



Fecha Pago Anticipo	04/09/2019
Fecha Elab. Compro	17/09/2019
Nº de Oficio	SCONS / C-0125 / 2019 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 17 2019 10:16AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ	PUESTO:	Subdirector de Construcción
COMISIONADO:	JUAN JOSE AVINA ESTRADA	PUESTO:	Residente Supervisor de Obra
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	JUAN JOSE AVINA ESTRADA - Residente Supervisor de Obra	STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario	

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
09/09/2019	La Huerta \$ 109.00	La Huerta \$ 196.00	La Huerta \$ 109.00	La Huerta \$ 109.00	La Huerta *(449.99) - **IVA \$(60.50)
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	SUPERVISION DE CONTRATO CEA-COL-EST-CS-021-19			
10/09/2019	La Huerta \$ 109.00	La Huerta \$ 196.00	La Huerta \$ 109.00	La Huerta \$ 109.00	La Huerta *(520.00) - **IVA \$(69.92)
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	SUPERVISION DE CONTRATO CEA-COL-EST-CS-021-19			
11/09/2019	La Huerta \$ 109.00	La Huerta \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	SUPERVISION DE CONTRATO CEA-COL-EST-CS-021-19			

(*) 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	JS 29476	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	09/09/2019	VIÁTICOS \$	1,813.00	2,102.99	130.42	\$ -289.99	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER XLT CREW / 4 Cil. / 9.5 Km/l	
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012	
DÍA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	91,264.00 Km. / 92,236.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	11/09/2019	PEAJE \$	456.00	304.00	41.94	\$ 152.00	KM. RECORRIDO:	872.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2019				ANTICIPO / EFICIENTE / GAS PRIMARIO:	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	366.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO:	0.00	
							VALES MANIOBRAS AUTOPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ **2,269.00** (DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN.)

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

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 2,406.99
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 2,269.00
	SALDO	\$ -137.99


 COMISIONADO
 JUAN JOSE AVINA ESTRADA
 Residente Supervisor de Obra


 AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
 HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ
 Subdirector de Construcción

REVISÓ COMPROBACIÓN COMISIÓN
 JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
 Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
 JUAN MANUEL GARCIA DIAZ
 Subdirector de Finanzas

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





DECLARATORIA DE VERACIDAD EN GASTOS DE HOSPEDAJE

Oficio: SCONS/C-0125/2019F

Asunto: Gastos de hospedaje en viáticos.

Guadalajara, Jalisco, 17 de septiembre 2019.

Comisionado: Arq. Juan José Aviña Estrada
Cargo y/o nombramiento: Residente Supervisor de Obra

Referente a la comprobación de gastos por concepto de hospedaje del oficio de comisión número SCONS/C-0125/2019F, declaro bajo protesta de decir verdad que me apego a los lineamientos de racionalidad y austeridad del gasto público y a lo establecido en Manual de Políticas y Procedimientos para Pasajes, Viáticos y Traslado de Personal de la CEAJ, reconociendo la(s) erogación(es) realizadas y la observancia que llegara a realizarse en la fiscalización del gasto.

COMISIÓN: El hospedaje donde se pernoctó la noche del 9 de septiembre tiene un costo de \$449.99 pesos los cuales superan los \$415 pesos asignados a esta localidad y al no ubicar otro hotel con dichas tarifas se optó por pasar la noche en este lugar. La noche del 10 de septiembre y por cuestiones de logística para la presentación de la obra en la manzanilla, se optó por llegar al hotel los caracoles, los cuales tienen un costo de \$520 pesos y no se ubicó otro hotel con menor precio.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto

Atentamente

Arq. Juan José Aviña Estrada

Ing. Héctor Gabriel Chaires Muñoz




c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente.



"2019. AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO".



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JUAN JOSE AVIÑA ESTRADA	N° OFICIO: SCONS / C-0125 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<div data-bbox="300 292 746 582"><p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p><p>SALIDA</p><p>Almacén Vehicular</p><p><i>Juan Jose</i></p><p>Fecha: <i>06-09-19</i> Hora: <i>16:16</i></p></div> <div data-bbox="443 706 587 830"><p>ESTADOS UNIDOS MEXICANOS</p></div> <div data-bbox="443 845 587 928"><p>H. AYUNTAMIENTO DE LA HUERTA, JALISCO 2016 2021</p><p>SAN MATEO</p></div> <div data-bbox="432 1073 571 1203"><p>ESTADOS UNIDOS MEXICANOS</p></div> <div data-bbox="411 1218 571 1301"><p>H. AYUNTAMIENTO DE LA HUERTA, JALISCO 2016 2021</p><p>LA MANZANILLA</p></div>	<p><i>Verónica Herrera G.</i></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><i>F. Javier Covarrubias</i></p> <p><i>[Signature]</i></p>



Comisión Estatal del Agua Jalisco

ENTRADA

Almacén Vehicular

B.H.

Fecha: *17/09/19* Hora: *08:58*

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
JUAN JOSE AVIÑA ESTRADA N° OFICIO: SCONS / C-0125 / 2019
DEL DÍA: 09/09/2019 AL DÍA: 11/09/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

SE ATIENDE LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO MUNICIPIO DE LA HUERTA, ENCONTRANDO A LA EMPRESA TRABAJANDO EN LOS ULTIMOS METROS DE EXCAVACIÓN EN PIEDRA, CON 2 MAQUINAS TRABAJANDO PARA ENCONTRARSE EN EL PUNTO MEDIO.

SE RECORRE LA OBRA DE LA MANZANILLA CORRESPONDIENTE EN EL CARGAMO DE BOMBEO, ASI MISMO SE ACOMPAÑA A LAS 7 DE LA NOCHE AL PERSONAL DE CONTRALORIA SOCIAL PARA LA PRESENTACION DEL PROYECTO.

POR ULTIMO SE RECORRE EN TUXPAN LA OBRA SANITARIA ENCONTRANDO A LA EMPRESA LABORANDO NORMALMENTE CON DOS FRENTE DE TRABAJO.

OBSERVACIONES:

SIN COMENTARIOS ADICIONALES





MARLENE YANINE PEREZ ARIAS

PEAM860123FW0

RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

Hermenegildo Galeana, 60, Perula, 48869, La Huerta, Jalisco, México

Tel. 33 1011 2190

CLIENTE

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

CEA070225JK4

USO CFDI: G03 - Gastos en general

AV FRANCIA, 1726, 44190, Guadalajara, Jalisco, Mexi

Factura 7

FOLIO FISCAL (UUID) 3B0D025C-D305-461C-811

C1185EFEA9C9 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL E

00001000000405535

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000414775465 FECHA Y HORA DE CERTIFICACI

2019-09-09T15:54:08 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACI

FMD100203JS7 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI 20

09-09T15:46:39 LUGAR DE EXPEDICIÓN 488

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS

Tasa	Impuesto	
3.00%	3% hospedaje	
	Total	

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	In
1.00	E48 - hab	Hospedaje (9-sep)	\$ 378.15	\$ 3

Clave Prod. Serv. - 90111501 Hoteles

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 378.15 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 60.50

CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS, 99/100 MXN

IMPORTE CON LETRA

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA

I - Ingreso

01 - Efectivo

PUE - Pago en una sola exhibición

MXN - Peso Mexicano

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Y6TXuUifnzHKHJalexpB4bcGQ+3AJTubK4BLwHNqpBBYhTA1I2S1F19ajkOhPB97BpcelyDy5f48IybFbOMj8jXNv+ijNirRohjSZaO1yHdeQgm3+fqoKDvfrOs0fp56z1Xx2QOneHI2Zd7PIZ+PwG0zhdS08UoPB7MEE0ZGIVYxCOu8NpFJXQjmf+N2UmDnqITrF1f4ksini4KbAACk8500xkiuz1djF2tq96HMidZB2LZ7q7UZG5vGV17ucWcGq9LrSLCeHZKlnW0FSsAYIo45N92Rm7xc35ry45RcyjuveyMuunzIPPrmx3cV+9x7LIQdD1qNfoIP6U3s1ptw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

TsJV4fFtkIsH8U0Y3Vw7chld0I9wGE0VZ8L4Ei0SyhYWHI6RTVePiXNFrmCjIAizNSDUeQJm2hVm3YDDX+fxXlpaqqwT5HNbOyqAHI4NTJqhJ1Erjq1YoG8q1FfllGnM4pQCF3+CcDBHLHaeW5Gsq3JxDrqOZGfpAzvGrzoXioD2c4IJLmHDx5ZxkrbW1g5fqbzIRKGNuWvCE1H54N7yAJdFia5U8MMItAXoc2HMw12GEspjVdea2D0vPeYS2IK8im3USg6I12BTVLhJ2K0Lk9zmPqaEke/Cgan+xE6XuCwvcYYOPjHJhob+0q9ROW1Rlj7wms==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|3B0D025C-D305-461C-81BE-C1185EFEA9C9|2019-09-



09T15:54:08FMD100203JS7|Y6TXuUifnzHKHJalexpB4bcGQ+3AJTubK4BLwHNqpBBYhTA1I2S1F19ajkOhPB97BpcelyDy5f48IybFbOMj8jXNv+ijNirRohjSZaO1yHdeQgm3+fqoKDvfrOs0fp56z1Xx2QOneHI2Zd7PIZ+PwG0zhdS08UoPB7MEE0ZGIVYxCOu8NpFJXQjmf+N2UmDnqITrF1f4ksini4KbAACk8500xkiuz1djF2tq96HMidZB2LZ7q7UZG5vGV17ucWcGq9LrSLCeHZKlnW0FSsAYIo45N92Rm7xc35ry45RcyjuveyMuunzIPPrmx3cV+9x7LIQdD1qNfoIP6U3s1ptw==|00001000000405535779j|

Descarga tu XML de forma gratuita desde la página: <http://www.foliosdigitalespac.com/xml>

Folios Digitales
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 55

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1



HOTEL "LOS CARACOLES"
FRANCISCO MARTINEZ VARGAS
MAVF680820GS7

Calle Gomez Farias, No. 26, Col. Centro, San Patricio, Melaque, Cihuatlan,
 Jalisco, México, CP 48980
Régimen fiscal: 621.Incorporación Fiscal

Factura

No. Comprobante: FAC0000001411
Lugar de expedición: 48980
Fecha comprobante: 2019-09-11T14:06:20
Tipo comprobante: I. Ingreso
Folio fiscal: DFFCED98-6139-4C39-6E39-DBC0FCF2253B
Fecha de certificación del CFDI: 2019-09-11T14:06:26
Certificado CSD No.: 00001000000410312069
Certificado SAT No.: 00001000000407612027

Cliente: COMISION ESTATAL DE AGUA DE JALISCO
RFC: CEA070225JK4
Domicilio: Calle AV FRANCIA, No. 1726, Col. MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, México, CP 44190

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio unitario	Importe
1.000	Servicio	Hotel	SERVICIO DE HOSPEDAJE.	436.970	436.970

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Moneda: MXN
Método de pago: PUE.Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01.Efectivo
Uso de CFDI: G03.Gastos en general



Subtotal: 436.97
Descuento: 0.00
IVA 16%: 69.92
I.S.H. 3.00%: 13.11
Total: 520.00

QUINIENTOS VEINTE Pesos 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]DFFCED98-6139-4C39-6E39-DBC0FCF2253B(2019-09-11T14:06:26(TSP080724QW8[Z99w/H+SzJ1xvVGpnuoh14Mg7W3TpXRK61gyDhNCJH+PIQUhw6y8elgmrPikTwSp0R2JNa5+gI5c7mXW5LNXxHtOpDXQr+5zw1IolcyPmhS5x44p6sqM78b3K6ILTC0mkznmMN4OUJfmW0mCg0z+IIPkGZ+3YBdHRRpdGW0XIM9JYNMnk5k+R4vD8wabJHjlyqTHywtUCOBKb2+e1ZPr37P5PGX7QXmvgNNTdVhRjyVQKjMwGScF6bMyr7Uo5KwA8+MuG2j0F8MOVT7nWKZ937qZpGmReaSqFLUmrJQmXzFwEckPzGaRT32nHChk
Sello Digital del Emisor:
 Z99c/H+SzJ1xvVGpnuoh14Mg7W3TpXRK61gyDhNCJH+PIQUhw6y8elgmrPikTwSp0R2JNa5+gI5c7mXW5LNXxHtOpDXQr+5zw1IolcyPmhS5k44p6sqM78b3K6ILTC0mkznmMN4OUJfmW0mCg0z+IIPkGZ+3YBdHRRpdGW0XIM9JYNMnk5k+R4vD8wabJHjlyqTHywtUCOBKb2+e1ZPr37P5PGX7QXmvgNNTdVhRjyVQKjMwGScF6bMyr7Uo5KwA8+MuG2j0F8MOVT7nWKZ937qZpGmReaSqFLUmrJQmXzFwEckPzGaRT32nHChknb/vJUpDnBAwGEmw==
Sello digital del SAT:

Emilito por:
Aspel ADM
 Aspel de México S.A. de C.V.



ASPEL
ASPEL
ASPEL

ASPEL
ASPEL
ASPEL

Gvc+K0QxQMa4daWkw1VqocJ+qIC2REIQxUONyQE4JTq1MS8omc3rthEhBakUmFLI/GE4ItSW2CDyWpCy9NCZv9Y47IUXZ5
UBnAJXqAlgwWQ22z0GDIi0AnGP3UVFqTvb6lCI804j24z5OrD8lnTaTm9BS8m8r1gIi27qUGDzbxPwafT+yjyRQePJ7QqkE/
NUMyDXAJvLDIIX2T3X7Tzwidv8e2Ymw/qGTFmYQQ==



Emitted por:
Aspel ADM
Aspel de México S.A. de C.V.

ASPEL

ASPEL

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase
Tarifa 79.00
IVA 13.00
Total 67.00

Pieza de Cobro Avellan II (a
Guadalaajara)
Carril: SA-0009 CAJERO: 910763
FOLIO: 657162
11/09/2019 11:43:29

Usted cuenta hasta con 15 días
naturales del mes posterior a la
impresión de este recibo para
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalaajaracolima.com



051925411432989716200065000009

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase
Tarifa 131.04
IVA 20.96
Total 152.00

Pieza de Cobro San Marcos (a
Guadalaajara)
Carril: SA-1806 CAJERO: 910081
FOLIO: 299
11/09/2019 06:19:42

Usted cuenta hasta con 15 días
naturales del mes posterior a la
impresión de este recibo para
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalaajaracolima.com



051925408394229928400108000001

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase
Tarifa 32
IVA 56.04
Total 8.96
65.00

Pieza de Cobro Sayula (a Guadalaajara)
Carril: SA-2010 CAJERO: 810576
FOLIO: 862845
11/09/2019 11:20:22

Usted cuenta hasta con 15 días
naturales del mes posterior a la
impresión de este recibo para
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalaajaracolima.com



051925411202286284500132000002

MOBILIDAD Y TRANSPORTE

GENERACIONES

051925411

051925411



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

TÓG870817Q74

Régimen fiscal:
601

Domicilio fiscal

AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALVARO OBREGON, C.P. 01219 ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Folio:
2560330

Folio Fiscal:
C20C31AC-DB03-4D06-A3EC-3AF90AA21

Lugar de Expedición:
01219

Fecha y Hora de Creación:
2019-09-17T09:46:09

Serie
E

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

Rfc:

CEA070225JK4

Uso de CFDI:

P01 - Por definir.

Domicilio:

FRANCIA 1726 COLONIA MODERNA CP.44190 GUADALAJARA JALISCO

Tipo de comprobante:

I - Ingreso

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago:

01 - Efectivo

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

ClavProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción del producto o servicio	Importe	Valor Unitario	Descue
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 051925411432989716200065000009, FECHA: 11/SEPTIEMBRE/2019 11:43:29 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LG09, CAJERO: 710763, FOLIO: 897162	75.00	75.00	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 051925411202286284500132000002, FECHA: 11/SEPTIEMBRE/2019 11:20:22 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LG10, CAJERO: 810576, FOLIO: 862845	56.03	56.03	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 051925408394229928400108000001, FECHA: 11/SEPTIEMBRE/2019 08:39:42 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAN-LG06, CAJERO: 910081, FOLIO: 299284	131.03	131.03	

Importe Total con Letra:

TRESCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M. N.

Subtotal 262.06

Iva 41.94

Total 304.00

Sello Digital del Emisor:

rr/sDPFkeeWL462RUF909SaybHyxv2XxsaLvjd8IZQuZEMBgkfbI8Jc6j6wR120uhrWVH2ysJr9mTQKklrdkieP84H5KWwMtUJcVFRd4eUJBBeKl3MZFMJ0ZWunyuXazwjukbPzGRL6i4aHBMkBC6ByzPvcQwzoozP+j+QmAA2gKJg2MN+yWwtbZlevWi2AeZl1nZWWhXP/AMVnqKQbbUeFyKQzrnwQ8RXIXS5Plt8quEE08xZD7qBWTjAek+vWZCrH9z9IQFfayxuEZdkdcWo9LytxQXuSXFYi9locU/I5ovfRhY9nOpCd6RVKwnYE3S7jPUVR8JKPV+TC

Sello Digital SAT

ofGs1xo+k04YiDuCCb6xCJn20Ru2O9INoG0AKG4dexx0I5CaxTuwj+6V+t0EvCelkIFKob9Ghh7nnwBKygcu9gKxwWzz4DaQodsXeamV5b6sYeeA9XsJgVf5S7yb73aCjlsI+74dnC9cq5w0YZLTXRBFzjuEJxIsEN0u0biZCdxYRGTvWiDgPVT71af1wHercQVVIS1K33RgRI9XIIDs3Qyx+FZJh/Z2g4S9tuGJJbgBBWhKrP+vhaEQEKEI1zlpY3glZFWoDVAZeuv0YfxrE6VYnH/GTXmQVwaQqHPI1VvvrhQdiimZXXP3TIPQsD9CINO/J5gFibc+OITKw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|C20C31AC-DB03-4D06-A3EC-3AF90AA21430|2019-09-17T09:46:10|CVD110412TF6|rr/sDPFkeeWL462RUF909SaybHyxv2XxsaLvjd8IZQuZEMBgkfbI8Jc6j6wR120uhrWVH2ysJr9mTQKklrdkieP84H5KWwMtUJcVFRd4eUJBBeKk6si3MZFMJ0ZWunyuXazwjukbPzGFL6i4aHBMkBC6ByzPvcQwzoozP+j+QmAA2gKJg2MN+yWwtbZlevWi2AeZl1nZWWhXP/AMVnqKQbbUeFyKQnwXhQ8RXIXS5Plt8quEE08xZD7qBWTjAek+vWZCrH9z9IQFfayxuEZdkdcWo9LytxQXuSXFYi9locU/I5ovfRhY9nOpCd6RVKwnYE3S7jPUVR8JKPV+TQ==|00001000000403190844||

04 09 2019
N° DE OFICIO SCONS/09/2019/2019

SUBDIRECTOR O DIRECTOR	HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ	PUESTO	Subdirector de Construcción
COMISIONADO	JUAN JOSE AVIÑA ESTRADA	PUESTO	Residente Supervisor de Obra
LABOR DOCUMENTO	JUAN JOSE AVIÑA ESTRADA - Residente Supervisor de Obra	STATUS	Pendiente Autorización de Anticipos de Viáticos

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
09/09/2019	La Huerta	\$ 95.00	\$ 170.00	\$ 94.00	\$ 415.00
10/09/2019	La Huerta	\$ 95.00	\$ 170.00	\$ 94.00	\$ 415.00
11/09/2019	La Huerta	\$ 95.00	\$ 170.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00

FECHA	HORA SALIDA	VIÁTICOS	VALOR	VEHICULO	PLACA
09/09/2019	8:00 Hrs	GASTOS DIVERSOS	1,613.00	JS 29476	RANGER XLT CREW
	3	GASOLINA	0.00	Ford / 2012	
11/09/2019	18:00 Hrs	PEAJES	456.00		4
	Otros	TRANSPORTE	0.00		91,364.00
		PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2019	RELEVATIVO EN VOUCHER	0.00
				RELEVATIVO EN EXCELENTE	0
				RELEVATIVO EN OPERA	0

RECIBI LA CANTIDAD DE: **\$ 2,269.00** (DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TERMINO DE LA COMISION

 COMISIONADO JUAN JOSE AVIÑA ESTRADA Residente Supervisor de Obra	 AUTORIZA COMISION HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ Subdirector de Construcción	REVISAR COMISION JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA Jefe de Tesoreria	VO. BO. COMISION JUAN MANUEL GARCIA DIAZ Subdirector de Finanzas
--	--	--	--





OFICIO DE COMISIÓN

Oficio: SCONS/C-0125/2019F

Asunto: Solicitud de autorización de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 4 septiembre 2019.

Comisionado: Arq. Juan José Aviña Estrada

Cargo y/o nombramiento: Residente Supervisor de Obra

Se le informa por este conducto que ha sido usted designado para dar cumplimiento con la :

COMISIÓN: . El día 9 de agosto deberá presentarse en la localidad de San mateo municipio de La Higuera para supervisar los trabajos del contrato 21 que se encuentra actualmente en ejecución. El día 10 de agosto a las 19:00 horas deberá presentarse en la localidad de la Manzanilla municipio de la Higuera para apoyar a personal de contraloría social con la presentación del proyecto que se ejecutará en esta localidad.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información o aclaración al respecto.

Atentamente

Ing. Héctor Gabriel Chaires Muñoz
Subdirector de Construcción

c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente.

"2019. AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO".

