



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 30 OCT. STA. CATARINA

Fecha de Aplicación 29/10/2020 00:00

Tipo de Poliza Ingresos Egresos  
Referencia Transferencia Electronica 291024

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	291024			400.00	0.00
	V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 30 OCT. STA. CATARINA ARNULFO GONZALEZ SILVA					
1.1.2.3.0.0000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	291024			0.00	400.00
	V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 30 OCT. STA. CATARINA ARNULFO GONZALEZ SILVA					
5.1.3.7.0.0000	Servicios de Traslado y Viáticos	291024	3751		400.00	0.00
	V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 30 OCT. STA. CATARINA					
5.1.3.7.0.0000	Servicios de Traslado y Viáticos	291024	3752		0.00	0.00
	V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 30 OCT. STA. CATARINA					
8.2.2.0.0.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	291024	3751		0.00	400.00
	V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 30 OCT. STA. CATARINA					
8.2.2.0.0.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	291024	3752		0.00	0.00
	V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 30 OCT. STA. CATARINA					
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	291024	3751		400.00	0.00
	V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 30 OCT. STA. CATARINA					
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	291024	3751		0.00	400.00
	V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 30 OCT. STA. CATARINA					
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	291024	3752		0.00	0.00
	V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 30 OCT. STA. CATARINA					
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	291024	3752		0.00	0.00
	V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 30 OCT. STA. CATARINA					
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado	291024	3751		400.00	0.00
	V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 30 OCT. STA. CATARINA					
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado	291024	3751		0.00	400.00
	V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 30 OCT. STA. CATARINA					
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado	291024	3752		0.00	0.00
	V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 30 OCT. STA. CATARINA					
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado	291024	3752		0.00	0.00
	V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 30 OCT. STA. CATARINA					
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	291024	3751		400.00	0.00
	V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 30 OCT. STA. CATARINA					
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	291024	3751		0.00	400.00
	V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 30 OCT. STA. CATARINA					
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	291024	3752		0.00	0.00
	V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 30 OCT. STA. CATARINA					
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	291024	3752		0.00	0.00
	V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 30 OCT. STA. CATARINA					
8.2.7.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Pagado	291024	3751		400.00	0.00
	V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 30 OCT. STA. CATARINA					
8.2.7.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Pagado	291024	3752		0.00	0.00
	V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 30 OCT. STA. CATARINA					
1.1.1.2.0.0000	Bancos/Tesorería				0.00	400.00
	Banorte Cta. 1095685114					

SUMA 2,400.00 2,400.00

CONCEPTO	ELABORÓ	AUTORIZÓ	
	Elaboro	YIS	17/11/2020 03:23:07 p.m.
Area: Direccion Administrativa Banorte Cta. 1095685114 MXN Tipo de Cambio:1.0000 del 29/10/2020	FECHA	NUMERO	Pagina 1 de 1
	29-oct-2020	24	



Imprimir

Cerrar

## Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

29/10/2020 14:06

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	29/10/2020
Número de Referencia	291024
Propósito de la Transferencia	VIATICOS STA CATARINA 30 OCT
Clave de Rastreo	1633
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	EMMANUEL SALAS SILVA
Fecha Captura	29/10/2020 02:00:42 p. m.
Ejecutó	EMMANUEL SALAS SILVA
Fecha de Ejecución	29/10/2020 02:01:12 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



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: - 32070
Fecha: 30/10/2020 18:09:02

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 Potosí, San Luis Potosí, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 10 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, ImpORTE

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

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Impuestos Trasladados, Total) and Amount (168.10, 26.90, 195.00)

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408806027
Folio fiscal: 2F15DF8-B027-4734-AB03-9FEF74CEEA44
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Octubre 30 2020 - 18:09:05

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

j8BdOwAZP7FyFa9VXSuocijd/Rj2hgW3UJrBhPQIXXVnrmPMYJmRC01cOcrtn7B93p2ueZpaPPyrunfbxxU4hb0Qb+ydadwGHnQDJWPz6l/OozPEWtuHOeY4/R7bQsyleEG5SP454mdINptqldwLhG2hgr2vFhHJyaVtnFxnIDCII7Tun+XbQWDubu9m1dRQE2S72xyihLqnBXmFe4fX/9uftd6h/W4LtufoIEf/+YG2npbQoScQb6j3BZalgrvUa9JgO+oejtIDKiG/rHMo/co7a8Fw5qt+mP7H2XiUmNvD59YHckqpKVALluPCMD0e3GkleDyE998ABc/pe5eFA==

Sello del SAT

gMzyY9Ux/e1MNpeM2mC4TwObkOmud98ZqS3YzC9/fe7ARx4ZiBhHMZ+49em21puXQPAUpyEXR1IIExDn7cNgMPPrbNfYMHMUegieP8SiQ7jeezJJCpooHni8rre8xBvENvzUTbOZkLcrfSO3D3oOFBRzsEHYhIL+KJhF1J4tRNnIAjCGh6TqAtbV+IrlZE1SkVUahhEWOE6sOESSyVUDUmP+JWMLGJFybT436jMjLzEHMZzM93TsqtdTjng6P4R4OeubevlAKjh5dMgqzx8V1UmqbcqkqD3Oksjaj7yVZjvt7SRLQC94iLYVloJjej7r1lc8eHZmn6+O41i5kw/Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2F15DF8-B027-4734-AB03-9FEF74CEEA44|2020-10-30T18:09:05|MAS0810247C0||j8BdOwAZP7FyFa9VXSuocijd/Rj2hgW3UJrBhPQIXXVnrmPMYJmRC01cOcrtn7B93p2ueZpaPPyrunfbxxU4hb0Qb+ydadwGHnQDJWPz6l/OozPEWtuHOeY4/R7bQsyleEG5SP454mdINptqldwLhG2hgr2vFhHJyaVtnFxnIDCII7Tun+XbQWDubu9m1dRQE2S72xyihLqnBXmFe4fX/9uftd6h/W4LtufoIEf/+YG2npbQoScQb6j3BZalgrvUa9JgO+oejtIDKiG/rHMo/co7a8Fw5qt+mP7H2XiUmNvD59YHckqpKVALluPCMD0e3GkleDyE998ABc/pe5eFA==|00001000000505142236|

Handwritten signature

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 SANTA CATARINA S.L.P.</u>
APROX. EN KMS POR RECORRER: <u>560</u>	
PERIODO DE LA COMISION: <u>30 DE OCTUBRE DE 2020</u>	
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION: <u>RECORRIDO DE FISCALIZACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO AL CAMINO: SIN NOMBRE QUE VA DE PUERTA DEL SALTO A PUERTECITOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA DEL PROGRAMA FONREGION 2019.</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
<b>TOTAL DE VIATICOS</b>			<b>400.00</b>

GASTOS DE TRANSPORTE

PASAJE	0.00
COMBUSTIBLE PROPORCIONADO A TRAVES DE LA TARJETA DE LA UNIDAD	0.00
PEAJE (CASETAS)	0.00
	0.00
<b>TOTAL TRANSPORTE</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL VIATICOS Y TRANSPORTE</b>	<b>400.00</b>

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 253500  
GASOLINA QUE CONTIENE EL TANQUE LLENO

3. AUTOBUS

4. AVION

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 400.00  
POR CONCEPTO DE : 1

(CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

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