



Junta Estatal de Caminos de San Luis Potosí

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

Título VIATICOS JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA 26 ENERO SALINAS **Fecha de Aplicacion** 26/01/2021 00:00
Tipo de Poliza Egresos **Proceso** Poliza Manual
Referencia Transferencia Electronica 260117 **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 VIATICOS JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA 26 ENERO SALINAS JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA	260117			400.00	0.00
1.1.2.3.0.0000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo VIATICOS JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA 26 ENERO SALINAS JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA	260117			0.00	400.00
5.1.3.7.0.0000	Servicios de Traslado y Viáticos VIATICOS JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA 26 ENERO SALINAS	260117	3751		400.00	0.00
5.1.3.7.0.0000	Servicios de Traslado y Viáticos VIATICOS JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA 26 ENERO SALINAS	260117	3752		0.00	0.00
8.2.2.0.0.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer VIATICOS JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA 26 ENERO SALINAS	260117	3751		0.00	400.00
8.2.2.0.0.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer VIATICOS JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA 26 ENERO SALINAS	260117	3752		0.00	0.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido VIATICOS JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA 26 ENERO SALINAS	260117	3751		400.00	0.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido VIATICOS JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA 26 ENERO SALINAS	260117	3751		0.00	400.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido VIATICOS JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA 26 ENERO SALINAS	260117	3752		0.00	0.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido VIATICOS JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA 26 ENERO SALINAS	260117	3752		0.00	0.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado VIATICOS JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA 26 ENERO SALINAS	260117	3751		400.00	0.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado VIATICOS JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA 26 ENERO SALINAS	260117	3751		0.00	400.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado VIATICOS JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA 26 ENERO SALINAS	260117	3752		0.00	0.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado VIATICOS JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA 26 ENERO SALINAS	260117	3752		0.00	0.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido VIATICOS JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA 26 ENERO SALINAS	260117	3751		400.00	0.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido VIATICOS JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA 26 ENERO SALINAS	260117	3751		0.00	400.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido VIATICOS JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA 26 ENERO SALINAS	260117	3752		0.00	0.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido VIATICOS JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA 26 ENERO SALINAS	260117	3752		0.00	0.00
8.2.7.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Pagado VIATICOS JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA 26 ENERO SALINAS	260117	3751		400.00	0.00
8.2.7.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Pagado VIATICOS JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA 26 ENERO SALINAS	260117	3752		0.00	0.00
1.1.1.2.0.0000	Bancos/Tesoreria Banorte Cta. 1136057566				0.00	400.00

SUMA **2,400.00** **2,400.00**

CONCEPTO Area: Direccion Administrativa Banorte Cta. 1136057566 MXN Tipo de Cambio:1.0000 del 26/01/2021	ELABORÓ	AUTORIZO	
	Elaboro	YIS	YIS 24/02/2021 10:34:48 a.m.
	FECHA	NUMERO	Pagina 1 de 1
	26-ene-2021	72	



Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

26/01/2021 10:56

Cuenta/ CLABE Ordenante	1136057566
Nombre del Ordenante	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
RFC Ordenante	JEC910406SH2
Moneda	MXP
ID Tercero	JJRL
Nombre del Beneficiario	JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0504401882
Titular de la Cuenta	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
RFC Beneficiario	ROLJ720904424
Importe a Transferir	\$400.00
/A	\$0.00
Fecha Aplicación	26/01/2021
Número de Referencia	260117
Propósito de la Transferencia	VIATICOS SALINAS 26 ENE
Clave de Rastreo	19
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	EMMANUEL SALAS SILVA
Fecha Captura	26/01/2021 10:55:50 a. m.
Ejecutó	EMMANUEL SALAS SILVA
Fecha de Ejecución	26/01/2021 10:56:15 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 POTOSI
PLIEGO DE COMISION**

DEPENDENCIA:
DIRECCION:

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS
CONSTRUCCION Y CONSERVACION

CLAVE PRESUPUESTAL :

EMPLEADO DE COMISION : JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA
PUESTO JEFE DE DEPARTAMENTO
LUGAR DE COMISION: SALINAS DE HIDALGO, COMUNIDAD DEL POTRO

PERIODO DE LA COMISION: 26 DE ENERO DE 2021
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION: VERIFICACION Y SUPERVISION DE OBRA

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	400.00	1	400.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO		0	
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR		0	
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO		0	
TOTAL DE VIATICOS			400.00

GASTOS DE TRANSPORTE

PASAJE	0.00
COMBUSTIBLE	0.00
PEAJE (CAJETAS)	0.00
	0.00
TOTAL VIATICOS Y TRANSPORTE	0.00
	400.00

SE TRASLADARA PARA HACER LA COMISION EN :

- | | | | |
|--|---------|-----------|------------|
| 1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS | PICK UP | JEC- 059 | 3. AUTOBUS |
| 2. VEHICULO PARTICULAR PLACAS | | TC-7698-G | 4. AVION |
| 5. NUMERO DE CILINDROS | | 6 | |
| 6. CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE | | 90 | |
| 7. GASOLINA QUE CONTIENE EL TANQUE | | 1/2 | |
| 8. ODOMETRO AL INICIO DEL RECORRIDO | | 255623 | |

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 400.00 CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
POR CONCEPTO DE : 1 DIA (S) DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA

DIR. ADMINISTRATIVO
JOSE MIGUEL BRENIET LUMBRERAS

JEFE INMEDIATO

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y
CONSERVACION
LEOPOLDO FLAVIO GUAJARDO VEGA

RECIBI

COMISIONADO
JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA

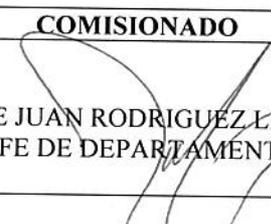
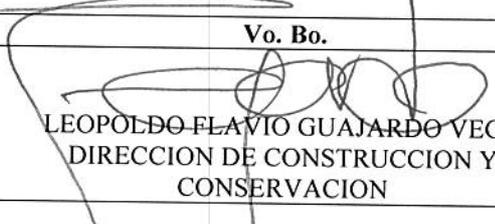
LUGAR DE LA COMISION:	PUENTE EL PTRO EN LA COMUNIDAD DE EL POTRO, SALINAS DE HIDALGO S.L.P.
PERIODO DE LA COMISION:	26 DE ENERO DE 2021
MOTIVO DE LA COMISION:	SUPERVISION FISICA Y VERIFICACION DE AVANCES
MEDIO DE TRANSPORTE:	VEHICULO OFICIAL NUMERO ECONOMICO JEC 054

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

***SUPERVISION DE OBRAS Y CUANTIFICACION DE VOLUMENES
 *** TOMA DE FOTOGRAFIAS PARA REPORTES.
 ***VERIFICACION DE AVANCES FISICOS.
 ODOMETRO AL INICIO DEL RECORRIDO: 255623
 ODOMETRO AL FINAL DEL RECORRIDO: 255858
 KILOMETROS RECORRIDOS:255
 COMBUSTIBLE AL INICIO DEL RECORRIDO: RESERVA
 COMBUSTIBLE AL FINAL DEL RECORRIDO: 1/2
 LITROS UTILIZADOS: NO SE SOLICITÓ COMBUTIBLE POR HABER CARGADO LA DOTACION SEMANAL, POR

INFORME DE COMISION DETALLADO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
26/01/2021	ALIMENTACION SIN COMPROBACION	400.00
	TOTAL	400.00

COMISIONADO	Vo. Bo.
 JOSE JUAN RODRIGUEZ LEIJA JEFE DE DEPARTAMENTO	 LEOPOLDO FLAVIO GUAJARDO VEGA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION

NOTA: EN CASO DE FALTA DE ESPACIO USAR EL REVERSO