



Junta Estatal
de Caminos

Junta Estatal de Caminos de San Luis Potosí

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

Título VIATICOS ARNULFO GONZALEZ SILVA 8 ABRIL VILLA DE RAMOS

Fecha de Aplicacion 16/04/2021 00:00

Tipo de Poliza Egresos

Proceso Poliza Manual

Referencia Transferencia Electronica 16041

Sucursal Junta Estatal de Caminos de San Luis Potosí

CUENTA	NOMBRE CUENTA	REFERENCIA	COG	CRI	CARGO	ABONO
1.1.2.3.0.0000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	16041			400.00	0.00
	VIATICOS ARNULFO GONZALEZ SILVA 8 ABRIL VILLA DE RAMOS ARNULFO GONZALEZ SILVA					
1.1.2.3.0.0000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	16041			0.00	400.00
	VIATICOS ARNULFO GONZALEZ SILVA 8 ABRIL VILLA DE RAMOS ARNULFO GONZALEZ SILVA					
5.1.3.7.0.0000	Servicios de Traslado y Viáticos	16041	3751		400.00	0.00
	VIATICOS ARNULFO GONZALEZ SILVA 8 ABRIL VILLA DE RAMOS					
5.1.3.7.0.0000	Servicios de Traslado y Viáticos	16041	3752		0.00	0.00
	VIATICOS ARNULFO GONZALEZ SILVA 8 ABRIL VILLA DE RAMOS					
8.2.2.0.0.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	16041	3751		0.00	400.00
	VIATICOS ARNULFO GONZALEZ SILVA 8 ABRIL VILLA DE RAMOS					
8.2.2.0.0.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	16041	3752		0.00	0.00
	VIATICOS ARNULFO GONZALEZ SILVA 8 ABRIL VILLA DE RAMOS					
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	16041	3751		400.00	0.00
	VIATICOS ARNULFO GONZALEZ SILVA 8 ABRIL VILLA DE RAMOS					
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	16041	3751		0.00	400.00
	VIATICOS ARNULFO GONZALEZ SILVA 8 ABRIL VILLA DE RAMOS					
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	16041	3752		0.00	0.00
	VIATICOS ARNULFO GONZALEZ SILVA 8 ABRIL VILLA DE RAMOS					
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	16041	3752		0.00	0.00
	VIATICOS ARNULFO GONZALEZ SILVA 8 ABRIL VILLA DE RAMOS					
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado	16041	3751		400.00	0.00
	VIATICOS ARNULFO GONZALEZ SILVA 8 ABRIL VILLA DE RAMOS					
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado	16041	3751		0.00	400.00
	VIATICOS ARNULFO GONZALEZ SILVA 8 ABRIL VILLA DE RAMOS					
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado	16041	3752		0.00	0.00
	VIATICOS ARNULFO GONZALEZ SILVA 8 ABRIL VILLA DE RAMOS					
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado	16041	3752		0.00	0.00
	VIATICOS ARNULFO GONZALEZ SILVA 8 ABRIL VILLA DE RAMOS					
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	16041	3751		400.00	0.00
	VIATICOS ARNULFO GONZALEZ SILVA 8 ABRIL VILLA DE RAMOS					
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	16041	3751		0.00	400.00
	VIATICOS ARNULFO GONZALEZ SILVA 8 ABRIL VILLA DE RAMOS					
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	16041	3752		0.00	0.00
	VIATICOS ARNULFO GONZALEZ SILVA 8 ABRIL VILLA DE RAMOS					
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	16041	3752		0.00	0.00
	VIATICOS ARNULFO GONZALEZ SILVA 8 ABRIL VILLA DE RAMOS					
8.2.7.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Pagado	16041	3751		400.00	0.00
	VIATICOS ARNULFO GONZALEZ SILVA 8 ABRIL VILLA DE RAMOS					
8.2.7.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Pagado	16041	3752		0.00	0.00
	VIATICOS ARNULFO GONZALEZ SILVA 8 ABRIL VILLA DE RAMOS					
1.1.1.2.0.0000	Bancos/Tesoreria				0.00	400.00
	Banorte Cta. 1136057566					

SUMA 2,400.00 2,400.00

CONCEPTO	ELABORÓ Elaboro	AUTORIZÓ
Area: Direccion Administrativa	YIS	YIS 16/04/2021 02:48:51 p.m.
Banorte Cta. 1136057566	FECHA	NUMERO
MXN Tipo de Cambio:1.0000 del 16/04/2021	16-abr-2021	19
		Pagina 1 de 1



Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

16/04/2021 11:37

Cuenta/ CLABE Ordenante	1136057566
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	16/04/2021
Número de Referencia	16041
Propósito de la Transferencia	VIATICOS 8 DE ABRIL VILLA DE RAMOS
Clave de Rastreo	185
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	EMMANUEL SALAS SILVA
Fecha Captura	16/04/2021 11:34:51 a. m.
Ejecutó	EMMANUEL SALAS SILVA
Fecha de Ejecución	16/04/2021 11:36:53 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

**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 VILLA DE RAMOS, S.L.P.

APROX. EN KMS POR RECORRER: 360

PERIODO DE LA COMISION: 08 DE ABRIL DE 2021

 MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION: RECORRIDO DE VERIFICACION DE TERMINACION DE OBRA: REHABILITACION
 CON CARPETA ASFALTICA DE LA CARRETERA VILLA DE RAMOS - SAN FRANCISCO DEL KM 0+000 AL 12+000 EN EL MUNICIPIO
 DE VILLA DE RAMOS DENTRO DEL PROGRAMA FONREGION 2019 CON EL ORGANO DE CONTROL INTERNO DE LA JEC
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 :

4

1. VEHICULO

PICK UP

JEC -059

CAPACIDAD EN LTS TANQUE DE COMBUSTIBLE

90

NUMERO DE CILINDROS DEL VEHICULO

4

ODOMETRO AL INICIO DE LA COMISION

204555

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)

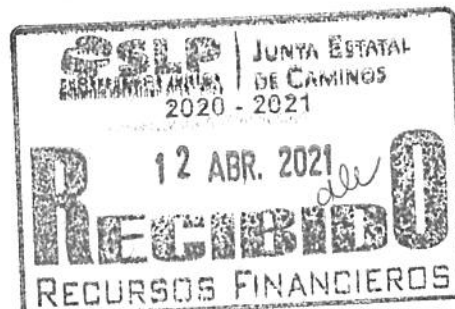
AUTORIZA

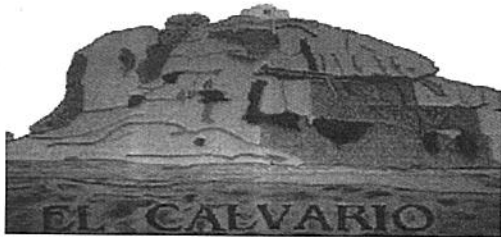
JEFE INMEDIATO

RECIBI

 DIR. ADMINISTRATIVO
 JOSE MIGUEL BRENIST LUMBRERAS

 DIRECTOR DE CONSTRUCCION
 Y CONSERVACION
 LEOPOLDO FLAVIO GUAJARDO VEGA

 COMISIONADO
 ARNULFO GONZALEZ SILVA




RESTAURANT - HOTEL " EL CALVARIO "

Factura	002411
Fecha	08-04-2021T17:22:56
Certificado Digital	00001000000408608558.cer
Folio Fiscal	ee99381c-3477-45e9-8d9f-c1fbd3336ca6
Fecha Y Hora de Certificación	2021/04/08T05:24:07
No Serie Certificado del SAT	00001000000408254801

Datos Fiscales del Emisor

SERGIO CARDONA VELAZQUEZ
CAVS600421MC0
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-002559

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
Forma de Pago: 01 Efectivo
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Efectos Fiscales al pago

Regimen Fiscal: 621 Incorporación Fiscal

Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1.00

Tipo Relacion: 0 Tipo de Relacion(TODOS)
CFDI Relacionado:

Confirmacion:

U.M.	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00 No Aplica	CONSUMO Cve Sat 90101501 UM Sat E48	105.00	105.00

Ciento veintiún pesos 80/100 M.N.



Sello Digital del CFDI:

aH3y4ixEX5DU43SofCVznjyoN63yV7XbRAAx7mMt8KyZKq91tB5lqRoIEAuPonz5fhwyTPMy32TFYypcigivKqlluh2LHQWJNsv39Fjm2kkaPJVGzrBYlyXAKWUZH3Hc56f5WYC6O2D
pKjBYsc9jPHSICbvLr2fL5AaPkKUIU1KmY8sCkKelGdYejSnaNTxyvS/5Qaka0TJBuib2DA3pciY/BqhGjhboCDTSHodXLwpvY22ISHJtWfjXJv3Q2YIsu9ZRAfqlLulqvNVG3D6ae
34NrU6mYfzLPTbtb0bNAKFXlaslxfcoWSpY1uFr3kaDiJXP7hG9x452S4scvg==

Sello Digital del SAT:

CHa+3YpTmJBgyWHOSZwRuasV7zmNvLX/GGo9N+gfEN4PDjNQLPrWcu1sPpdelSJT5DB1DNUvjfAwJASdGvYjMi0eA7kObaEwSzf9Nz7uDe5jTB4UJ4S0cbmsXfISkw+OB0nV8BKNf
3f8s2qvmODTwOkye/yQWx6TBhvzuIQIZv9LZiif/NEcDM0WpRLIF+OkIGdl2hMJ3pW7G27UFeVpRPM45QLg2RaTl0WPX81nXT7wODbxXbk1Viu5hp3ykp3SQIG41RWubD5WQ9UWsxhml
UjqrRiMdFnpL7b3DBgK3mEUsXIQcyeGfjX9P+jsSKFQGYCDu2wbpMr+fqWlw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|ee99381c-3477-45e9-8d9f-c1fbd3336ca6|2021-04-08T17:24:07|LSO1306189R5|aH3y4ixEX5DU43SofCVznjyoN63yV7XbRAAx7mMt8KyZKq91tB5lqRoIEAuPonz5fhwyTPMy32
TFYypcigivKqlluh2LHQWJNsv39Fjm2kkaPJVGzrBYlyXAKWUZH3Hc56f5WYC6O2DpKjBYsc9jPHSICbvLr2fL5AaPkKUIU1KmY8sCkKelGdYejSnaNTxyvS/5Qaka0TJBuib2DA3pciY/BqhGjh
boCDTSHodXLwpvY22ISHJtWfjXJv3Q2YIsu9ZRAfqlLulqvNVG3D6ae34NrU6mYfzLPTbtb0bNAKFXlaslxfcoWSpY1uFr3kaDiJXP7hG9x452S4scvg==|00001000000408254801||

IMP. BRUTO	105.00
SUBTOTAL	105.00
IVA 16 %	16.80
TOTAL	121.80