

Junta Estatal de Caminos de San Luis Potosi

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

Titulo VIATICOS JOSE NAVARRO RODRIGUEZ 12 Y 13 JUNIO VILLA DE ZARAGOZA Fecha de Aplicacion 12/06/2020 00:00

Tipo de Poliza Egresos Proceso Poliza Manual
Referencia Otros 120621 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. JOSE NAVARRO RODRIGUEZ 12 Y 13 JUNIO VILLA DE ZARAGOZA JOSE NAVARRO RODRIGUEZ	120621			400.00	0.00
1.1.2.3.0.0000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo V. JOSE NAVARRO RODRIGUEZ 12 Y 13 JUNIO VILLA DE ZARAGOZA JOSE NAVARRO RODRIGUEZ	120621			0.00	0.00
5.1.3.7.0.0000	Servicios de Traslado y Viáticos V. JOSE NAVARRO RODRIGUEZ 12 Y 13 JUNIO VILLA DE ZARAGOZA	120621	3751		0.00	0.00
5.1.3.7.0.0000	Servicios de Traslado y Viáticos V. JOSE NAVARRO RODRIGUEZ 12 Y 13 JUNIO VILLA DE ZARAGOZA	120621	3752		0.00	0.00
8.2.2.0.0.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer V. JOSE NAVARRO RODRIGUEZ 12 Y 13 JUNIO VILLA DE ZARAGOZA	120621	3751		0.00	0.00
8.2.2.0.0.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer V. JOSE NAVARRO RODRIGUEZ 12 Y 13 JUNIO VILLA DE ZARAGOZA	120621	3752		0.00	0.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido V. JOSE NAVARRO RODRIGUEZ 12 Y 13 JUNIO VILLA DE ZARAGOZA	120621	3751		0.00	0.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido V. JOSE NAVARRO RODRIGUEZ 12 Y 13 JUNIO VILLA DE ZARAGOZA	120621	3751		0.00	0.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido V. JOSE NAVARRO RODRIGUEZ 12 Y 13 JUNIO VILLA DE ZARAGOZA	120621	3752		0.00	0.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido V. JOSE NAVARRO RODRIGUEZ 12 Y 13 JUNIO VILLA DE ZARAGOZA	120621	3752		0.00	0.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado V. JOSE NAVARRO RODRIGUEZ 12 Y 13 JUNIO VILLA DE ZARAGOZA	120621	3751		0.00	0.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado V. JOSE NAVARRO RODRIGUEZ 12 Y 13 JUNIO VILLA DE ZARAGOZA	120621	3751		0.00	0.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado V. JOSE NAVARRO RODRIGUEZ 12 Y 13 JUNIO VILLA DE ZARAGOZA	120621	3752		0.00	0.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado V. JOSE NAVARRO RODRIGUEZ 12 Y 13 JUNIO VILLA DE ZARAGOZA	120621	3752		0.00	0.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido V. JOSE NAVARRO RODRIGUEZ 12 Y 13 JUNIO VILLA DE ZARAGOZA	120621	3751		0.00	0.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido V. JOSE NAVARRO RODRIGUEZ 12 Y 13 JUNIO VILLA DE ZARAGOZA	120621	3751		0.00	0.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido V. JOSE NAVARRO RODRIGUEZ 12 Y 13 JUNIO VILLA DE ZARAGOZA	120621	3752		0.00	0.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido V. JOSE NAVARRO RODRIGUEZ 12 Y 13 JUNIO VILLA DE ZARAGOZA	120621	3752		0.00	0.00
8.2.7.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Pagado V. JOSE NAVARRO RODRIGUEZ 12 Y 13 JUNIO VILLA DE ZARAGOZA	120621	3751		0.00	0.00
8.2.7.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Pagado V. JOSE NAVARRO RODRIGUEZ 12 Y 13 JUNIO VILLA DE ZARAGOZA	120621	3752		0.00	0.00
1.1.1.2.0.0000	Bancos/Tesoreria Banorte Cta. 1095685114				0.00	400.00

SUMA 400.00 400.00

CONCEPTO	ELABORO		AUTORIZO	
	YIS		YIS 21/07/2020 01:02:07 p.m.	
	FECHA	NUMERO	Pagina 1 de 1	
12-jun-2020	65			



Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

12/06/2020 11:47

Cuenta/ CLABE Ordenante	1095685114
Nombre del Ordenante	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
RFC Ordenante	JEC910406SH2
Moneda	MXP
ID Tercero	JNR
Nombre del Beneficiario	JOSE NAVARRO RODRIGUEZ
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0687383434
Titular de la Cuenta	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
RFC Beneficiario	NARJ521223IZA
Monto a Transferir	\$400.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	12/06/2020
Número de Referencia	120621
Propósito de la Transferencia	VIATICOS VILLA DE ZARAGOZA
Clave de Rastreo	828
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	EMMANUEL SALAS SILVA
Fecha Captura	12/06/2020 11:45:26 a. m.
Ejecutó	EMMANUEL SALAS SILVA
Fecha de Ejecución	12/06/2020 11:47:01 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



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ

SF-DGE-DCP-SDCP-G-06

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE SAN LUIS POTOSÍ
PLIEGO DE COMISION



JUNTA ESTATAL
DE CAMINOS

DEPENDENCIA:
DIRECCION:

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS
DIRECCION DE CONSTRUCCION

CLAVE PRESUPUESTAL :

EMPLEADO DE COMISION : JOSE NAVARRO RODRIGUEZ.
PUESTO TECNICO ESPECIALIZADO
LUGAR DE COMISION: VILLA DE ZARAGOZA, S. L.P

PERIODO DE LA COMISION: 12 Y 13 DE JUNIO 2020

MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION:

ATENDER NECESIDADES OCACIONADAS POR LA TROMBA EN VILLA DE ZARAGOZA.

TOTAL DE KILOMETROS A RECORRER: 200KM.

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	\$ 200.00	2	\$ 400.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	\$ 750.00		\$ -
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	\$ 650.00		\$ -
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	\$ 1,300.00		\$ -
TOTAL DE VIATICOS			\$ 400.00

GASTOS DE TRANSPORTE

PASAJE	
COMBUSTIBLE	
PEAJE (CASETAS)	
TOTAL TRANSPORTE	\$ -
TOTAL VIATICOS Y TRANSPORTE	\$ 400.00

SE TRASLADARA PARA HACER LA COMISION EN :

1. VEHICULO: JEC 048
CAPACIDAD EN LTS TANQUE DE COMBUSTIBLE:
NÚMERO DE CILINDROS DEL VEHÍCULO:
2. VEHICULO PARTICULAR PLACAS
3. AUTOBUS
4. AVION

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 400.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
POR CONCEPTO DE : 2 DIA (S) DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA

Vo. Bo.

RECIBI

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
JOSE MIGUEL BRENIST LUMBRERAS

DIR. DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION
LEOPOLDO FLAVIO GUAJARDO VEGA

COMISIONADO
JOSE NAVARRO RODRIGUEZ.