



Junta Estatal de Caminos de San Luis Potosí

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

Titulo VIATICOS JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA 2 FEB. RAYON		Fecha de Aplicacion 03/02/2021 00:00			
Tipo de Poliza Egresos	Proceso Poliza Manual				
Referencia Transferencia Electronica 3025	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 ANTONIO MENESES MAQUEDA 2 FEB. RAYON JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA	3025		1,020.00	0.00
1.1.2.3.0.0000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo VIATICOS JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA 2 FEB. RAYON JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA	3025		0.00	1,020.00
5.1.3.7.0.0000	Servicios de Traslado y Viáticos VIATICOS JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA 2 FEB. RAYON	3025	3751	400.00	0.00
5.1.3.7.0.0000	Servicios de Traslado y Viáticos VIATICOS JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA 2 FEB. RAYON	3025	3752	620.00	0.00
8.2.2.0.0.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer VIATICOS JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA 2 FEB. RAYON	3025	3751	0.00	400.00
8.2.2.0.0.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer VIATICOS JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA 2 FEB. RAYON	3025	3752	0.00	620.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido VIATICOS JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA 2 FEB. RAYON	3025	3751	400.00	0.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido VIATICOS JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA 2 FEB. RAYON	3025	3751	0.00	400.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido VIATICOS JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA 2 FEB. RAYON	3025	3752	620.00	0.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido VIATICOS JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA 2 FEB. RAYON	3025	3752	0.00	620.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado VIATICOS JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA 2 FEB. RAYON	3025	3751	400.00	0.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado VIATICOS JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA 2 FEB. RAYON	3025	3751	0.00	400.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado VIATICOS JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA 2 FEB. RAYON	3025	3752	620.00	0.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado VIATICOS JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA 2 FEB. RAYON	3025	3752	0.00	620.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido VIATICOS JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA 2 FEB. RAYON	3025	3751	400.00	0.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido VIATICOS JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA 2 FEB. RAYON	3025	3751	0.00	400.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido VIATICOS JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA 2 FEB. RAYON	3025	3752	620.00	0.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido VIATICOS JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA 2 FEB. RAYON	3025	3752	0.00	620.00
8.2.7.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Pagado VIATICOS JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA 2 FEB. RAYON	3025	3751	400.00	0.00
8.2.7.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Pagado VIATICOS JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA 2 FEB. RAYON	3025	3752	620.00	0.00
1.1.1.2.0.0000	Bancos/Tesoreria Banorte Cta. 1136057566			0.00	1,020.00

SUMA 6,120.00 6,120.00

CONCEPTO	ELABORÓ Elaboro	AUTORIZÓ
Area: Direccion Administrativa Banorte Cta. 1136057566 MXN Tipo de Cambio:1.0000 del 03/02/2021	YIS	YIS 09/03/2021 10:50:03 a.m.
	FECHA	NUMERO
	03-feb-2021	46



Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

03/02/2021 11:42

Cuenta/ CLABE Ordenante	1136057566
Nombre del Ordenante	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
RFC Ordenante	JEC910406SH2
Moneda	MXP
ID Tercero	JAMM
Nombre del Beneficiario	JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0864792510
Titular de la Cuenta	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
RFC Beneficiario	MEMA76011768A
Importe a Transferir	\$1,020.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	03/02/2021
Número de Referencia	03025
Propósito de la Transferencia	VIATICOS RAYON 2 FEB
Clave de Rastreo	33
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	EMMANUEL SALAS SILVA
Fecha Captura	03/02/2021 11:39:47 a. m.
Ejecutó	EMMANUEL SALAS SILVA
Fecha de Ejecución	03/02/2021 11:40:48 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



DEPENDENCIA: JUNTA ESTATAL DE CAMINOS
DIRECCION: GENERAL

PLIEGO DE COMISION

CLAVE PRESUPUESTAL:

NOMBRE DEL COMISIONADO: C. JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA
PUESTO: OPERADOR DE LA JETPATCHER
LUGAR: RAYON, SLP.
FECHA DE LA COMISION: 02 DE FEBRERO DEL 2021
MOTIVO DE LA COMISION: SALIDA A RAYON, SLP. A RECOGER 1800 LTOS. DE EMULSION PARA EL CAMINO: TANCAHUITZ-TAMPAMOLON.
MEDIO DE TRANSPORTE: JETPATCHER NO. ECON. 109

	CUOTA DIARIA	DIAS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	\$ 400.00	1	\$ 400.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	800.00	0	0.00
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	550.00	0	0.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	1,300.00	0	0.00
TOTAL VIATICOS			\$ 400.00

GASTOS DE TRANSPORTE	
PASAJE	
COMBUSTIBLE	
PEAJE (CASETAS)	\$ 620.00
LUBRICANTES	
TOTAL TRANSPORTE	
TOTAL VIATICOS Y TRANSPORTE	\$ 1,020.00
SE TRASLADA PARA HACER LA COMISION EN:	
SE TRASLADARA PARA HACER LA COMISION EN:	3.-AUTOBUS <input type="text"/>
VEHICULO: JETPATCHER NO. ECO. 109	TC 7581 F
CAPACIDAD EN LTS. TANQUE DE COMBUSTIBLE: 320	LITROS
NUMERO DE CILINDROS DEL VEHICULO : 6	
KILOMETRAJE QUE MARCA EL ODOMETRO: N/F	¼ DE TANQUE <input type="text"/>
4. AVION	
2 VEHICULO PARTICULAR PLACAS :	
RECIBI LA CANTIDAD DE: \$ 1,020.00 (MIL VEINTE PESOS 00/100 MN.)	
POR CONCEPTO DE 1 (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)	

AUTORIZO

SUBDIRECTOR JEC.Z.HCA.

RECIBI

C. JOSE M. BRENIST LUMBRERAS

C. LUIS BELTRAN GOLDARACENA

C. JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA

DEPENDENCIA: JUNTA ESTATAL DE CAMINOS
 DIRECCION: GENERAL

PLIEGO DE COMISION

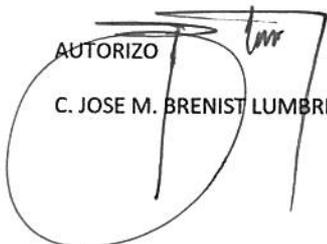
CLAVE PRESUPUESTAL:

NOMBRE DEL COMISIONADO: C. JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA PUESTO: OPERADOR DE LA JETPATCHER LUGAR: RAYON, SLP.
FECHA DE LA COMISION: 02 DE FEBRERO DEL 2021 MOTIVO DE LA COMISION: SALIDA A RAYON, SLP. A RECOGER 1800 LTOS. DE EMULSION PARA EL CAMINO: TANCAHUITZ-TAMPAMOLON.
MEDIO DE TRANSPORTE: JETPATCHER NO. ECON. 109

	CUOTA DIARIA	DIAS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	\$ 400.00	1	\$ 400.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	800.00	0	0.00
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	550.00	0	0.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	1,300.00	0	0.00
TOTAL VIATICOS			\$ 400.00

GASTOS DE TRANSPORTE	
PASAJE	
COMBUSTIBLE	
PEAJE (CASSETAS)	\$ 620.00
LUBRICANTES	
TOTAL TRANSPORTE	
TOTAL VIATICOS Y TRANSPORTE	\$ 1,020.00

SE TRASLADA PARA HACER LA COMISION EN:	
SE TRASLADARA PARA HACER LA COMISION EN:	3.-AUTOBUS <input type="text"/>
VEHICULO: JETPATCHER NO. ECO. 109	TC 7581 F
CAPACIDAD EN LTS. TANQUE DE COMBUSTIBLE: 320	LITROS
NUMERO DE CILINDROS DEL VEHICULO : 6	
KILOMETRAJE QUE MARCA EL ODOMETRO: N/F	¼ DE TANQUE <input type="text"/>
4. AVION	
2 VEHICULO PARTICULAR PLACAS :	
RECIBI LA CANTIDAD DE: \$ 1,020.00 (MIL VEINTE PESOS 00/100 MN.)	
POR CONCEPTO DE 1 (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)	

AUTORIZO

 C. JOSE M. BRENIST LUMBRERAS

SUBDIRECTOR JEC.Z.HCA.

 C. LUIS BELTRAN GOLDARACENA

RECIBI

 C. JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA

INFORME EJECUTIVO DE COMISION

LUGAR DE LA COMISION: RAYON, SLP.

MOTIVO DE LA COMISION: SALIDA A RAYON, SLP. A RECOGER 1800 LTOS. DE EMULSION PARA EL CAMINO: TANCANHUITZ-TAMPAMOLON

MEDIO DE TRANSPORTE: JETPATCHER 109

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- **SALIDA A RAYON, SLP. A RECOGER 1800 LTOS. DE EMULSION PARA EL CAMINO: TANCANHUITZ-TAMPAMOLON.**

COMISIONADO	Vo. Bo.
OPERADOR DE LA JETPATCHER C. JOSE ANTONIO MENESES MAQUEDA. 	SUBDIRECTOR JEC.Z.HCA..  C. LUIS BELTRAN GOLDARACENA.

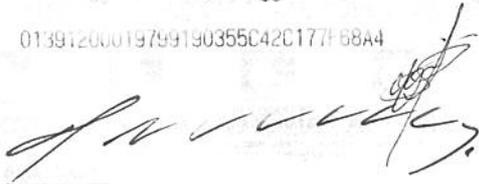
COMROBACION DE VAITICOS C.JOSE A. MENESES MAQUEDA

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO: 3-0001381265 CARRIL:2 B

013912000197991903550420177F68A4

02/02/2021 04:08
IVA: TOTAL:
\$ 31.72 230.00
C3

013912000197991903550420177F68A4

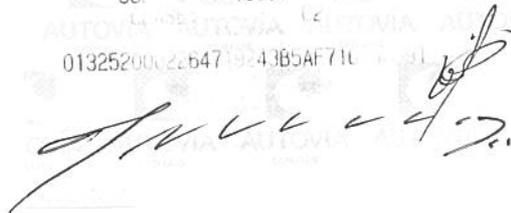


PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO: 3-0001897674 CARRIL:2 B

022647197434F71B19C991

02/02/2021 07:33
IMPORTE: TOTAL:
\$ 60.00 80.00
Col: 18000

01325200022647197434F71B19C991



CASSETAS

JETPATCHER 109

SALIDA A RAYON, SLP.

COMPROBACION DE VIATICOS C. JOSE A. MENESESMMAQUEDA.

PLAZA DE COBREROS RAYON www.autovia.com.mx
EMAIL: racionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 001896431 CARRIL:3

7110370E1D07F

02/02/ IMPORTE TOTAL:
\$ 68.00 00
Cobrador: 852070
CLASE: C3

0132610002295171 F100.

[Handwritten signature]

PLAZA DE COBREROS RAYON www.autovia.com.mx
EMAIL: racionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001701275 CARRIL:1

209973705C309

02/02/ 11:22:33
IM IVA: TOTAL:
\$ 1.72 230.00
Cobr
CLASE: C3

013931000209973705C309R92A622

[Handwritten signature]

JETPATCHER 109
SALIDA DE: RAYON. SLP. A SUBDIRECCION ZONA HUASTECA.

