189R5|hbx8yFgScQDawWpj/RQJPsjhUcGGwy9IYu0Oj2SADKapA1AxlucdA1abUGNWoxK95EdxElguiK54ui/puqFTfcrGfIDH5//IWMS++U6WIK1igo/jvIGBeaMiswAmlKoKEaNEsgE6cg8Yhg2RS9KgwQXWmOR5IPskS64hEAdR57oHGAn+hlmCWsl1a9msg6N1v/0MJe4BQYhjEgJfxraARdIWz2/YCdCsVwO5/T1iRYLP3fAAxPot6t4xO9eebMILGT9gDWWvqTs9ZIGah7dbWkC|YBxzHd7brxaoQJA86T3E2k2gorTMEsI7fyeC9JXjv7ciUQ2Qapaf0CRessfCg==|00001000000408254801||

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 VILLA DE RAMOS, S.L.P.

APROX. EN KMS POR RECORRER: 400

PERIODO DE LA COMISION: 20 DE OCTUBRE DE 2020

MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION: RECORRIDO DE SUPERVISION PARA VERIFICAR AVANCE FISICO DE LA REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DEL CAMINO: VILLA DE RAMOS - SAN FRANCISCO DEL KM 0+000 AL 12+000 EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS DENTRO DEL PROGRAMA FONREGION 2019.

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 252326
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

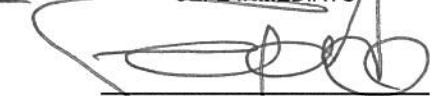
DIA (S) DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA



DIR. ADMINISTRATIVO
JOSE MIGUEL BRENIST LUMBRERAS

JEFE INMEDIATO

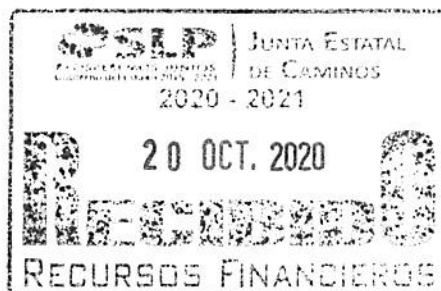


DIRECTOR DE CONSTRUCCION
Y CONSERVACION
LEOPOLDO FLAVIO GUAJARDO VEGA

RECIBI



COMISIONADO
ARNULFO GONZALEZ SILVA



INFORME EJECUTIVO DE COMISION

LUGAR DE LA COMISION: MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.
PERIODO DE LA COMISION: 20 DE OCTUBRE DE 2020
MOTIVO DE LA COMISION: RECORRIDO DE SUPERVISION PARA VERIFICAR EL AVANCE FISICO DE LA OBRA: RAHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DEL CAMINO: VILLA DE RAMOS - SAN FRANCISCO, DEL PROGRAMA FONREGION
MEDIO DE TRANSPORTE: PICK UP JEC -054

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

RECORRIDO DE SUPERVISION PARA VERIFICAR EL AVANCE FISICO DE LA OBRA: RAHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DEL CAMINO: VILLA DE RAMOS - SAN FRANCISCO, DEL PROGRAMA FONREGION

- ODOMETRO AL FINAL DEL RECORRIDO: 252726
- KILOMETROS RECORRIDOS: 400 KMS
- COMBUSTIBLE AL INICIO DEL RECORRIDO: 3/4
- COMBUSTIBLE AL FINAL DEL RECORRIDO: 1/4
- LITROS UTILIZADOS: 60

COMISIONADO


ARNULFO GONZALEZ SILVA
TECNICO ESPECIALIZADO

Vo. Bo.


LEOPOLDO FLAVIO GUAJARDO VEGA
DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y
CONSERVACION

NOTA: EN CASO DE FALTA DE ESPACIO USAR EL REVERSO.