

Junta Estatal de Caminos de San Luis Potosi

Av. Mariano Jimenez No. 830, Alamos
San Luis Potosi, SLP, 78280

Titulo VIATICOS FERMIN RIVERA RIOS 13 Y 14 ENERO MATEHUALA		Fecha de Aplicacion 24/01/2020 00:00			
Tipo de Poliza Egresos	Proceso Poliza Manual				
Referencia Otros 2401204	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	2401204		1,100.00	0.00
	V. FERMIN RIVERA RIOS 13 Y 14 ENERO MATEHUALA FERMIN RIVERA RIOS				
1.1.2.3.0.0000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2401204		0.00	1,100.00
	V. FERMIN RIVERA RIOS 13 Y 14 ENERO MATEHUALA FERMIN RIVERA RIOS				
5.1.3.7.0.0000	Servicios de Traslado y Viáticos	2401204	3751	1,100.00	0.00
	V. FERMIN RIVERA RIOS 13 Y 14 ENERO MATEHUALA				
5.1.3.7.0.0000	Servicios de Traslado y Viáticos	2401204	3752	0.00	0.00
	V. FERMIN RIVERA RIOS 13 Y 14 ENERO MATEHUALA				
8.2.2.0.0.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	2401204	3751	0.00	1,100.00
	V. FERMIN RIVERA RIOS 13 Y 14 ENERO MATEHUALA				
8.2.2.0.0.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	2401204	3752	0.00	0.00
	V. FERMIN RIVERA RIOS 13 Y 14 ENERO MATEHUALA				
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	2401204	3751	1,100.00	0.00
	V. FERMIN RIVERA RIOS 13 Y 14 ENERO MATEHUALA				
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	2401204	3751	0.00	1,100.00
	V. FERMIN RIVERA RIOS 13 Y 14 ENERO MATEHUALA				
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	2401204	3752	0.00	0.00
	V. FERMIN RIVERA RIOS 13 Y 14 ENERO MATEHUALA				
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	2401204	3752	0.00	0.00
	V. FERMIN RIVERA RIOS 13 Y 14 ENERO MATEHUALA				
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado	2401204	3751	1,100.00	0.00
	V. FERMIN RIVERA RIOS 13 Y 14 ENERO MATEHUALA				
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado	2401204	3751	0.00	1,100.00
	V. FERMIN RIVERA RIOS 13 Y 14 ENERO MATEHUALA				
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado	2401204	3752	0.00	0.00
	V. FERMIN RIVERA RIOS 13 Y 14 ENERO MATEHUALA				
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado	2401204	3752	0.00	0.00
	V. FERMIN RIVERA RIOS 13 Y 14 ENERO MATEHUALA				
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	2401204	3751	1,100.00	0.00
	V. FERMIN RIVERA RIOS 13 Y 14 ENERO MATEHUALA				
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	2401204	3751	0.00	1,100.00
	V. FERMIN RIVERA RIOS 13 Y 14 ENERO MATEHUALA				
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	2401204	3752	0.00	0.00
	V. FERMIN RIVERA RIOS 13 Y 14 ENERO MATEHUALA				
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	2401204	3752	0.00	0.00
	V. FERMIN RIVERA RIOS 13 Y 14 ENERO MATEHUALA				
8.2.7.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Pagado	2401204	3751	1,100.00	0.00
	V. FERMIN RIVERA RIOS 13 Y 14 ENERO MATEHUALA				
8.2.7.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Pagado	2401204	3752	0.00	0.00
	V. FERMIN RIVERA RIOS 13 Y 14 ENERO MATEHUALA				
1.1.1.2.0.0000	Bancos/Tesoreria			0.00	1,100.00
	Banorte Cta. 1095685114				

SUMA 6,600.00 6,600.00

CONCEPTO	ELABORÓ Elaboro	AUTORIZÓ
Area: Direccion Administrativa Banorte Cta. 1095685114 MXN Tipo de Cambio:1.0000 del 24/01/2020	YIS	YIS 21/02/2020 11:24:44 a.m.
	FECHA	NUMERO
	24-ene-2020	49
		Pagina 1 de 1



Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

24/01/2020 13:13

Cuenta/ CLABE Ordenante	1095685114
Nombre del Ordenante	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
RFC Ordenante	JEC910406SH2
Moneda	MXP
ID Tercero	FRR
Nombre del Beneficiario	FERMIN RIVERA RIOS
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0681872936
Titular de la Cuenta	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
RFC Beneficiario	RIRF7007053R4
Importe a Transferir	\$1,100.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	24/01/2020
Número de Referencia	2401204
Propósito de la Transferencia	VIATICOS A MATEHUALA 13 Y 14 DE ENERO
Clave de Rastreo	63
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	ESTEBAN ACOSTA RAMIREZ
Fecha Captura	24/01/2020 01:12:13 p. m.
Ejecutó	ESTEBAN ACOSTA RAMIREZ
Fecha de Ejecución	24/01/2020 01:13:04 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



SF-DGE-DCP-SDCP-G-06

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO

JUNTA ESTATAL
DE CAMINOSDE SAN LUIS POTOSÍ
PLIEGO DE COMISIONDEPENDENCIA: JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSÍ
DIRECCION: CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

CLAVE PRESUPUESTAL :

EMPLEADO DE COMISION : FERMÍN RIVERA RÍOS
PUESTO PERSONAL DE BASE

LUGAR DE COMISION: MATEHUALA, S.L.P.

PERIODO DE LA COMISION: 13 y 14 DE ENERO DE 2020

MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION: SUPERVISIÓN DE OBRAS EN ZONA ALTIPLANO DE SAN LUIS POTOSÍ.

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	350.00	1	350.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	750.00	1	750.00
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	650.00	0	0.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	1,300.00	0	0.00
TOTAL DE VIATICOS			1,100.00

GASTOS DE TRANSPORTE

PASAJE	0.00
COMBUSTIBLE PROPORCIONADO A TRAVEZ DE LA TARJETA DE LA UNIDAD	0.00
PEAJE (CASSETAS) <i>GASTO COCIENTE</i>	0.00
	0.00
TOTAL TRANSPORTE	0.00
TOTAL VIATICOS Y TRANSPORTE	1,100.00

SE TRASLADARA PARA HACER LA COMISION EN :

1. VEHICULO OFICIAL

CAPACIDAD EN LTS. TANQUE DE COMBUSTIBLE

NUMERO DE CILINDROS DEL VEHICULO

ODOMETRO AL INICIO DE COMISION

GASOLINA QUE CONTIENE EL TANQUE

PICK-UP JEC-045

90 LTS.

6 CIL.

275999 KMS.

LLENO TANQUE

3. AUTOBUS

2. VEHICULO PARTICULAR PLACAS

4. AVION

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 1,100.00

POR CONCEPTO DE :

1

DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

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

AUTORIZA

JEFE INMEDIATO

RECIBI

C.P. SALVADOR RAMÍREZ HERNÁNDEZ
DIR. ADMINISTRATIVOCARLOS E. FLORES MORALES
SUBDIRECTOR DE ESTIMACIONES Y CONTRATOS
HABILITADO COMO DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y
CONSERVACIÓNFERMIN RIVERA RÍOS
COMISIONADO

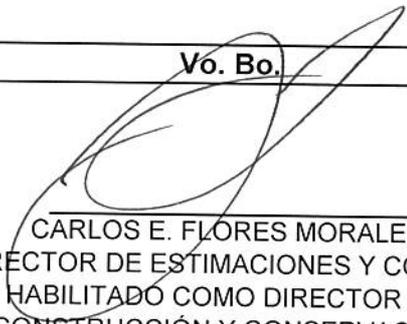
*dalf

INFORME EJECUTIVO DE COMISION

LUGAR DE LA COMISION:	<u>MATEHUALA S.L.P.</u>
PERIODO DE LA COMISION:	<u>13 y 14 DE ENERO DE 2020</u>
MOTIVO DE LA COMISION:	<u>SUPERVISIÓN DE OBRAS EN ZONA ALTIPLANO</u> <u>SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.</u>
MEDIO DE TRANSPORTE:	<u>VEHICULO OFICIAL PICK-UP JEC-045</u>

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- * SUPERVISIÓN DE CAMINOS EN ZONA ALTIPLANO
- * ODÓMETRO AL INICIO DEL RECORRIDO: 275999
- * ODÓMETRO AL FINAL DEL RECORRIDO: 276599
- * KILOMETROS RECORRIDOS: 600 K.
- * COMBUSTIBLE AL INICIO DEL RECORRIDO: TANQUE LLENO
- * COMBUSTIBLE AL FINAL DEL RECORRIDO: 1/4 DE TANQUE

COMISIONADO	Vo. Bo.
 FERMÍN RIVERA RÍOS. RESIDENTE ZONA ALTIPLANO	 CARLOS E. FLORES MORALES SUBDIRECTOR DE ESTIMACIONES Y CONTRATOS HABILITADO COMO DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

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