



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 12 NOV. VILLA DE RAMOS

Fecha de Aplicacion 10/11/2020 00:00

Tipo de Poliza Egresos

Proceso Poliza Manual

Referencia Transferencia Electronica 10114

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 12 NOV. VILLA DE RAMOS ARNULFO GONZALEZ SILVA	10114			400.00	0.00
1.1.2.3.0.0000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 12 NOV. VILLA DE RAMOS ARNULFO GONZALEZ SILVA	10114			0.00	400.00
5.1.3.7.0.0000	Servicios de Traslado y Viáticos V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 12 NOV. VILLA DE RAMOS	10114	3751		400.00	0.00
5.1.3.7.0.0000	Servicios de Traslado y Viáticos V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 12 NOV. VILLA DE RAMOS	10114	3752		0.00	0.00
8.2.2.0.0.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 12 NOV. VILLA DE RAMOS	10114	3751		0.00	400.00
8.2.2.0.0.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 12 NOV. VILLA DE RAMOS	10114	3752		0.00	0.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 12 NOV. VILLA DE RAMOS	10114	3751		400.00	0.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 12 NOV. VILLA DE RAMOS	10114	3751		0.00	400.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 12 NOV. VILLA DE RAMOS	10114	3752		0.00	0.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 12 NOV. VILLA DE RAMOS	10114	3752		0.00	0.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 12 NOV. VILLA DE RAMOS	10114	3751		400.00	0.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 12 NOV. VILLA DE RAMOS	10114	3751		0.00	400.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 12 NOV. VILLA DE RAMOS	10114	3752		0.00	0.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 12 NOV. VILLA DE RAMOS	10114	3752		0.00	0.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 12 NOV. VILLA DE RAMOS	10114	3751		400.00	0.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 12 NOV. VILLA DE RAMOS	10114	3751		0.00	400.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 12 NOV. VILLA DE RAMOS	10114	3752		0.00	0.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 12 NOV. VILLA DE RAMOS	10114	3752		0.00	0.00
8.2.7.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Pagado V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 12 NOV. VILLA DE RAMOS	10114	3751		400.00	0.00
8.2.7.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Pagado V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 12 NOV. VILLA DE RAMOS	10114	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 Elaboro	AUTORIZÓ	
Area: Direccion Administrativa Banorte Cta. 1095685114 MXN Tipo de Cambio:1.0000 del 10/11/2020	YIS	YIS	17/11/2020 03:15:29 p.m.
	FECHA	NUMERO	Pagina 1 de 1
	10-nov-2020	31	



Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

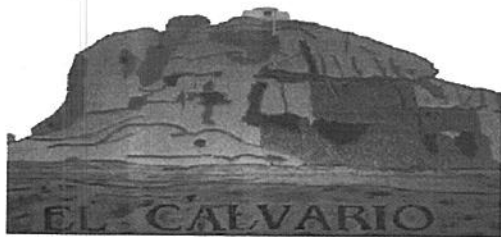
10/11/2020 13:38

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
TVA	\$0.00
Fecha Aplicación	10/11/2020
Número de Referencia	10114
Propósito de la Transferencia	VIATICOS VILLA DE RAMOS 12 NOV
Clave de Rastreo	1689
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	EMMANUEL SALAS SILVA
Fecha Captura	10/11/2020 01:38:10 p. m.
Ejecutó	EMMANUEL SALAS SILVA
Fecha de Ejecución	10/11/2020 01:39:38 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



RESTAURANT - HOTEL " EL CALVARIO "

Factura	002086
Fecha	12-11-2020T20:35:44
Certificado Digital	00001000000408608558.cer
Folio Fiscal	269db81d-962b-493a-8ad5-9bb3428d4cc1
Fecha Y Hora de Certificación	2020/11/12T08:36:58
No Serie Certificado del SAT	00001000000408254801

Datos Fiscales del Emisor

SERGIO CARDONA VELAZQUEZ
CAVS600421MCO
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-002215

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	180.00	180.00

Doscientos ocho pesos 80/100 M.N.



IMP. BRUTO	180.00
SUBTOTAL	180.00
IVA 16 %	28.80
TOTAL	208.80

Sello Digital del CFDI:

B2YNWlQgWgctK304e868Owu00zZB/+v14Q9zlegDV7+GvRsbWduUckIPCB0hzett75WNYvnUTWR6QBWj1E2cuyhUPy5a4Vlg8Lk71ZQDp4nliJ8HKAe5YjaNiwm/yNScxKslZQZybgeN41NkyLd8eSLjEGjE2EKNULru7EDFqu4adKmie+VXroLT9swCUcmokeKhmNNPCBMYkUFGH94UGSaV80KaYt65AOtNFQlml09ijCSCoNvpvtioCQDeWtragSdnu2dChMpdHzGDBST+IL9vln3wbH7SdpC9i6CV1doOUmAythCGEEwaGkuTh7u9cntloFwNczfGkywVC/0A==

Sello Digital del SAT:

EFxdHlig7F6UF+yTkGHNiHuhH0OkDKe16CysBhhqFckY3Dj5+Mex6CCm2R+zRZ8hV/O/03MwSUoyCXxDgnJLO6NVnuq3bD2hJLEoO2eW5q6c7Mi6tTcct6DQZzcJby95ub2ttKqQWaj1wPs1BA5NuUwIqlvc/aGKcRs7oWe1wgS3+b2Jcrza8zH2KEg5UjhRu4loJut1syMffio1d4RomszR5z0Wm16HJoj37n1fpU8dgmCsxkmvbyW7i2MjnNGPwkVMwDBCCYIIAWWuZogOCPv4g3A58c7zn6EiXvNmdImO6lhgszOgL2OhL7+z5vhVL6L17U/cBwle9xYLrw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|269db81d-962b-493a-8ad5-9bb3428d4cc1|2020-11-12T20:36:58|L SO1306189R5|B2YNWlQgWgctK304e868Owu00zZB/+v14Q9zlegDV7+GvRsbWduUckIPCB0hzett75WNYvnUTWR6QBWj1E2cuyhUPy5a4Vlg8Lk71ZQDp4nliJ8HKAe5YjaNiwm/yNScxKslZQZybgeN41NkyLd8eSLjEGjE2EKNULru7EDFqu4adKmie+VXroLT9swCUcmokeKhmNNPCBMYkUFGH94UGSaV80KaYt65AOtNFQlml09ijCSCoNvpvtioCQDeWtragSdnu2dChMpdHzGDBST+IL9vln3wbH7SdpC9i6CV1doOUmAythCGEEwaGkuTh7u9cntloFwNczfGkywVC/0A==|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: 350	
PERIODO DE LA COMISION: 12 DE NOVIEMBRE DE 2020	
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION: RECORRIDO DE VERIFICACION DE TRABAJOS EJECUTADOS DEL CAMINO: VILLA DE RAMOS - SAN FRANCISCO - SAN RAFAEL 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 (CASETAS)	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	3. AUTOBUS	<input type="checkbox"/>
CAPACIDAD EN LTS TANQUE DE COMBUSTIBLE		90	4. AVION	<input type="checkbox"/>
NUMERO DE CILINDROS DEL VEHICULO		4		
ODOMETRO AL INICIO DE LA COMISION		254300		
GASOLINA QUE CONTIENE EL TANQUE		LLENO		
2. VEHICULO PARTICULAR PLACAS				

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 SUAJARDO VEGA

RECIBI

COMISIONADO
ARNULFO GONZALEZ SILVA

