

Junta Estatal de Caminos de San Luis Potosí

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

Titulo VIATICOS JOEL SERNA BRIONES 26 ENERO MEIXICO		Fecha de Aplicacion 09/02/2021 00:00			
Tipo de Poliza Egresos	Proceso Poliza Manual				
Referencia Transferencia Electronica 9028	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 JOEL SERNA BRIONES CD. DE MEXICO 26 DE ENERO JOEL SERNA BRIONES	9028		1,269.00	0.00
1.1.2.3.0.0000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo VIATICOS JOEL SERNA BRIONES CD. DE MEXICO 26 DE ENERO JOEL SERNA BRIONES	9028		0.00	1,269.00
5.1.3.7.0.0000	Servicios de Traslado y Viáticos VIATICOS JOEL SERNA BRIONES CD. DE MEXICO 26 DE ENERO	9028	3751	650.00	0.00
5.1.3.7.0.0000	Servicios de Traslado y Viáticos VIATICOS JOEL SERNA BRIONES CD. DE MEXICO 26 DE ENERO	9028	3752	619.00	0.00
8.2.2.0.0.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer VIATICOS JOEL SERNA BRIONES CD. DE MEXICO 26 DE ENERO	9028	3751	0.00	650.00
8.2.2.0.0.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer VIATICOS JOEL SERNA BRIONES CD. DE MEXICO 26 DE ENERO	9028	3752	0.00	619.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido VIATICOS JOEL SERNA BRIONES CD. DE MEXICO 26 DE ENERO	9028	3751	650.00	0.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido VIATICOS JOEL SERNA BRIONES CD. DE MEXICO 26 DE ENERO	9028	3751	0.00	650.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido VIATICOS JOEL SERNA BRIONES CD. DE MEXICO 26 DE ENERO	9028	3752	619.00	0.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido VIATICOS JOEL SERNA BRIONES CD. DE MEXICO 26 DE ENERO	9028	3752	0.00	619.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado VIATICOS JOEL SERNA BRIONES CD. DE MEXICO 26 DE ENERO	9028	3751	650.00	0.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado VIATICOS JOEL SERNA BRIONES CD. DE MEXICO 26 DE ENERO	9028	3751	0.00	650.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado VIATICOS JOEL SERNA BRIONES CD. DE MEXICO 26 DE ENERO	9028	3752	619.00	0.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado VIATICOS JOEL SERNA BRIONES CD. DE MEXICO 26 DE ENERO	9028	3752	0.00	619.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido VIATICOS JOEL SERNA BRIONES CD. DE MEXICO 26 DE ENERO	9028	3751	650.00	0.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido VIATICOS JOEL SERNA BRIONES CD. DE MEXICO 26 DE ENERO	9028	3751	0.00	650.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido VIATICOS JOEL SERNA BRIONES CD. DE MEXICO 26 DE ENERO	9028	3752	619.00	0.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido VIATICOS JOEL SERNA BRIONES CD. DE MEXICO 26 DE ENERO	9028	3752	0.00	619.00
8.2.7.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Pagado VIATICOS JOEL SERNA BRIONES CD. DE MEXICO 26 DE ENERO	9028	3751	650.00	0.00
8.2.7.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Pagado VIATICOS JOEL SERNA BRIONES CD. DE MEXICO 26 DE ENERO	9028	3752	619.00	0.00
1.1.1.2.0.0000	Bancos/Tesoreria Banorte Cta. 1136057566			0.00	1,269.00

SUMA 7,614.00 7,614.00

CONCEPTO	ELABORÓ Elaboro	AUTORIZÓ	
Area: Direccion Administrativa Banorte Cta. 1136057566 MXN Tipo de Cambio:1.0000 del 09/02/2021	YIS	YIS	09/03/2021 03:08:42 p.m.
	FECHA	NUMERO	Pagina 1 de 1
	09-feb-2021	54	



Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

09/02/2021 11:30

Cuenta/ CLABE Ordenante	1136057566
Nombre del Ordenante	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
RFC Ordenante	JEC910406SH2
Moneda	MXP
ID Tercero	JSB
Nombre del Beneficiario	JOEL SERNA BRIONES
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0507963859
Titular de la Cuenta	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
RFC Beneficiario	SEBJ690515TX4
Importe a Transferir	\$1,269.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	09/02/2021
Número de Referencia	09028
Propósito de la Transferencia	VIATICOS 26 ENE CDMX
Clave de Rastreo	43
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	EMMANUEL SALAS SILVA
Fecha Captura	09/02/2021 11:30:21 a. m.
Ejecutó	EMMANUEL SALAS SILVA
Fecha de Ejecución	09/02/2021 11:30:47 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



SF-DGE-DCP-SDCP-G-06
**GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
 DE SAN LUIS POTOSÍ**
PLIEGO DE COMISION



JUNTA ESTATAL
 DE CAMINOS

DEPENDENCIA: JUNTA ESTATAL DE CAMINOS
 DIRECCION: DIRECCION DE CONSTRUCCION

CLAVE PRESUPUESTAL :

EMPLEADO DE COMISION : JOEL SERNA BRIONES
 PUESTO SUBDIRECTOR DE PROYECTOS Y LICITACIONES. JEC
 LUGAR DE COMISION: CIUDAD DE MEXICO

PERIODO DE LA COMISION: 26 DE ENERO DE 2021
 MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION:
 ACTIVIDADES:
ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTES PARA ATENDER ASUNTOS
 RELACIONADOS CON EL PROYECTO EJECUTIVO DE LA PROLONGACION DE AV. JUAREZ-EJE 140

NOTA: EL TRASLADO SAN LUIS POTOSI-CIUDAD DE MEXICO Y CIUDAD DE MEXICO-SLP SE LLEVO A CABO EN VEHICULO PARTICULAR.

TOTAL DE KILOMETROS A RECORRER: _____

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS			
	CUOTA DIARIA	DIAS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR			\$ -
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO			\$ -
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	\$ 650.00	1	\$ 650.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO			
TOTAL DE VIATICOS			\$ 650.00

GASTOS DE TRANSPORTE	
PASAJE (TAXI)	\$ 619.00
COMBUSTIBLE	\$ -
PEAJE (CASETAS)	
TOTAL TRANSPORTE	\$ 619.00
TOTAL VIATICOS Y TRANSPORTE	\$ 1,269.00

SE TRASLADARA PARA HACER LA COMISION EN :

1.- VEHICULO: **XX** 3.- AUTOBUS

CAPACIDAD EN LTS TANQUE DE COMBUSTIBLE:

NÚMERO DE CILINDROS DEL VEHÍCULO:

2.- VEHICULO PARTICULAR PLACAS

4.- AVION

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 1,269.00 (MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS)
 POR CONCEPTO DE : 1 DIA (S) DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)



AUTORIZA

Vo. Bo

RECIBI

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 C.P. JOSE MIGUEL BRENNIST LUMBRERAS

DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION
 ARQ. LEOPOLDO FLAVIO GUAJARDO VEGA

COMISIONADO
 JOEL SERNA BRIONES
 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS
 08 FEB. 2021
 RECURSOS FINANCIEROS

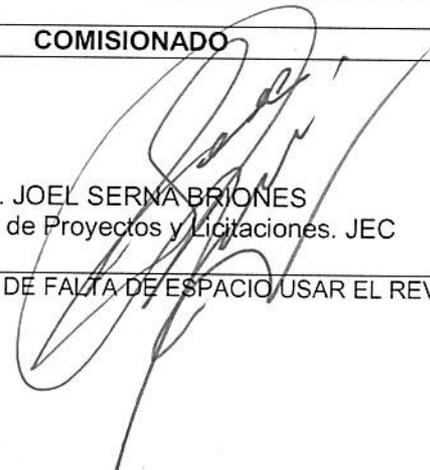
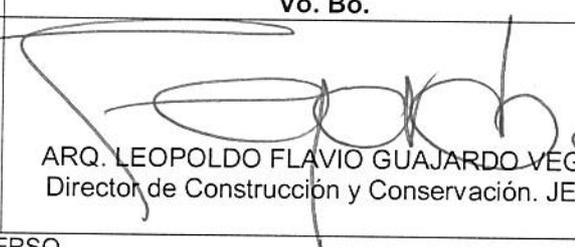
LUGAR DE LA COMISIÓN:	CUIDAD DE MEXICO.
PERIODO DE LA COMISIÓN:	26 DE ENERO DE 2021
MOTIVO DE LA COMISIÓN:	REUNION DE TRABAJO
MEDIO DE TRANSPORTE:	VEHICULO PARTICULAR

DETALLE DE ACTIVIDADES

<p>ACTIVIDADES: ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTES PARA ATENDER ASUNTOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO EJECUTIVO DE LA PROLONGACION DE LA AV. JUAREZ-EJE 140.</p> <p>NOTA: El traslado San Luis Potosí-Ciudad de México y Ciudad de México-SLP se llevó a cabo en vehículo particular.</p>

DETALLE DE LA COMPROBACIÓN

No. Factura	Fecha	Concepto	Importe
	26/01/2021	Viáticos sin pernocta	650.00
	26/01/2021	Transporte	520.00
	26/01/2021	Transporte	99.00
		Importe recibido:	1,269.00
		Importe comprobado	1,269.00

COMISIONADO	Vo. Bo.
 ING. JOEL SERMA BRIONES Subdirector de Proyectos y Licitaciones. JEC	 ARQ. LEOPOLDO FLAVIO GUAJARDO VEGA Director de Construcción y Conservación. JEC

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

Servicio Público de Taxi

Folio **16723**

MODALIDAD DEL TAXI EJECUTIVO	PLACAS	
SERVICIOS EJECUTIVOS TAXI MEX, S.A. DE C.V.	N. TAXIMETRO	
	N. LICENCIA	

Boleto de Viaje

FECHA		
DIA	MES	AÑO
26	01	21
HORA		

Importe (Quince y Veinte Pesos 00/100 min).
\$ 520.00
Varios Servicios

QUEJAS Y SUGERENCIAS:

Comprobante de Gastos

\$ 99.00

IMPORTE (EN LETRA)

Cuarenta y nueve Pesos 00/100 min.

CONCEPTO

TAXI PASEO A FASEC EL DORADO

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
	JOEL SERNA BRUNOS	\$ 99.00

FECHA

AUTORIZADO POR:

RECIBIDO POR:

26/01/2021

CG 2053

Fortec