



Fecha Pago Anticipo:	06/02/2019
Fecha Elib. Compra:	18/02/2019
Nº de Oficio:	GO / C-0016 / 2019 F
RESUMEN.COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 18 2019 1:03PM

GERENTE O DIRECTOR:	CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA	PUESTO:	DIRECTOR GENERAL
COMISIONADO:	ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	STATUS:	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
08/02/2019	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: verificación de obra en casimiro castillo	Sin Comida. \$ 0.00 JUS:EXCE:HOSP:	Casimiro Castillo \$ 73.00	Casimiro Castillo *(289.00) - **IVA \$(39.86)
07/02/2019	MUNICIPIO: Casimiro Castillo \$ 73.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 300.00 ACTIVIDAD: verificación de obra	Casimiro Castillo \$ 128.00 JUS:EXCE:HOSP:	Casimiro Castillo \$ 73.00	Casimiro Castillo *(289.00) - **IVA \$(39.86)
08/02/2019	MUNICIPIO: Casimiro Castillo \$ 73.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: verificación de obra	Casimiro Castillo \$ 128.00 JUS:EXCE:HOSP:	Casimiro Castillo \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	JR 26114	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	08/02/2019	VIÁTICOS \$	837.00	1,199.00	79.72	\$ -362.00	TIPO / CILINDROS / REND:	COLORADO DOBLE CABINA 4 X 4 / 5		
HORA SALIDA:	19:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO	Chevrolet / 2009		
DIA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$	0.00	300.00	40.47	\$ -300.00	KM INICIAL / FINAL:	181,617.00 Km. / 182,185.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	08/02/2019	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	568.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019				ANTICIPO - EXCEDENTE - GAS COMPROB.	0 + 0 + 300 = 300		
HOROMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	570.00		
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00		
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO / COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 837.00 (OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 1,499.00
MENOS ANTICIPO \$ 837.00
SALDO \$ -662.00

COMISIONADO
ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES N° OFICIO: GO / C-0016 / 2019

DEL DÍA: 06/02/2019 AL DÍA: 08/02/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

verificación de obra en la localidad del chico en el municipio de Casimiro castillo en compañía del responsable del circuito de agua potable de la localidad

COMENTARIOS:

se hizo levantamiento físico del estado en que se encuentra la localidad respecto al agua potable.



Atento Enrique MADRERA Flores
GO/C-0016/2019F
CASIMIRO CASTILLO.



Lic. Juan Carlos Rodríguez Panto



ROSA AURORA RAMIREZ CORDERO

RFC: RACR460308L31

DOM: AV. HIDALGO No. 119, COL: CENTRO C.P. 48930 La Resolana, Casimiro Castillo, Jalisco, México

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 48930 TEL: 01 (357) 3880246

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago	01 - Efectivo	Folio	- 13147
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	11/2/2019 15:00:22
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente

Cliente:	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO,		
R.F.C.:	CEA070225JK4	Uso CFDI:	G03 - Gastos en general
Domicilio:	FRANCIA No. 1726, MODERNA, C.P. 44190, GUADALAJARA, JALISCO, México		

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	DAY	90111800	HOSPEDAJE FECHA DE LLEGADA 07 DE FEBRERO DEL 2019 FECHA DE SALIDA 08 DE FEBRERO DEL 2019 HABITACION # 17	243.70	002 - IVA - 38.99	243.70

Importe con letra:

DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	243.70
Impuestos Traslados	38.99
ISH	7.31
Total	290.00



CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor 00001000000405934842

Folio fiscal 619F05CB-2A30-4203-850D-D4A2088FD8FF

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación Febrero 11 2019 - 15:00:25

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

qcjWjaMb/4st0+YQEHSbDPI8Rg5411dPsNU7A9pqct4DYUoL/IneWUBDLBol3Q8CBYETWtah4s3RHsaNCdHBg
4oEKn5oScRdv11bPFKCR0cV08h58v8PlxvqPcc9Fa4T3W9eLZ8eDqxBgKJ061tfdpqSjDES5GpFgWoXF+EhKI
zpITKV1B1fAa6u7begXZ7qb5SypkOEELt+SVggpU5wB00xGaZ/DFOKt0QYpAAhbL1dr13z4MM2t09j6nco1M
le3kj9s0adKGjWChenoz/Gues9/dOV5w5ugKpbHGh/pbooyxQYMKegEx6b1VXUrBioofHfifdoK1602B1ow==

Sello del SAT

Kz/stUveLRxGg2XefYt6airUfft/fo/eMG0VlypYDowibfW7JlgxW7k9EuHenQus1bkNqGza1Rv9P2hX
Q8X/KrIHGSVencp5zoBLkRI9WY0mqVlxxsKqN2e6LI/zLghKB7Pqe4sPHNIPCFkrGuddc5qKgA6y7VH
oPJE42YSU9++b8HpVo99f17/DO01R8jrRAaVqzjMvZVNycAnSDCXmVauELKjeI+HsPXllvf/82c5g9+
02mR/4mpp9VET4JGjJHG+FDrcyWZ2H4ib6A35LgnpTr4DIDq/zaQ+RUX/izaYEAyHZAXGC3Ksrkxf2
IPQvzIMm6qtNTJXVDipNsg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|619F05CB-2A30-4203-850D-D4A2088FD8FF|2019-02-11T15:00:25|MAS0810247C0|qcjW
jaMb/4st0+YQEHSbDPI8Rg5411dPsNU7A9pqct4DYUoL/IneWUBDLBol3Q8CBYETWtah4s3RHsaNCdH
Bg4oEKn5oScRdv11bPFKCR0cV08h58v8PlxvqPcc9Fa4T3W9eLZ8eDqxBgKJ061tfdpqSjDES5GpFgW
oXF+EhKIzpjITKV1B1fAa6u7begXZ7qb5SypkOEELt+SVggpU5wB00xGaZ/DFOKt0QYpAAhbL1dr13z
4MM2t09j6nco1Mle3kj9s0adKGjWChenoz/Gues9/dOV5w5ugKpbHGh/pbooyxQYMKegEx6b1VXUrB
iofHfifdoK1602B1ow==|00001000000404486074|



ROSA AURORA RAMIREZ CORDERO

RFC: RACR460308L31

DOM: AV. HIDALGO No. 119, COL: CENTRO C.P. 48930 La Resolana, Casimiro Castillo, Jalisco, México
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 48930 TEL: 01 (357) 3880246

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo Folio: - 13146
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha: 11/2/2019 14:56:17
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO.
R.F.C.: CEA070225JK4 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: FRANCA No. 1726, MODERNA, C.P. 44190, GUADALAJARA, JALISCO, México

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	DAY	90111800	HOSPEDAJE FECHA DE LLEGADA 06 DE FEBRERO DEL 2019 FECHA DE SALIDA 07 DE FEBRERO DEL 2019 HABITACION # 17	243.70	002 - IVA - 38.99	243.70

Importe con letra:
DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	243.70
Impuestos Traslados	38.99
ISH	7.31
Total	290.00



CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:
Serie del Certificado del emisor: 00001000000405934842
Folio fiscal: 8AC0110B-AB8D-4D33-B7CA-708E0E48B73C
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Febrero 11 2019 - 14:56:20

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

d1adoicxUDZ5jb+v43oKoBwJWJKFq2Dt6MyTh9I4s9UI06LZJuCh9XUIbyoBBEsKkbT0atnY21Qr0BeqFgHk7z
qb288kQobHCCGuuHl48qDNXST9StqaF0yhHueLIFW5SredxGStHAdtEkpr7DME5nyf5OyZj7fQkRYMHT)CaMvr
aUBr/vw/DSdo2d6Bscs7p3vyLjREoKclmPIB/MMI2Y5ZqXP2YXbJm8U9mD64oRgRVVJhKUMUs4IEJE+/bBhCpF
+UmcjP/YSMIZatQ48q9wUhopTVyTx81z2Nsb3+dDHVqoDNriooONI2O0tqDkcwFZjy0jQcxnQZthmT8ikFA==

Sello del SAT

tnJuxF+jcOxyjbcba7lmUSQbC20HXye/BDbPk+2/IDGvuXkv0BZ4+6urfZ+WUGVdQjP+eJT82H0X6PDZ
9llltTIK0azLHJ8nIcg4MYnN9W7PDop/H17m+6+lxY0ZkK1ktM8831ykwzdtUfSlxvm5Yd1CLud2M7N
AGEOWfKZik7+D0fE4DQy7vPddH+dVYO9DtfSwlWqG1l+JbUvEruzGel87M6fXUk8Xe1Sgv9AEIi7s
J01M5Pgs8dWITD/yLj3k+6ZhtQ1AArmW5TLyAOwgHRTZEaxWn1RP+dK9mF+2lUuhdTjhFaHRuaJQV6WF
TIEggYmNXFOZbmbm/U3U8A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8AC0110B-AB8D-4D33-B7CA-708E0E48B73C|2019-02-11T14:56:20|MAS0810247C0|d1ad
olcaxUDZ5jb+v43oKoBwJWJKFq2Dt6MyTh9I4s9UI06LZJuCh9XUIbyoBBEsKkbT0atnY21Qr0BeqFgHk
7zqb288kQobHCCGuuHl48qDNXST9StqaF0yhHueLIFW5SredxGStHAdtEkpr7DME5nyf5OyZj7fQkRYM
HT)CaMvrUbr/vw/DSdo2d6Bscs7p3vyLjREoKclmPIB/MMI2Y5ZqXP2YXbJm8U9mD64oRgRVVJhKUMU
s4IEJE+/bBhCpF+UmcjP/YSMIZatQ48q9wUhopTVyTx81z2Nsb3+dDHVqoDNriooONI2O0tqDkcwFZj
y0jQcxnQZthmT8ikFA==|00001000000404486074||



Nota Informativa
Dirección del Área de Construcción /Control de Obra

Guadalajara Jal. a 21 de febrero del 2019

Dr. Alberto Jose Vázquez Quiñones
Director Administrativo, Jurídico e Innovación

Presente.

Me refiero al oficio de comprobación de viáticos elaborado 18 de enero del presente año, con número GO/C-0016/2019F asignado al Ing. Arturo Enrique Madera Flores, del cual se adjunta copia.

Al respecto me permito manifestar que derivado de la necesidad de empezar los trabajos de verificación de la localidad de el chico en municipio de Casimiro castillo se tuvo la necesidad de salir un día antes incrementando la comisión en una noche más saliendo del almacén la noche del día miércoles 6 de febrero.

Lo anterior en el entendido que la comisión original solo consideraba que la misma se desarrollaría solo los días 7 y 8 de febrero pasado.


La presente nota se extiende a petición del personal adscrito a si dirección, encargado del área de caja.


Sin más por el momento me despido de usted, enviándole un cordial saludo.

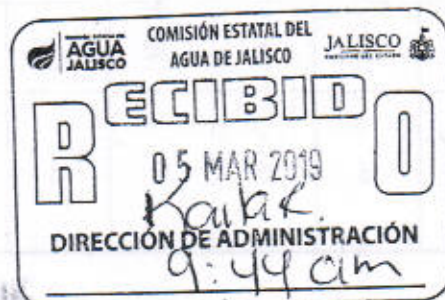
ATENTAMENTE

Vo.Bo


Ing. Ernesto Marroquin Alvarez
Dir. Apoyo a Municipios


Ing. Carlos Vicente Aguirre Paczka
Director General


C.c.p. Archivo
AEMF*



Slana



Guadalajara Jal. a 12 de febrero del 2019
Asunto: Informe y autorización


Lic. Hermilio de la Torre Delgadillo
Gerente de Servicios Generales
Presente.-

Por medio de la presente le informo a usted que se le cargo gasolina extra por un monto de \$300.00 pesos a la camioneta Chevrolet 2009 tipo colorado doble cabina 4x4 bajo resguardo del Arq. Luis Fernando Horner la cual me fue prestada para realizar la comisión **GO/C-0016/2019F** con destino a la localidad Del Chico, municipio de Casimiro Castillo, Jalisco., la cual tuvo la duración de dos días partiendo el día 6 al 8 de febrero.

El motivo de la recarga realizada en efectivo fue por omisión de un servidor al momento de solicitar vales de gasolina, esto por la premura de tramitar el oficio arriba señalado. Por lo anterior solicito su validación para que sea reembolsado la cantidad señalada, se anexa factura del consumo de gasolina por dicha cantidad.

Sin más por el momento le agradezco y estoy a sus órdenes.

Atentamente


Arturo Enrique Madera Flores
Residente Supervisor de Obra


HERMILIO DE LA TORRE



GASOLINERA AUTLAN SA DE CV

RFC: GAU100616GX4
NO. ESTACIÓN: 03443
CLAVE PEMEX: 0000105540
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CP DE EXPEDICIÓN: 48900

Serie - Factura No.
CFDI - 164356

Folio fiscal
30C76E6A-FED4-415B-90FA-C63E5DC91598

Fecha emisión
2019-02-12T10:33:19

Fecha certificación
2019-02-12T10:31:19

No. Certificado Digital
00001000000404399788

No. Certificado Digital SAT
00001000000405003200

Receptor

CLIENTE No. 59113
RFC: CEA070225JK4
RAZÓN SOCIAL: COMISION ESTATAL DE AGUA
USO: CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101506	LTR	32011	Litros	15.5280	MAGNA	\$16.713697	\$0	\$259.53
						Tipo impuesto	Base	Importe
						Trasladado	\$252.94	\$40.47
						Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota
						002-IVA	Tasa	0.160000
						SUBTOTAL		\$259.53
						IVA a 16 %		\$40.47
						TOTAL		\$300.00

Importe con letra

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
I-INGRESO	MXN	-	01-EFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|30C76E6A-FED4-415B-90FA-C63E5DC91598|2019-02-12T10:31:19|EEL961104G96||W5pXL8C16D80u3dTaJtLRETrP88t7M2CqA0hor+e4n+J/TD+1PYSf3GKpLU7dZrAYf2o0q2+Q2a5n/K4Y3fC9zbYmpBJ1JOSB6HtBZA8b4ctQdPqWHJpjt82BXAA/Tm6eOoUA1IRRTG13kvstI5GxCLj4phY24clQpf1fIOS1tUQERSPT1c05q7ZG8TtKP35030S43E9VYVMcT/fWr5AQGY/LXX5MpMj29vXhYPZa9Xw5d1CI00idJ1tojizE0kA6Ry7rv2h7tQLWhLogmoSpNHwdgweNtLc4mwpFhVf1piJaErgGZp42o5oblqQ1kJKU3Lu9xBTb54/TSqswRdcA==|0000100000405003200||



Sello Digital

W5pXL8C16D80u3dTaJtLRETrP88t7M2CqA0hor+e4n+J/TD+1PYSf3GKpLU7dZrAYf2o0q2+Q2a5n/K4Y3fC9zbYmpBJ1JOSB6HtBZA8b4ctQdPqWHJpjt82BXAA/Tm6eOoUA1IRRTG13kvstI5GxCLj4phY24clQpf1fIOS1tUQERSPT1c05q7ZG8TtKP35030S43E9VYVMcT/fWr5AQGY/LXX5MpMj29vXhYPZa9Xw5d1CI00idJ1tojizE0kA6Ry7rv2h7tQLWhLogmoSpNHwdgweNtLc4mwpFhVf1piJaErgGZp42o5oblqQ1kJKU3Lu9xBTb54/TSqswRdcA==

Sello digital del SAT

f89JQ10fn3PWStxQecWZKh+9rgAtoRX11PMUw5o7y4QRRzp80cFZaVpAUdulFrF9sQE7+zYXbqNSdqyKaFtj4BI9oX5uPpx218IyPR1BgQyrH7FsZRh4LeG507kLg+sJoTLyEFER0Zw+PIj10WEWrvPEVcr5JD2Bsueh22TjbsQxDrXb4+/YoSCEL/MTuNFJL/YsKJD+2m9QepuPCmeLcb0b7ofn3kF6MS19QxP5acGRIB9r2FdHUQ1Eb1BC5zuSc1LGdxdu1ROaaKgvh+ZPXJiLki6kpJNNwDAMMcGTJRdKyaG2VQAQUzQN6Vgmx204b01QkVVTi/QcvVbuXDy2g==

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Este documento es una representación impresa de un CFDI

GASOLINERA AUTLAN SA DE CV

ES 3443
RFC: GAU100616GX4
MATAMOROS 113553 CP 48900
AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
TEL: 317-38-204-SU
EMAIL: GASAUTLAN@GMAIL.COM

Fecha Compra: 08/02/2019 14:08:51
Fecha Impresion: 08/02/2019 14:09:32
TICKET 00000008452253
BOMBA: 03
MANGUERA: 05
Isla: 2
Turno: 2019020803
Despachador: Operador

Producto	\$xLts	Cantidad	Pesos
MAGNA.	Cve_Prod: 32011		
	19.32	15.520	300.00

Total: 300.00

TRESCIENTOS PESOS 00/100 MN

Efecti-Ticket: 07667-0000-0002-658857-0

ePOS: 32:101
TEL 01-317-3820430
***DATOS PARA

FACTURACION***

ENTRA A
WWW.EFFECTIFACTURA.COM.MX/TICKET/
***GRACIAS POR SU
PREFERENCIA***
VISITE WWW.EGAS.COM.MX



GAS CENTROAUTLAN DE N
MATAMOROS NO 3553
AUTLAN DE NAVARRO
AUTLAN DE NAV, Jalisco
009811161-001
FECHA 08FEB19 HORA 14:09
RTMY25461041988@WRRET26_01

C-L-I-E-N-T-E
*****6195
BANORTE Debit

VENTA

TOTAL M.N. \$ 300.00

PR: 101 000040 000003
APROBACION: 000248
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A0000000032010
ARQC: 61EDABE474402728

USA SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA: _____

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

er BBVA Bancomer

TACTORADO

DÍA	MES	AÑO
06	02	2019
N° DE OFICIO		
GO/C-0016/2019		

GERENTE O DIRECTOR:	CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA	PROCESO:	DIRECTOR GENERAL
COMISIONADO:	ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES	PROCESO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPANA/A:		PROCESO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	ESTADO:	Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario
--------------------	---	---------	---

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
07/02/2019	Casimiro Castillo	\$ 73.00	Casimiro Castillo \$ 128.00	Casimiro Castillo \$ 73.00	Casimiro Castillo \$ 289.00
	ACTIVIDAD:	verificación de obra			
08/02/2019	Casimiro Castillo	\$ 73.00	Casimiro Castillo \$ 128.00	Casimiro Castillo \$ 73.00	NA. \$ 0.00
	ACTIVIDAD:	verificación de obra			

FECHA SALIDA:	07/02/2019	VIÁTICOS:	837.00	VEHICULO PLACA:	JN 61024
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS:	0.00	TIPO:	F-150
DÍAS PROBABLES(S):	2	GASOLINA:	0.00	MARCA/MODELO:	Ford / 2007
FECHA PROB. REGRESO:	08/02/2019	PEAJES:	0.00	CILINDROS:	6
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE:	0.00	KILOMETROS INICIALES:	324,460.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:				FE VALES EXCEDENTE:	0
				FE VALES MA OBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: **\$ 837.00** (OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN

COMISIONADO
ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZA COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

