

Junta Estatal de Caminos de San Luis Potosí

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

Título VIATICOS PABLO NIÑO HERNANDEZ 17 ENERO CD. FERNANDEZ **Fecha de Aplicacion** 16/01/2020 00:00
Tipo de Poliza Egresos **Proceso** Poliza Manual
Referencia Otros 1601206 **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 V. PABLO NIÑO HERNANDEZ 17 ENERO CD. FERNANDEZ PABLO NIÑO HERNANDEZ	1601206			350.00	0.00
1.1.2.3.0.0000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo V. PABLO NIÑO HERNANDEZ 17 ENERO CD. FERNANDEZ PABLO NIÑO HERNANDEZ	1601206			0.00	350.00
5.1.3.7.0.0000	Servicios de Traslado y Viáticos V. PABLO NIÑO HERNANDEZ 17 ENERO CD. FERNANDEZ	1601206	3751		350.00	0.00
5.1.3.7.0.0000	Servicios de Traslado y Viáticos V. PABLO NIÑO HERNANDEZ 17 ENERO CD. FERNANDEZ	1601206	3752		0.00	0.00
8.2.2.0.0.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer V. PABLO NIÑO HERNANDEZ 17 ENERO CD. FERNANDEZ	1601206	3751		0.00	350.00
8.2.2.0.0.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer V. PABLO NIÑO HERNANDEZ 17 ENERO CD. FERNANDEZ	1601206	3752		0.00	0.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido V. PABLO NIÑO HERNANDEZ 17 ENERO CD. FERNANDEZ	1601206	3751		350.00	0.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido V. PABLO NIÑO HERNANDEZ 17 ENERO CD. FERNANDEZ	1601206	3751		0.00	350.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido V. PABLO NIÑO HERNANDEZ 17 ENERO CD. FERNANDEZ	1601206	3752		0.00	0.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido V. PABLO NIÑO HERNANDEZ 17 ENERO CD. FERNANDEZ	1601206	3752		0.00	0.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado V. PABLO NIÑO HERNANDEZ 17 ENERO CD. FERNANDEZ	1601206	3751		350.00	0.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado V. PABLO NIÑO HERNANDEZ 17 ENERO CD. FERNANDEZ	1601206	3751		0.00	350.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado V. PABLO NIÑO HERNANDEZ 17 ENERO CD. FERNANDEZ	1601206	3752		0.00	0.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado V. PABLO NIÑO HERNANDEZ 17 ENERO CD. FERNANDEZ	1601206	3752		0.00	0.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido V. PABLO NIÑO HERNANDEZ 17 ENERO CD. FERNANDEZ	1601206	3751		350.00	0.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido V. PABLO NIÑO HERNANDEZ 17 ENERO CD. FERNANDEZ	1601206	3751		0.00	350.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido V. PABLO NIÑO HERNANDEZ 17 ENERO CD. FERNANDEZ	1601206	3752		0.00	0.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido V. PABLO NIÑO HERNANDEZ 17 ENERO CD. FERNANDEZ	1601206	3752		0.00	0.00
8.2.7.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Pagado V. PABLO NIÑO HERNANDEZ 17 ENERO CD. FERNANDEZ	1601206	3751		350.00	0.00
8.2.7.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Pagado V. PABLO NIÑO HERNANDEZ 17 ENERO CD. FERNANDEZ	1601206	3752		0.00	0.00
1.1.1.2.0.0000	Bancos/Tesoreria Banorte Cta. 1095685114				0.00	350.00

SUMA 2,100.00 2,100.00

CONCEPTO	ELABORÓ	AUTORIZÓ	
	Elaboro	YIS	YIS
Area: Direccion Administrativa Banorte Cta. 1095685114 MXN Tipo de Cambio:1.0000 del 16/01/2020	FECHA	NUMERO	Pagina 1 de 1
	16-ene-2020	58	



Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

16/01/2020 16:09

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	16/01/2020
Número de Referencia	1601206
Propósito de la Transferencia	VIATICOS A CD DERNANDEZ 17 DE ENERO
Clave de Rastreo	30
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	ESTEBAN ACOSTA RAMIREZ
Fecha Captura	16/01/2020 04:02:38 p. m.
Ejecutó	ESTEBAN ACOSTA RAMIREZ
Fecha de Ejecución	16/01/2020 04:03:10 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	

Individual

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: 17 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
TOTAL DE VIATICOS			350.00

GASTOS DE TRANSPORTE

PASAJE <i>Gasto Colectivo</i>	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
TOTAL TRANSPORTE	0.00
TOTAL VIATICOS Y TRANSPORTE	350.00

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
POR CONCEPTO DE : 1

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

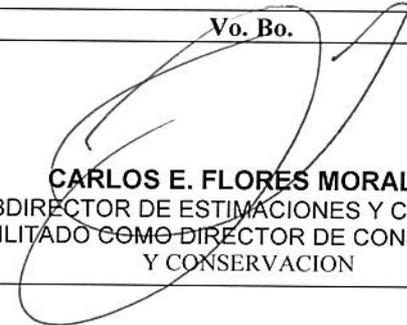
COMISIONADO
PABLO NIÑO HERNANDEZ

INFORME EJECUTIVO DE COMISION

LUGAR DE LA COMISION:	MUNICIPIO DE CD. FERNANDEZ, S.L.P.
PERIODO DE LA COMISION:	17 DE ENERO DE 2020
MOTIVO 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
MEDIO DE TRANSPORTE:	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	Vo. Bo.
 PABLO NIÑO HERNANDEZ AYUDANTE GENERAL	 CARLOS E. FLORES MORALES SUBDIRECTOR DE ESTIMACIONES Y CONTRATOS HABILITADO COMO DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION

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