



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 23 OCT. CD. DEL MAIZ

Fecha de Aplicacion 22/10/2020 00:00

Tipo de Poliza Egresos

Proceso Poliza Manual

Referencia Transferencia Electronica 22104

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 23 OCT. CD. DEL MAIZ ARNULFO GONZALEZ SILVA	22104			400.00	0.00
1.1.2.3.0.0000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 23 OCT. CD. DEL MAIZ ARNULFO GONZALEZ SILVA	22104			0.00	400.00
5.1.3.7.0.0000	Servicios de Traslado y Viáticos V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 23 OCT. CD. DEL MAIZ	22104	3751		400.00	0.00
5.1.3.7.0.0000	Servicios de Traslado y Viáticos V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 23 OCT. CD. DEL MAIZ	22104	3752		0.00	0.00
8.2.2.0.0.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 23 OCT. CD. DEL MAIZ	22104	3751		0.00	400.00
8.2.2.0.0.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 23 OCT. CD. DEL MAIZ	22104	3752		0.00	0.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 23 OCT. CD. DEL MAIZ	22104	3751		400.00	0.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 23 OCT. CD. DEL MAIZ	22104	3751		0.00	400.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 23 OCT. CD. DEL MAIZ	22104	3752		0.00	0.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos C. mprometido V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 23 OCT. CD. DEL MAIZ	22104	3752		0.00	0.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 23 OCT. CD. DEL MAIZ	22104	3751		400.00	0.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 23 OCT. CD. DEL MAIZ	22104	3751		0.00	400.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 23 OCT. CD. DEL MAIZ	22104	3752		0.00	0.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 23 OCT. CD. DEL MAIZ	22104	3752		0.00	0.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 23 OCT. CD. DEL MAIZ	22104	3751		400.00	0.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 23 OCT. CD. DEL MAIZ	22104	3751		0.00	400.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 23 OCT. CD. DEL MAIZ	22104	3752		0.00	0.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 23 OCT. CD. DEL MAIZ	22104	3752		0.00	0.00
8.2.7.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Pagado V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 23 OCT. CD. DEL MAIZ	22104	3751		400.00	0.00
8.2.7.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Pagado V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 23 OCT. CD. DEL MAIZ	22104	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 22/10/2020	YIS	YIS	17/11/2020 03:21:24 p.m.
	FECHA	NUMERO	Pagina 1 de 1
	22-oct-2020	208	



Imprimir

Cerrar

## Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

22/10/2020 14:10

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	22/10/2020
Número de Referencia	22104
Propósito de la Transferencia	VIATICOS CD DEL MAIZ 23 OCT
Clave de Rastreo	1592
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	EMMANUEL SALAS SILVA
Fecha Captura	22/10/2020 02:10:25 p. m.
Ejecutó	EMMANUEL SALAS SILVA
Fecha de Ejecución	22/10/2020 02:10:57 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: VEAJ710902128

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: - 31991
Fecha: 23/10/2020 17:48:40

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, 172.41, 0.00, 002 - IVA - 27.59, 172.41

Importe con letra: DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Summary table: Subtotal 172.41, Impuestos Traslados 27.59, Total 200.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408806027
Folio fiscal: FD16A25A-562A-4354-A793-FAB2D49AE05A
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Octubre 23 2020 - 17:48:43

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

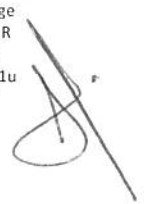
XggeiV5v80KrXrvG/iYTwYpg0i7ODLrMIXKI6Ugpi2TEpMxWqa8nAms3PivdshcpvqCz9N9lqULqCH5q5MR8P
i6JO3FFEU+4FDaAiw6hfyNQLX4KzuZgq2RR9a9NYGRxepsFKD0T6sOfelnwQerBmltrPOf101jjq5+2x8Y975
RD1V78y1Fj7aUBywUUu3W7mO6rIPsmJa7SM8j+QfHcfxnYcoRdhRDEe8/SoaefC/z1Z9C1uJ0fbuazOieod5
KQDg4LcJUbYNUj8C5maayF3wzTZ5VfHxol7CVur3i9sblkvHNORl1UzYZsHdCCQwI27G9kyct5YtpK8e7qxXw==

Sello del SAT

e1Nzm5AprpwUetO2yZsas1jod16iwOq3LnBAmwJu/fc/bjMoiYayeT4Bd6Hg9xa93q7CXAgJKhIWZNXI
RyqxI23wLjmUis4Li0BZERU6YP8LRwvKCFjPB3YJRFvNOadqoZp0s8QBnOgYsQeaJjaq4hI6SYIMI/Lu
WMSEI/NqHabBl+4QhCngG2FCmutACAFncyH1hN/Gil1WpkJu0Gpin0KKeBmnmOIDhyt7naGEsNu55S
mncNH7HiKDWdy19zkdy54Ujk091OnzsQj5ulDkozGyJFNzY02pKKYaxKK7T+SnyWdGII8Po8ZryLNZjR
kdKzUJN5s2SZNfvB1hlw8g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FD16A25A-562A-4354-A793-FAB2D49AE05A|2020-10-23T17:48:43|MAS0810247C0|Xgge
iV5v80KrXrvG/iYTwYpg0i7ODLrMIXKI6Ugpi2TEpMxWqa8nAms3PivdshcpvqCz9N9lqULqCH5q5MR
8Pi6JO3FFEU+4FDaAiw6hfyNQLX4KzuZgq2RR9a9NYGRxepsFKD0T6sOfelnwQerBmltrPOf101jjq5
+2x8Y975RD1V78y1Fj7aUBywUUu3W7mO6rIPsmJa7SM8j+QfHcfxnYcoRdhRDEe8/SoaefC/z1Z9C1u
J0lbuazOieod5KQDg4LcJUbYNUj8C5maayF3wzTZ5VfHxol7CVur3i9sblkvHNORl1UzYZsHdCCQwI27
G9kyct5YtpK8e7qxXw==|00001000000505142236||



**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 CD DEL MAIZ S.L.P.
APROX. EN KMS POR RECORRER: 600	
PERIODO DE LA COMISION: 23 DE OCTUBRE DE 2020	
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION: RECORRIDO DE EVALUACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO DE CD DEL MAIZ Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE LA RESIDENCIA DE RIOVERDE.	

**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	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		252767		
GASOLINA QUE CONTIENE EL TANQUE		LLENO		
2. VEHICULO PARTICULAR PLACAS				

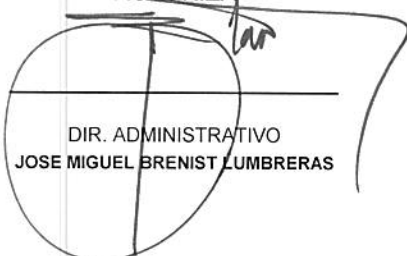
RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 400.00

(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 GUAJARDO VEGA

RECIBI


 COMISIONADO  
 ARNULFO GONZALEZ SILVA
