



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 1° OCT. VILLA DE RAMOS **Fecha de Aplicación 02/10/2020 00:00**

Tipo de Poliza Egresos **Proceso Poliza Manual**
Referencia Transferencia Electronica 2101 **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 01 DE OCTUBRE VILLA DE RAMOS ARNULFO GONZALEZ SILVA	2101			400.00	0.00
1.1.2.3.0.0000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 01 DE OCTUBRE VILLA DE RAMOS ARNULFO GONZALEZ SILVA	2101			0.00	400.00
5.1.3.7.0.0000	Servicios de Traslado y Viáticos V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 01 DE OCTUBRE VILLA DE RAMOS	2101	3751		400.00	0.00
5.1.3.7.0.0000	Servicios de Traslado y Viáticos V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 01 DE OCTUBRE VILLA DE RAMOS	2101	3752		0.00	0.00
8.2.2.0.0.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 01 DE OCTUBRE VILLA DE RAMOS	2101	3751		0.00	400.00
8.2.2.0.0.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 01 DE OCTUBRE VILLA DE RAMOS	2101	3752		0.00	0.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 01 DE OCTUBRE VILLA DE RAMOS	2101	3751		400.00	0.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 01 DE OCTUBRE VILLA DE RAMOS	2101	3751		0.00	400.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 01 DE OCTUBRE VILLA DE RAMOS	2101	3752		0.00	0.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 01 DE OCTUBRE VILLA DE RAMOS	2101	3752		0.00	0.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 01 DE OCTUBRE VILLA DE RAMOS	2101	3751		400.00	0.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 01 DE OCTUBRE VILLA DE RAMOS	2101	3751		0.00	400.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 01 DE OCTUBRE VILLA DE RAMOS	2101	3752		0.00	0.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 01 DE OCTUBRE VILLA DE RAMOS	2101	3752		0.00	0.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 01 DE OCTUBRE VILLA DE RAMOS	2101	3751		400.00	0.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 01 DE OCTUBRE VILLA DE RAMOS	2101	3751		0.00	400.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 01 DE OCTUBRE VILLA DE RAMOS	2101	3752		0.00	0.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 01 DE OCTUBRE VILLA DE RAMOS	2101	3752		0.00	0.00
8.2.7.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Pagado V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 01 DE OCTUBRE VILLA DE RAMOS	2101	3751		400.00	0.00
8.2.7.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Pagado V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 01 DE OCTUBRE VILLA DE RAMOS	2101	3752		0.00	0.00
1.1.1.2.0.0000	Bancos/Tesoreria Banorte Cta. 1095685114				0.00	400.00

SUMA 2,400.00 2,400.00

CONCEPTO	ELABORÓ	AUTORIZÓ	
	Elaboro	YIS	22/10/2020 09:55:56 a.m.
	FECHA	NUMERO	Pagina 1 de 1
Area: Direccion Administrativa Banorte Cta. 1095685114 MXN Tipo de Cambio:1.0000 del 02/10/2020	02-oct-2020	35	



Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

02/10/2020 09:43

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
√A	\$0.00
Fecha Aplicación	02/10/2020
Número de Referencia	02101
Propósito de la Transferencia	VIATICOS VILLA DE RAMOS 1 OCT
Clave de Rastreo	1464
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	EMMANUEL SALAS SILVA
Fecha Captura	02/10/2020 09:43:42 a. m.
Ejecutó	EMMANUEL SALAS SILVA
Fecha de Ejecución	02/10/2020 09:44:08 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	002021
Fecha	01-10-2020T21:23:44
Certificado Digital	00001000000408608558.cer
Folio Fiscal	bfd31e41-a1e0-4b62-b08d-25f852e2552d
Fecha Y Hora de Certificación	2020/10/01T09:24:51
No Serie Certificado del SAT	00001000000408254801

Datos Fiscales del Emisor

SERGIO CARDONA VELAZQUEZ
 SAVS600421MC0
 PONCIANO 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-002147

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:

U.M.	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00 No Aplica	CONSUMO Cve Sat 90101501 UM Sat E48	160.00	160.00

Ciento ochenta y cinco pesos 60/100 M.N.



IMP. BRUTO	160.00
SUBTOTAL	160.00
IVA 16 %	25.60
TOTAL	185.60

Sello Digital del CFDI:

dXrFytb74+Zzma2rR5M4jHNyUo6ZYUYlePQAgzY101Rx2fOe2ilqo+SmQKM6h+Z9WLJw1941HOB7L18xP/164D2pwbQzbE73vMS/GVVvjfAUsonO0+CT686A6veMu9IghSQcJe9EUc/hLaDZK/p++KrO94xr3a1I16kMUR8iNN19Y2hKxWuCIellz1Im714KcrL8p/XZYa8zNChCxM05F06cOCop5JRcOX0WxS9GNvvyHgGwi9kl9mMpmMAOE43EBCEMbo9Uf/KedZ8Gr/jhrYORzTsx07BLEmtwNBz+v5Zd5UU8IBHRHqEoqOlbq/uHiMPv9kNTT/9hf3PkYQ==

Sello Digital del SAT:

D6GVlhqOs3C0RLxRWy3n0zEPLSYERwVeM0wkGxCzykjMN58QdiDw/1hzSxzuLD0dHAiG/wK1FfRSvarpKANDKrb8rh8ij8eJA+mK11PbUHR31MSKDFiBZ5kzwd8Xy2w2UDsl3VnfyUpweaBK9vje2NOTXban+O/FsR+ixhWhBAgQ8ZV7kGcrL0KpulZ8lPlo/RKJQ7g/7AngVCYNjdN3BNDR2803JNqsRWh1gbOH2JZTFcwPQbKFhsQcanICENscyPbA58qaArEp2+yyYFhNGAHJcGcKKUiyDAGWCHs2aPrDBueAm64V92lfi/mlL71L2dA5D9pzPbr4e//3IOg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|bfd31e41-a1e0-4b62-b08d-25f852e2552d|2020-10-01T21:24:51|LSO1306189R5|dXrFytb74+Zzma2rR5M4jHNyUo6ZYUYlePQAgzY101Rx2fOe2ilqo+SmQKM6h+Z9WLJw1941HOB7L18xP/164D2pwbQzbE73vMS/GVVvjfAUsonO0+CT686A6veMu9IghSQcJe9EUc/hLaDZK/p++KrO94xr3a1I16kMUR8iNN19Y2hKxWuCIellz1Im714KcrL8p/XZYa8zNChCxM05F06cOCop5JRcOX0WxS9GNvvyHgGwi9kl9mMpmMAOE43EBCEMbo9Uf/KedZ8Gr/jhrYORzTsx07BLEmtwNBz+v5Zd5UU8IBHRHqEoqOlbq/uHiMPv9kNTT/9hf3PkYQ==|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: 01 DE OCTUBRE DE 2020

MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION: RECORRIDO DE SUPERVISION DE LA REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DEL CAMINO; VILLA DE RAMOS - SAN FRANCISCO DEL PROGRAMA FONREGION EN CONVENIO CON EL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS.

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 250995
GASOLINA QUE CONTIENE EL TANQUE 3/4
2. VEHICULO PARTICULAR PLACAS

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

INFORME EJECUTIVO DE COMISION

LUGAR DE LA COMISION: MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.
PERIODO DE LA COMISION: 01 DE OCTUBRE DE 2020
MOTIVO DE LA COMISION: RECORRIDO DE SUPERVISION DE LA REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DEL CAMINO: VILLA DE RAMOS - SAN FRANCISCO DEL PROGRAMA FONREGION EN CONVENIO CON EL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS
MEDIO DE TRANSPORTE: PICK UP JEC -054

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

RECORRIDO DE SUPERVISION DE LA REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DEL CAMINO: VILLA DE RAMOS - SAN FRANCISCO DEL PROGRAMA FONREGION EN CONVENIO CON EL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS

- ODOMETRO AL FINAL DEL RECORRIDO: 251395
- KILOMETROS RECORRIDOS: 400 KMS
- COMBUSTIBLE AL INICIO DEL RECORRIDO: 3/4
- COMBUSTIBLE AL FINAL DEL RECORRIDO: 1/4
- LITROS UTILIZADOS: 70

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.