



# Junta Estatal de Caminos de San Luis Potosí

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

Título VIATICOS PABLO NIÑO HERNANDEZ 9 ENERO CD. FERNANDEZ Fecha de Aplicacion 15/01/2020 00:00  
 Tipo de Poliza Egresos Proceso Poliza Manual  
 Referencia Otros 1501209 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	1501209			350.00	0.00
	V. PABLO NIÑO HERNANDEZ 9 ENERO CD. FERNANDEZ PABLO NIÑO HERNANDEZ					
1.1.2.3.0.0000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1501209			0.00	350.00
	V. PABLO NIÑO HERNANDEZ 9 ENERO CD. FERNANDEZ PABLO NIÑO HERNANDEZ					
5.1.3.7.0.0000	Servicios de Traslado y Viáticos	1501209	3751		350.00	0.00
	V. PABLO NIÑO HERNANDEZ 9 ENERO CD. FERNANDEZ					
5.1.3.7.0.0000	Servicios de Traslado y Viáticos	1501209	3752		0.00	0.00
	V. PABLO NIÑO HERNANDEZ 9 ENERO CD. FERNANDEZ					
8.2.2.0.0.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	1501209	3751		0.00	350.00
	V. PABLO NIÑO HERNANDEZ 9 ENERO CD. FERNANDEZ					
8.2.2.0.0.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	1501209	3752		0.00	0.00
	V. PABLO NIÑO HERNANDEZ 9 ENERO CD. FERNANDEZ					
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	1501209	3751		350.00	0.00
	V. PABLO NIÑO HERNANDEZ 9 ENERO CD. FERNANDEZ					
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	1501209	3751		0.00	350.00
	V. PABLO NIÑO HERNANDEZ 9 ENERO CD. FERNANDEZ					
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	1501209	3752		0.00	0.00
	V. PABLO NIÑO HERNANDEZ 9 ENERO CD. FERNANDEZ					
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	1501209	3752		0.00	0.00
	V. PABLO NIÑO HERNANDEZ 9 ENERO CD. FERNANDEZ					
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado	1501209	3751		350.00	0.00
	V. PABLO NIÑO HERNANDEZ 9 ENERO CD. FERNANDEZ					
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado	1501209	3751		0.00	350.00
	V. PABLO NIÑO HERNANDEZ 9 ENERO CD. FERNANDEZ					
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado	1501209	3752		0.00	0.00
	V. PABLO NIÑO HERNANDEZ 9 ENERO CD. FERNANDEZ					
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado	1501209	3752		0.00	0.00
	V. PABLO NIÑO HERNANDEZ 9 ENERO CD. FERNANDEZ					
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	1501209	3751		350.00	0.00
	V. PABLO NIÑO HERNANDEZ 9 ENERO CD. FERNANDEZ					
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	1501209	3751		0.00	350.00
	V. PABLO NIÑO HERNANDEZ 9 ENERO CD. FERNANDEZ					
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	1501209	3752		0.00	0.00
	V. PABLO NIÑO HERNANDEZ 9 ENERO CD. FERNANDEZ					
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	1501209	3752		0.00	0.00
	V. PABLO NIÑO HERNANDEZ 9 ENERO CD. FERNANDEZ					
8.2.7.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Pagado	1501209	3751		350.00	0.00
	V. PABLO NIÑO HERNANDEZ 9 ENERO CD. FERNANDEZ					
8.2.7.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Pagado	1501209	3752		0.00	0.00
	V. PABLO NIÑO HERNANDEZ 9 ENERO CD. FERNANDEZ					
1.1.1.2.0.0000	Bancos/Tesorería				0.00	350.00
	Banorte Cta. 1095685114					

SUMA 2,100.00 2,100.00

CONCEPTO	ELABORÓ		AUTORIZÓ	
	Elaboro			
	Area: Direccion Administrativa		YIS	21/02/2020 12:37:23 p.m.
	Banorte Cta. 1095685114			
MXN Tipo de Cambio:1.0000 del 15/01/2020		FECHA	NUMERO	Pagina 1 de 1
		15-ene-2020	68	



Imprimir

Cerrar

## Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

15/01/2020 13:48

Cuenta/ CLABE Ordenante	1095685114
Nombre del Ordenante	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
RFC Ordenante	JEC910406SH2
Moneda	MXP
ID Tercero	PNH
Nombre del Beneficiario	PABLO NIÑO HERNANDEZ
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0861898943
Titular de la Cuenta	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
RFC Beneficiario	NIHP851005E87
Importe a Transferir	\$350.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	15/01/2020
Número de Referencia	1501209
Propósito de la Transferencia	VIATICOS A CD FERNANDEZ 9 DE ENERO
Clave de Rastreo	23
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	ESTEBAN ACOSTA RAMIREZ
Fecha Captura	15/01/2020 01:45:34 p. m.
Ejecutó	ESTEBAN ACOSTA RAMIREZ
Fecha de Ejecución	15/01/2020 01:48:02 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 :** PABLO NIÑO HERNANDEZ  
**PUESTO** AYUDANTE GENERAL  
**LUGAR DE COMISION:** MUNICIPIO DE CD - FERNANDEZ, S.L.P.

**APROX. EN KMS POR RECORRER:**

**PERIODO DE LA COMISION:** 09 DE ENERO DE 2020

**MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION:** TRASLADO DE EMULSION Y SELLO DE SAN LUIS POTOSI A RIOVERDE PARA SU UTILIZACION EN EL BACHEO DEL CAMINO: VILLA JUAREZ - CD. FERNANDEZ

**TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS**

	CUOTA DIARIA	DIAS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	350.00	1	350.00
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>350.00</b>

**GASTOS DE TRANSPORTE**

PASAJE	0.00
COMBUSTIBLE PROPORCIONADO A TRAVES DE LA TARJETA DE LA UNIDAD DEL OFICIO DEL	0.00
PEAJE (CASETAS) COMISION DE GABRIEL ALVARADO HERRERA	0.00
	0.00
<b>TOTAL TRANSPORTE</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL VIATICOS Y TRANSPORTE</b>	<b>350.00</b>

**SE TRASLADARA PARA HACER LA COMISION EN :**

1. VEHICULO JETPATCHER JEC - 111  
CAPACIDAD EN LTS TANQUE DE COMBUSTIBLE \_\_\_\_\_  
NUMERO DE CILINDROS DEL VEHICULO \_\_\_\_\_  
ODOMETRO AL INICIO DE LA COMISION \_\_\_\_\_  
GASOLINA QUE CONTIENE EL TANQUE \_\_\_\_\_  
2. VEHICULO PARTICULAR PLACAS \_\_\_\_\_

3. AUTOBUS

4. AVION

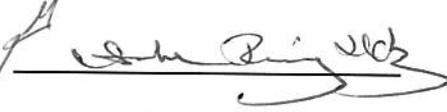
RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 350.00

(trescientos cincuenta pesos 00/100 m.n.)

POR CONCEPTO DE : 1

DIA (S) DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

**AUTORIZA**

  
DIR. ADMINISTRATIVO  
SALVADOR RAMIREZ HERNANDEZ

**JEFE INMEDIATO**

  
SUBDIRECTOR DE ESTIMACIONES Y  
CONTRATOS  
HABILITADO COMO DIRECTOR DE  
CONSTRUCCION Y CONSERVACION  
CARLOS E. FLORES MORALES

**RECIBI**

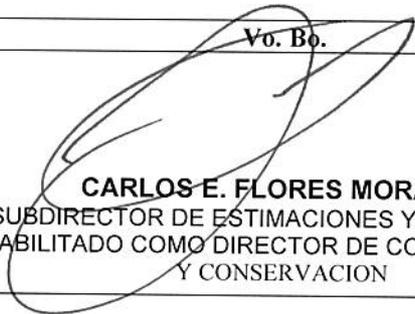
  
COMISIONADO  
PABLO NIÑO HERNANDEZ

**INFORME EJECUTIVO DE COMISION**

<b>LUGAR DE LA COMISION:</b>	MUNICIPIO DE CD. FERNANDEZ, S.L.P.
<b>PERIODO DE LA COMISION:</b>	09 DE ENERO DE 2020
<b>MOTIVO DE LA COMISION:</b>	TRASLADO DE EMULSION Y SELLO DE SAN LUIS POTOSI A RIOVERDE PARA SU UTILIZACION EN EL BACHEO DEL CAMINO: VILLA JUAREZ – CD. FERNANDEZ
<b>MEDIO DE TRANSPORTE:</b>	JETPATCHER JEC - 111

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS**

- TRASLADO DE EMULSION Y SELLO DE SAN LUIS POTOSI A RIOVERDE PARA SU UTILIZACION EN EL BACHEO DEL CAMINO: VILLA JUAREZ – CD. FERNANDEZ
- REGRESO A SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

COMISIONADO	
 PABLO NIÑO HERNANDEZ AYUDANTE GENERAL	 Vo. Bo. <b>CARLOS E. FLORES MORALES</b> SUBDIRECTOR DE ESTIMACIONES Y CONTRATOS HABILITADO COMO DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION

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