



Junta Estatal  
de Caminos

## Junta Estatal de Caminos de San Luis Potosí

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

Título VIATICOS ARNULFO GONZALEZ SILVA 11 DE NOV. STA. CATARINA Fecha de Aplicacion 10/11/2020 00:00  
Tipo de Poliza Egresos Proceso Poliza Manual  
Referencia Transferencia Electronica 10113 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<br>V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 11 DE NOV. STA. CATARINA,SLP. ARNULFO GONZALEZ SILVA | 10113      |      |     | 400.00 | 0.00   |
| 1.1.2.3.0.0000 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo<br>V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 11 DE NOV. STA. CATARINA,SLP. ARNULFO GONZALEZ SILVA | 10113      |      |     | 0.00   | 400.00 |
| 5.1.3.7.0.0000 | Servicios de Traslado y Viáticos<br>V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 11 DE NOV. STA. CATARINA,SLP.                                  | 10113      | 3751 |     | 400.00 | 0.00   |
| 5.1.3.7.0.0000 | Servicios de Traslado y Viáticos<br>V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 11 DE NOV. STA. CATARINA,SLP.                                  | 10113      | 3752 |     | 0.00   | 0.00   |
| 8.2.2.0.0.0000 | Presupuesto de Egresos por Ejercer<br>V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 11 DE NOV. STA. CATARINA,SLP.                                | 10113      | 3751 |     | 0.00   | 400.00 |
| 8.2.2.0.0.0000 | Presupuesto de Egresos por Ejercer<br>V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 11 DE NOV. STA. CATARINA,SLP.                                | 10113      | 3752 |     | 0.00   | 0.00   |
| 8.2.4.0.0.0000 | Presupuesto de Egresos Comprometido<br>V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 11 DE NOV. STA. CATARINA,SLP.                               | 10113      | 3751 |     | 400.00 | 0.00   |
| 8.2.4.0.0.0000 | Presupuesto de Egresos Comprometido<br>V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 11 DE NOV. STA. CATARINA,SLP.                               | 10113      | 3751 |     | 0.00   | 400.00 |
| 8.2.4.0.0.0000 | Presupuesto de Egresos Comprometido<br>V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 11 DE NOV. STA. CATARINA,SLP.                               | 10113      | 3752 |     | 0.00   | 0.00   |
| 8.2.4.0.0.0000 | Presupuesto de Egresos Comprometido<br>V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 11 DE NOV. STA. CATARINA,SLP.                               | 10113      | 3752 |     | 0.00   | 0.00   |
| 8.2.5.0.0.0000 | Presupuesto de Egresos Devengado<br>V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 11 DE NOV. STA. CATARINA,SLP.                                  | 10113      | 3751 |     | 400.00 | 0.00   |
| 8.2.5.0.0.0000 | Presupuesto de Egresos Devengado<br>V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 11 DE NOV. STA. CATARINA,SLP.                                  | 10113      | 3751 |     | 0.00   | 400.00 |
| 8.2.5.0.0.0000 | Presupuesto de Egresos Devengado<br>V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 11 DE NOV. STA. CATARINA,SLP.                                  | 10113      | 3752 |     | 0.00   | 0.00   |
| 8.2.5.0.0.0000 | Presupuesto de Egresos Devengado<br>V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 11 DE NOV. STA. CATARINA,SLP.                                  | 10113      | 3752 |     | 0.00   | 0.00   |
| 8.2.6.0.0.0000 | Presupuesto de Egresos Ejercido<br>V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 11 DE NOV. STA. CATARINA,SLP.                                   | 10113      | 3751 |     | 400.00 | 0.00   |
| 8.2.6.0.0.0000 | Presupuesto de Egresos Ejercido<br>V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 11 DE NOV. STA. CATARINA,SLP.                                   | 10113      | 3751 |     | 0.00   | 400.00 |
| 8.2.6.0.0.0000 | Presupuesto de Egresos Ejercido<br>V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 11 DE NOV. STA. CATARINA,SLP.                                   | 10113      | 3752 |     | 0.00   | 0.00   |
| 8.2.6.0.0.0000 | Presupuesto de Egresos Ejercido<br>V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 11 DE NOV. STA. CATARINA,SLP.                                   | 10113      | 3752 |     | 0.00   | 0.00   |
| 8.2.7.0.0.0000 | Presupuesto de Egresos Pagado<br>V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 11 DE NOV. STA. CATARINA,SLP.                                     | 10113      | 3751 |     | 400.00 | 0.00   |
| 8.2.7.0.0.0000 | Presupuesto de Egresos Pagado<br>V. ARNULFO GONZALEZ SILVA 11 DE NOV. STA. CATARINA,SLP.                                     | 10113      | 3752 |     | 0.00   | 0.00   |
| 1.1.1.2.0.0000 | Bancos/Tesoreria<br>Banorte Cta. 1095685114                                                                                  |            |      |     | 0.00   | 400.00 |

SUMA 2,400.00 2,400.00

| CONCEPTO                                                                                              | ELABORÓ<br>Elaboro | AUTORIZO                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| Area: Direccion Administrativa<br>Banorte Cta. 1095685114<br>MXN Tipo de Cambio:1.0000 del 10/11/2020 | YIS                | YIS 17/11/2020 03:17:09 p.m. |
|                                                                                                       | FECHA              | NUMERO                       |
|                                                                                                       | 10-nov-2020        | 32                           |
|                                                                                                       |                    | Pagina 1 de 1                |

**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                                    |
| *IVA                          | \$0.00                                      |
| Fecha Aplicación              | 10/11/2020                                  |
| Número de Referencia          | 10113                                       |
| Propósito de la Transferencia | VIATICOS STA CATARINA 1 NOV                 |
| Clave de Rastreo              | 1690                                        |
| Confirmación                  | OK. OPERACION EFECTUADA                     |
| Comisión                      | \$0.00                                      |
| IVA Comisión                  | \$0.00                                      |
| Capturó                       | EMMANUEL SALAS SILVA                        |
| Fecha Captura                 | 10/11/2020 01:37:33 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

RFC emisor:RIDE720405J7A

Nombre emisor:EMILIO RIVERA DIAZ

Folio:3292

RFC receptor:JEC910406SH2

Nombre receptor:JUNTA ESTATAL DE CAMIONES DE SAN LUIS POTOSI

Uso CFDI:Gastos en general

Folio fiscal:24E94AA1-300D-4949-835B-DA2323A

No. de serie del CSD:00001000000503583593

Código postal, fecha y hora de emisión:79740 2020-11-11 13:01:50

Efecto de comprobante:Ingreso

Régimen fiscal:Incorporación Fiscal

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación   | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe  | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta |
|---------------------------------|----------------------|----------|-----------------|--------|----------------|----------|-----------|------------------|---------------|
| 90101501                        |                      | 1        | Q3              |        | 552.58         | 552.59   |           |                  |               |
| Descripción                     | CONSUMO DE ALIMENTOS |          |                 |        | Impuesto       | Tipo     | Base      | Tipo Factor      | Tasa o Cuota  |
|                                 |                      |          |                 |        | IVA            | Traslado | 552.59    | Tasa             | 16.0000%      |

Moneda:Peso Mexicano

Forma de pago:Efectivo

Método de pago:Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago:CONTADO

Subtotal

Impuestos Trasladados

Total

\$ 54

\$ 6

\$ 64

Sello digital del CFDI:  
pmUQZDMPkC4PrdQyKQzp2GYUgxpAk+5u3w/HbCaHLox9y8QLkEsrxYUn5riM46dh5sonLM4BDSUMQyVqA35E0BQ/Ej54vIOu1K1An4RMyywDwEt8qc0HVj7hyFK83nFBsVsyH9FSjZCb4ViNMQWrWOWn2TMRIRQ9ALGRHqd730lduAE4rdi8+rpzn85g66onafdPZ/NLqgN5JSwFh4v54N1qRT8rnDrICykQJikU0pg9+cGEt+9KXH/BUFGCil0VOL3JsqNaJxnJ6Q60Cpf9dDetzy0EFVg/eL9Fmjt2Od0GR7vvSBHlHf3GQOniWvXThOw05VzcEw==

Sello digital del SAT:  
bbanck54yOrUnXrUYODHbKxmH5VollZ6R6T6utfNdprMqm4sffPr3pWvhapjdQTGARKn15Hai+qBmEf2pwBHGzk3O6iRhLseAGxc7aUW+QitUXoN56YDIzuPtO8KTonBAefJ/V+03m00OiAZYOU2oQ+tjalEwoAiQBuzPz7YMdtLeMN4Oese9XAX85dDDufyU/+vI4UC3kt95b0Ng3+wQyfcDhl0pZuvxm/qYNRggz/4AVEViF89/OvSSRcq02Ve6cvmRcg/ueR7J7+OTwUWUS:FqhVPzCYCFyg7t7I7MramxSV4VBeiyB5P+NTJ9pVIHfq0b5Kx6WJg==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
||1.1|24E94AA1-300D-4949-835B-DA2323A5C0EC|2020-11-12T13:03:59|SAT970701NN3|pmUQZDMPkC4PrdQyKQzp2GYUgxpAk+5u3w/HbCaHLox9y8QLkEsrxYUn5riM46dh5sonLM4BDSUMQyVqA35E0BQ/Ej54vIOu1K1An4RMyywDwEt8qc0HVj7hyFK83nFBsVsyH9FEd//rFSjZCb4ViNMQWrW-MRIRQ9ALGRHqd730lduAE4rdi8+rpzn85g66onafdPZ/NLqgN5JSwFh4v54N1qRT8rnDrICykQJikU0pg9+cGEt+9KXH/BUFGCil0VOL3JsqNaJxnJ6W38pf9dDetzy0EFVg/eL9Fmjt2Od0GR7vvSBHlHf3GQOniWvXThOw05VzcEw==|00001000000504465028||  
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-11-12 13:03:59  
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

*[Handwritten signature]*

**GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO  
DE SAN LUIS POTOSÍ  
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: 510

PERIODO DE LA COMISION: 11 DE NOVIEMBRE DE 2020

 MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION: RECORRIDO DE EVALUACION DEL CAMINO: CARDENAS - LA LABOR EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS; Y RECORRIDO DE VERIFICACION DE TRABAJOS EJECUTADOS DEL CAMINO: SIN NOMBRE QUE VA DE PUERTA DEL SALTO A PUERTECITOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA 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          |
| <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

253790

GASOLINA QUE CONTIENE EL TANQUE

LLENO

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

JEFE INMEDIATO

RECIBI

 DIR. ADMINISTRATIVO  
 JOSE MIGUEL BRENIST LUMBRERAS

 DIRECTOR DE CONSTRUCCION  
 Y CONSERVACION  
 LEOPOLDO FLAVIO GUAJARDO VEGA

 COMISIONADO  
 ARNULFO GONZALEZ SILVA
