



Junta Estatal de Caminos de San Luis Potosí

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

Título VIATICOS ARNULFO GONZALEZ SILVA 02 JULIO STA. CATARINA

Fecha de Aplicacion 02/07/2020 00:00

Tipo de Poliza Egresos
Referencia Otros 2074

Proceso Poliza Manual
Sucursal Junta Estatal de Caminos de San Luis Potosi

CUENTA	NOMBRE CUENTA	REFERENCIA	COG	CRI	CARGO	ABONO
1.1.2.0.0000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 02 JULIO STA. CATARINA ARNULFO GONZALEZ SILVA	2074			400.00	0.00
1.1.2.0.0000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 02 JULIO STA. CATARINA ARNULFO GONZALEZ SILVA	2074			0.00	400.00
5.1.3.7.0.0000	Servicios de Traslado y Viáticos V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 02 JULIO STA. CATARINA	2074	3751		400.00	0.00
5.1.3.7.0.0000	Servicios de Traslado y Viáticos V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 02 JULIO STA. CATARINA	2074	3752		0.00	0.00
8.2.2.0.0.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 02 JULIO STA. CATARINA	2074	3751		0.00	400.00
8.2.2.0.0.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 02 JULIO STA. CATARINA	2074	3752		0.00	0.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 02 JULIO STA. CATARINA	2074	3751		400.00	0.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 02 JULIO STA. CATARINA	2074	3751		0.00	400.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 02 JULIO STA. CATARINA	2074	3752		0.00	0.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 02 JULIO STA. CATARINA	2074	3752		0.00	0.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 02 JULIO STA. CATARINA	2074	3751		400.00	0.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 02 JULIO STA. CATARINA	2074	3751		0.00	400.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 02 JULIO STA. CATARINA	2074	3752		0.00	0.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 02 JULIO STA. CATARINA	2074	3752		0.00	0.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 02 JULIO STA. CATARINA	2074	3751		400.00	0.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 02 JULIO STA. CATARINA	2074	3751		0.00	400.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 02 JULIO STA. CATARINA	2074	3752		0.00	0.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 02 JULIO STA. CATARINA	2074	3752		0.00	0.00
8.2.7.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Pagado V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 02 JULIO STA. CATARINA	2074	3751		400.00	0.00
8.2.7.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Pagado V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 02 JULIO STA. CATARINA	2074	3752		0.00	0.00
1.1.1.0.0.0000	Bancos/Tesorería Banorte Cla. 1095685114				0.00	400.00

SUMA 2,400.00 2,400.00

CONCEPTO	ELABORÓ Elaboro	AUTORIZÓ	
Área Dirección Administrativa Banorte Cla. 1095685114 MXN: Tipo de Cambio:1.0000 del 02/07/2020	YIS	YIS 2/08/2020 12:33:06 p.m.	
	FECHA	NUMERO	Pagina 1 de 1
	02-jul-2020	181	



Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

02/07/2020 13:49

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
Monto a Transferir	\$400.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	02/07/2020
Número de Referencia	02074
Propósito de la Transferencia	VIATICOS RIOVERDE
Clave de Rastreo	926
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	EMMANUEL SALAS SILVA
Fecha Captura	02/07/2020 01:54:36 p. m.
Ejecutó	EMMANUEL SALAS SILVA
Fecha de Ejecución	02/07/2020 01:55:04 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

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 SANTA CATARINA, S.L.P.

APROX. EN KMS POR RECORRER: 460

 PERIODO DE LA COMISION: 02 DE JULIO DE 2020

 MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION: RECORRIDO DE SUPERVISION DEL CAMINO: PUERTA DEL SALTO A PUERTECITOS DEL PROGRAMA FONREGION EN EL MPIO. DE SANTA CATARINA Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN LA RESIDENCIA DE RIOVERDE (COVID-19)

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
 CAPACIDAD EN LTS TANQUE DE COMBUSTIBLE 90
 NUMERO DE CILINDROS DEL VEHICULO 4
 ODOMETRO AL INICIO DE LA COMISION 245315
 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 BRENIIST LUMBRERAS

JEFE INMEDIATO

 DIRECTOR DE CONSTRUCCION
Y CONSERVACION
LEOPOLDO FLAVIO GUAJARDO VEGA

RECIBI

 COMISIONADO
ARNULFO GONZALEZ SILVA

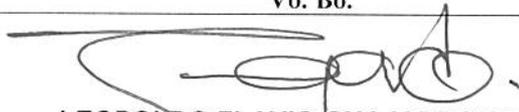
INFORME EJECUTIVO DE COMISION

LUGAR DE LA COMISION:	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, S.L.P.
PERIODO DE LA COMISION:	02 DE JULIO DE 2020
MOTIVO DE LA COMISION:	RECORRIDO DE SUPERVISION DEL CAMINO: PUERTA DEL SALTO A PUERTECITOS DEL PROGRAMA FONREGION EN EL MPIO. DE SANTA CATARINA Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN LA RESIDENCIA DE RIOVERDE (COVID-19)
MEDIO DE TRANSPORTE:	PICK UP JEC - 054

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

RECORRIDO DE SUPERVISION DEL CAMINO: PUERTA DEL SALTO A PUERTECITOS DEL PROGRAMA FONREGION EN EL MPIO. DE SANTA CATARINA Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN LA RESIDENCIA DE RIOVERDE (COVID-19)

- ODOMETRO AL INICIO DEL RECORRIDO: 245315
- ODOMETRO AL FINAL DEL RECORRIDO: 245775
- KILOMETROS RECORRIDOS: 460
- COMBUSTIBLE AL INICIO DEL RECORRIDO: LLENO
- COMBUSTIBLE AL FINAL DEL RECORRIDO: 1/4
- LITROS UTILIZADOS: 70

COMISIONADO	Vo. Bo.
 ARNULFO GONZALEZ SILVA TECNICO ESPECIALIZADO	 LEOPOLDO FLAVIO GUAJARDO VEGA DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION

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



JORGE LUIS VENTURA ACOSTA

RFC: VEAJ7109021Z8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79610
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 31002
Fecha: 2/7/2020 17:55:29

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. Row 1: 1.00, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 90101501 - Restaurantes, CONSUMO, 159.48, 0.00, 002 - IVA - 25.52, 159.48

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

Subtotal: 159.48
Impuestos Trasladados: 25.52
Total: 185.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408806027
Folio fiscal: D17623B5-63AE-4777-A34A-398CBC4AD36D
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Julio 2 2020 - 17:55:33

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Ovoeo30wvUFevBHeTFnV1/iIPn+/zAOjbn5RoPhSnSeScwdhztM294lBMhE3Xc0Xk8epiOjz4PiZAelK2UgXBI
XAQ0QqqmpROKjmWPStl+QsVPRnOU2TWBwIFW0j/rIGC59xeMaEVz7HHSPTm7qbEfgcjAr6WHd8VfkaTO6naLY
K10aG4UUNRsv5CzN0mRD1SCTCZmhpP7v6l9FZLoBtc6EuutgmBMsv8KypF5by4mqBOK0yxxvTbLq2ARmhzCYE
TfYqjyO6nB5+n6cShfOnMOJoihhodXmZagGt3fhpB6+f5CYQvUuhq05P6KbF7J6Fvt7U7yt7BW9DgXV+mkSQ==

Sello del SAT

Zyd7XqODIAb+vLPsaxMiSmEGo2LcYYHyWEPbnkesHHzi7td/YqPS+ru6jz8t+CU7FpGqSxMmB4CtOeA
8jhnvHAsdYdJ6MzRaYO2m6yGHQ6otMIQSwOV7aFkuSoxak6EVLmgJMF9kjKKULNyERPct+42DvCb7cL
Dt+Od9yzt+C3/WBBC5ao76JpzeYO01gWJJ60QOICZaF31qDRrHwqly3c1tNyGAq7TvoGChDCNvzTmEjv
LWiiPK+EEIXk66KsmDlhZ0vhrTjt0RbOY5Q1YNo5ufN0sTpHDJ3lCzt5lguT68ZHUgQzU+KWUt3akxlm
Red8QGw7H7c6pIJIHRA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|D17623B5-63AE-4777-A34A-398CBC4AD36D|2020-07-02T17:55:33|MAS0810247C0|Ovoe
o30wvUFevBHeTFnV1/iIPn+/zAOjbn5RoPhSnSeScwdhztM294lBMhE3Xc0Xk8epiOjz4PiZAelK2UgX
BIXAQ0QqqmpROKjmWPStl+QsVPRnOU2TWBwIFW0j/rIGC59xeMaEVz7HHSPTm7qbEfgcjAr6WHd8Vfka
TO6naLYK10aG4UUNRsv5CzN0mRD1SCTCZmhpP7v6l9FZLoBtc6EuutgmBMsv8KypF5by4mqBOK0yxxv
oTbLq2ARmhzCYETfYqjyO6nB5+n6cShfOnMOJoihhodXmZagGt3fhpB6+f5CYQvUuhq05P6KbF7J6Fvt
7U7yt7BW9DgXV+mkSQ==|00001000000404486074|]

