



ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	17/09/2019
Fecha Elab. Compro.	24/09/2019
N° de Oficio	SCONS / C-0137 / 2019 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 24 2019 9:58AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ	PUESTO:	Subdirector de Construcción
COMISIONADO:	JUAN JOSE AVIÑA ESTRADA	PUESTO:	Residente Supervisor de Obra
ACOMPaña A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	JUAN JOSE AVIÑA ESTRADA - Residente Supervisor de Obra	STATUS:	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario
--------------------	--	---------	--

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
18/09/2019	MUNICIPIO: La Huerta \$ 109.00 GD: (1) 0.00	La Huerta \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	La Huerta \$ 109.00	La Huerta *(600.00) - **IVA \$(80.87)
ACTIVIDAD: SUPERVISION DE CARCAMO DE BOMBEO Y LINEA EN LA MANZANILLA				
19/09/2019	MUNICIPIO: La Huerta \$ 109.00 GD: (1) 0.00	La Huerta \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	La Huerta \$ 109.00	La Huerta *(700.00) - **IVA \$(94.12)
ACTIVIDAD: SUPERVISION DE CONTRATO CEA-COL-EST-CS-021-19				
20/09/2019	MUNICIPIO: La Huerta \$ 109.00 GD: (1) 0.00	La Huerta \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	La Huerta \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
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:	18/09/2019	VIÁTICOS \$:	2,642.00	2,542.00	174.79	\$ 100.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER XLT CREW / 4 Cil / 9.5 Km/l	
HORA SALIDA:	7:00 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:	92,236.00 Km. / 93,170.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	20/09/2019	PEAJE \$:	304.00	305.00	42.07	\$ -1.00	KM. RECORRIDO:	934.00 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 SHP 2019			ANTICIPO + EXCEDENTE + IVA COMPROB.	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO:	493.00		
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 \$ **2,946.00** (DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN.)

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

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 2,847.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 2,946.00
	SALDO	\$ 99.00

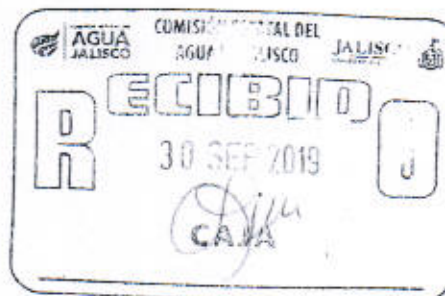
[Firma]
COMISIONADO
JUAN JOSE AVIÑA ESTRADA
Residente Supervisor de Obra

AUTORIDAD COMPROBACIÓN COMISIÓN
HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ
Subdirector de Construcción

REVISÁ COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PÉREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCÍA DÍAZ
Subdirector de Finanzas

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JUAN JOSE AVIÑA ESTRADA	N° OFICIO: SCONS / C-0137 / 2019
DEL DÍA: 18/09/2019 AL DÍA: 20/09/2019	

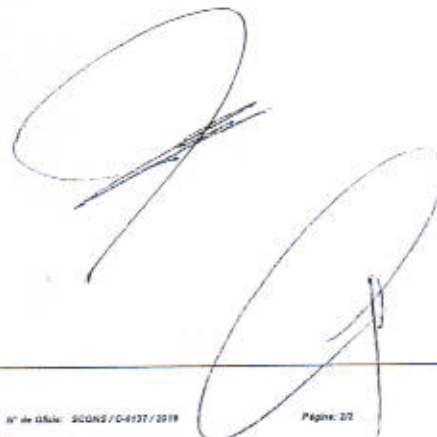
RESULTADO DE LA COMISIÓN:

EN LA MANZANILLA NO SE OBSERVA PERSONAL LABORANDO, LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS PROVOCADAS POR EL HURACAN LORENA NO LO PERMITEN, PERO SE OBSERVA TUBUERIA INSTALADA A LO LARGO DEL CAMINO PRINCIPAL.

EN EL COLECTOR SAN MATEO LAS CONDICIONES SON SIMILARES, PERO EL TRAMO SE ENCUENTRA TOTALMENTE INUNDADO, SE REQUIERE BOMBEO Y LIMPIEZA POR POSIBLES DERRUMBES Y EXCEDENTE DE LODOS.

OBSERVACIONES:

LAS DELEGACIONES SE ENCONTRABAN CERRADAS POR LA ALERTA DEL HURACÁN, POR LO QUE NO SE CUENTA CON SELLO DE LA DEPENDENCIA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JUAN JOSE AVIÑA ESTRADA	N° OFICIO: SCONS / C-0137 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<div data-bbox="204 343 641 617"><p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p><p>SALIDA</p><p>Almacén Vehicular</p><p><i>Juan Avina</i></p><p>Fecha: <u>17-09-19</u> Hora: <u>15:36</u></p></div> <div data-bbox="188 627 625 901"><p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p><p>ENTRADA</p><p>Almacén Vehicular</p><p><i>B. P.</i></p><p>Fecha: <u>24/09/19</u> Hora: <u>09:12</u></p></div>	<p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p>

TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA



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:
2567897

Folio Fiscal:

973672AB-F0D3-4309-9D6C-6D2D4D79987C

Lugar de Expedición:

01219

Fecha y Hora de Creación:

2019-09-23T10:41:55

Serie

E

Tipo de comprobante:

I - Ingreso

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago:

01 - Efectivo

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

Rfc:

CEA070225JK4

Uso de CFDI:

P01 - Por definir.

Domicilio:

FRANCIA 1726 COLONIA MODERNA CP.44190 GUADALAJARA JALISCO

ClavProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción del producto o servicio	Importe	Valor Unitario	Descuento
35111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 051926112541011473500102000004, FECHA: 18/SEPTIEMBRE/2019 12:54:10 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAN-LC04, CAJERO: 910081, FOLIO: 114735	131.90	131.90	
35111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 051926110373098473600119000007, FECHA: 18/SEPTIEMBRE/2019 10:37:30 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LC02, CAJERO: 810609, FOLIO: 984736	56.03	56.03	
35111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 051926110114823122700052000004, FECHA: 18/SEPTIEMBRE/2019 10:11:48 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LC03, CAJERO: 80004, FOLIO: 231227	75.00	75.00	

Importe Total con Letra:

TRESCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M. N.

Subtotal 262.93

Iva 42.07

Total 305.00

Sello Digital del Emisor:

RWjkhsmGI/7YSyA8s8T/c8VjVID6qXDJXao2g2nU9+atwYU6+FA3EgmFu1w9PWYq2/TZQw3fMalGDdEznMze50HTUZFeo4sLxAKQPGiro+p8+80qBU41pLDGKjkcq/mkXZtz5vR/wB+IFBLOWPTXbq4z0tRDRb9xH3qZtQqDReWwru0Jslxc3HblxT51eNE6UN5Z0TPnEaFf+9cWwOmcLoQIAYPUtvNss9Rn37lCsdPv6frTVQTf82+RNbTasfjEldEaNWQC/cv8H9ZoJsyUkmerETcZ7T/aCuiBOw1urdM2lOfzQclJnNTs/YbyX/aFitbMX2emf8xBf2lBKA==

Sello Digital SAT

UG/ZDV73Jlhckz4ugua/SyN2Q6ldQlyDoGm5x2PHVsU1Wxgi2YQ5rtimEflWp+IRGPPo05PFG16SpfAXBjkbK1P3wG34g6RdjskHuPF9OUkSoD7Uitv6DdPNX8ki+Sh8X2Q02gkM1i8y291x5gcazGJknjh5hDRf6/fYDwEGRMbPyKm700YnMnsoqNPVQGIpcTtbqhJ9T1WK3hibMXU248C1b1f2lOjFYLCwA JTVRLP0WTCK5ogewPQ3nSZQS467GWDVmGvRTJd1WuPEHU+PlmX8KYq957GRgLbaldHXLIZhNLgvmL3eLruPChrwJrvdm4Anu1kJ8sd9JGnzVVA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|973672AB-F0D3-4309-9D6C-6D2D4D79987C|2019-09-23T10:41:56|CVD110412TF6|RWjkhsmGI/7YSyA8s8T/c8VjVID6qXDJXao2g2nU9+atwYU6+FA3EgmFu1w9PWYq2/TZQw3fMalGDdEznMze50HTUZFeo4sLxAKQPGiro+p8+80qBU41pLDGKjkcq/mkXZtz5vR/wB+IFBLOWPTXbq4z0tRDRb9xH3qZtQqDReWwru0Jslxc3HblxT51eNE6UN5Z0TPnEaFf+9cWwOmcLoQIAYPUtvNss9Rn37lCsdPv6frTVQTf82+RNbTasfjEldEaNWQC/cv8H9ZoJsyUkmerETcZ7T/aCuiBOw1urdM2lOfzQclJnNTs/YbyX/aFitbMX2emf8xBf2lBKA==|00001000000403190844||



Fecha y Hora de Certificación:
2019-09-23T10:41:56

A handwritten signature in black ink, consisting of three distinct, stylized cursive characters.



MARLENE YANINE PEREZ ARIAS

PEAM880123FW0

RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

Hermenegildo Galeana, 60, Perula, 48869, La Huerta, Jalisco, México
Tel. 33 1011 2190

Factura 790

FOLIO FISCAL (UUID)

547FC08F-BDC1-4FEA-8D3B-D856AAA1ADDC

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000405535779

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000414775465

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-09-19T12:59:48

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FMD100203JS7

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-09-19T12:52:58

LUGAR DE EXPEDICIÓN

48869

CLIENTE

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

CEA070226JK4

USO CFDI: G03 - Gastos en general

AV FRANCIA, 1726, 44190, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS

Tasa	Impuesto	Importe
3.00%	3% hospedaje	\$ 17.65
	Total	\$ 17.65

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - hab	Hospedaje	\$ 588.24	\$ 588.24
		Clave Prod. Serv. - 90111501 Hoteles		
		Impuestos:		
		Traslados:		
		002 IVA Base - \$ 588.24 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 94.12		
		SETECIENTOS PESOS, 01/100 MXN		
			SUBTOTAL	\$ 588.24
			TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 94.12
			TRASLADO LOCAL 3% hospedaje	\$ 17.65
			3.00% TOTAL	\$
				700.01

IMPORTE CON LETRA

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA

1 - Ingreso
01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano



SELLO DIGITAL DEL CFDI
qKS/v1xEdykgZXw5iZfoNH5amHeOrPsMaYpV1jebxm9abNjkh/4K/VXlL+KgbWNwCT2EUrWrKZhwipBMT2sXQK/qbDBop3YwZj3KA636AwFo0v2Wadue9Ts3Py30
Vvy1kcQE33oApMYaulpgGGuOY9YP5qTLP/YB50ejqlUAeC9vkUFm6Ww55frZD9IM+ei/ky3grhLprQXFb2zHZ+kkQdHveodW1uVLHwjl/THIXvdYKl0W4yRTU83CM37
V2Ob8nmXAU0COCNR4V0inQIEpBxgVxJx7ZHM6sCo4/3XCpPjDkL90/8HKZRq13zgcpgGGBpFXEJUkZrPNWLA==

SELLO DIGITAL DEL SAT
qA9gq2QeQzS3rQqTH9/kqscTUuzLXQvdA2uSRJzGaq0wMZSLINJb22CNanX+bRgjurNdVky4ro4vCx1PgHfxObNK0B6akqg4JluN/Q14impP/iXWwMO+X+I70DJL6CI
PB2NlxRjH9UL9+IhzOSeF948qHdJSJua/8EciV2k0A0qWRc2A6Afxnw6Z3v3QEpXmmvFsdzl+8j1Bw656Q7bSfwl6czpjm+QPl6o81DcQf9n9CK26n5AJRjGAe4JlnTHZJ
KLwV52BwqgYqoG6Dgy4xiyLgp1AEeOC1ARd3U8vIXjplL32F6N9G1YCCIFam5nuD7gAvi5vDcPGIUA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
j|1.1|547FC08F-BDC1-4FEA-8D3B-D856AAA1ADDC|2019-09-19T12:59:48|FMD100203JS7|qKS/v1xEdykgZXw5iZfoNH5amHeOrPsMaYpV1jebxm9abNjkh/4K/VXlL+KgbWNwCT2EUrWrKZhwipBMT2sXQK/qbDBop3YwZj3KA636AwFo0v2Wadue9Ts3Py30Vvy1kcQE33oApMYaulpgGGuOY9YP5qTLP/YB50ejqlUAeC9vkUFm6Ww55frZD9IM+ei/ky3grhLprQXFb2zHZ+kkQdHveodW1uVLHwjl/THIXvdYKl0W4yRTU83CM37V2Ob8nmXAU0COCNR4V0inQIEpBxgVxJx7ZHM6sCo4/3XCpPjDkL90/8HKZRq13zgcpgGGBpFXEJUkZrPNWLA==|00001000000405535

Folios Digitales®
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 55710

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1



HOTEL POSADA PABLO DE TARSO S.A. DE C.V.
R.F.C.: HPP011221AA9

Factura (UUID)

H 14849

Fecha Certificación SAT

2019-09-19T16:55:14

Factura (Ingreso)

383A2327-6CF4-4F64-A6CE-B9C1C8E39714

Fecha Vencimiento

19/09/2019

Calle: VALENTIN GOMEZ FARIAS No. 408, Col. CENTRO, CP: 48980, CIHUATLAN, JALISCO, MEXICO

TEL. - (01)(315)3555707 / (01)(315)3555117

E-Mail: recepcion@posadapablodetarso.com

DATOS DEL CLIENTE

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
FRANCIA No. 1726
MODERNA
JALISCO, CP: 44190

RFC:CEA070225JK4

Método de pago y (PUE)Pago en una sola exhibición
Forma de pago: (01)Efectivo
Uso de CFDI: (G03)Gastos en general

No. Serie de Certificado Emisor: 00001000000408127892

No. Serie de Certificado SAT: 00001000000407612027

Cantidad	Unidad	Clave	Cve. Sat	Descripción			P/U	Importe
1.00	E48	ESTANCIA	90111500	ESTANCIA			504.20	504.20
			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			IVA	Traslado	504.20		16.00	80.67

HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019

TOTAL EN LETRA

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal:	504.20
I.S.H. 3%	15.13
I.V.A.	80.67
Total	600.00

OBSERVACIONES

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|383A2327-6CF4-4F64-A6CE-B9C1C8E39714|2019-09-19T16:55:14|TSP080724QW6|
R70K2uJoUEw0Uo5f6huVlOLpUu83u9fY8bYvwWllySd5u3Q4C3AQwVLh00Wlrv5EDpVTH9zJlId74591Gec4y5Hg4yx68Tx e

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

R70K2uJoUEw0Uo5f6huVlOLpUu83u9fY8bYvwWllySd5u3Q4C3AQwVLh00Wlrv5EDpVTH9zJlId74591Gec4y5Hg4yx68Tx e

SELLO DIGITAL DEL SAT

fH9J8c/i/TLzspHLuda+AO+WuO0czRG9vN3nGu15mWVbk1U5mGG8sE9YXHE5DNVIRfX07XesMgCEhPh50+XGIYQsXJkCkWK
HL50mw3peltGUOpEP0wWLYQsRlJ++E8H7V9GJ/PVaUzSaXhPT8HGB9AkFYQyjaEVOAvoMZl4pBXJF54c7sq1eZB5ny3cd



Regimen: (601)General de Ley Personas Morales
Expedido en: 48980

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	131.00
IVA	21.10
Total	152.00

Plaza de Cobro San Marcos (a Colima)
Carril: SAR-LC04 CAJERO: 9100a1
FOLIO: 114735
16/09/2019 10:54:10

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



051926112541011473500102000004

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	66.04
IVA	8.56
Total	74.60

Plaza de Cobro Sayula (a Colima)
Carril: SA-LC02 CAJERO: 610f0a
FOLIO: 584736
16/09/2019 10:37:30

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



051926110373098473600119000007

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	75.00
IVA	12.00
Total	87.00

Plaza de Cobro Acatlan IT (a Colima)
Carril: ACA-LC03 CAJERO: 80004
FOLIO: 231227
16/09/2019 10:11:48

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



051926110114823122700052000004

ANEXO 1

RECIBO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
17	09	2019
N° DE OFICIO		SOONS / C-0137 / 2019 F

SUBDIRECTOR O DIRECTOR: HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ	PUESTO: Subdirector de Construcción
COMISIONADO: JUAN JOSE AVIÑA ESTRADA	PUESTO: Residente Supervisor de Obra
ACOMPANA A:	PUESTO:
ELABORÓ DOCUMENTO: JUAN JOSE AVIÑA ESTRADA - Residente Supervisor de Obra	
STATUS: Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario	

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
18/09/2019	La Huerta	\$ 109.00	\$ 196.00	\$ 109.00	\$ 700.00
ACTIVIDAD: SUPERVISION DE CARCAMO DE BOMBEO Y LINEA EN LA MANZANILLA					
19/09/2019	La Huerta	\$ 109.00	\$ 196.00	\$ 109.00	\$ 700.00
ACTIVIDAD: SUPERVISION DE CONTRATO CEA-COL-EST-CS-021-19					
20/09/2019	La Huerta	\$ 109.00	\$ 196.00	\$ 109.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: SUPERVISION DE CONTRATO CEA-COL-EST-CS-021-19					

FECHA SALIDA:	18/09/2019	VIÁTICOS \$:	2,642.00	VEHICULO PLACAS:	JS 29478
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	RANGER XLT CREW
DIA(S) PROBABLES(S):	3	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012
FECHA PROB. REGRESO:	20/09/2019	PEAJE \$:	304.00	CILINDRAJE:	4
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	92,236.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2019	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:				EFE. VALES EXCEDENTE:	0
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 2,946.00 (DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100)

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

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





OFICIO DE COMISIÓN

Oficio: SCONS/C-0125/2019F

Asunto: Solicitud de autorización de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 17 de 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: Para el miércoles 17 deberá presentarse en la localidad de la Manzanilla para la supervisión de la obra que se ejecuta en el cárcamo de bombeo.

Para el jueves 18 deberá presentarse en la localidad de san Mateo municipio de la Huerta para la revisión de los trabajos del contrato CEA-COL-EST-CS-021-19 donde se espera se encuentre personal de topografía de la CEA para la revisión de los niveles de la obra en cuestión.

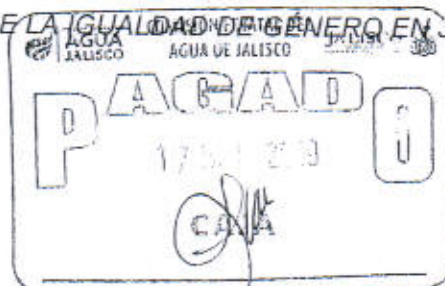
Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto

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".





ANEXO 1 RECIBO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS



DÍA	MES	AÑO
17	09	2019
N° DE OFICIO		SCONS / C-0137 / 2019 F

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

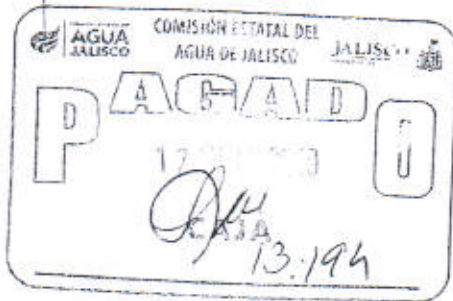
DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
18/09/2019	La Huerta	\$ 109.00	\$ 196.00	\$ 109.00	\$ 700.00
ACTIVIDAD: SUPERVISION DE CARCAMO DE BOMBEO Y LINEA EN LA MANZANILLA					
19/09/2019	La Huerta	\$ 109.00	\$ 186.00	\$ 109.00	\$ 700.00
ACTIVIDAD: SUPERVISION DE CONTRATO CEA-COL-EST-CS-021-19					
20/09/2019	La Huerta	\$ 109.00	\$ 196.00	\$ 109.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: SUPERVISION DE CONTRATO CEA-COL-EST-CS-021-19					

FECHA SALIDA:	18/09/2019	VIÁTICOS \$:	2,642.00	VEHICULO PLACAS:	JS 28476
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	RANGER XLT CREW
DIA(S) PROBABLES(S):	3	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012
FECHA PROB. REGRESO:	20/09/2019	PEAJE \$:	304.00	CILINDRAJE:	4
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	92,238.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2019	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE.:				EFE. VALES EXCEDENTE:	0
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: **\$ 2,946.00** (DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100)

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

 COMISIONADO JUAN JOSE AVINA ESTRADA Residente Supervisor de Obra	 AUTORIZA COMISIÓN HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ Subdirector de Construcción	REVISÓ COMISIÓN JORGE ALBERTO PÉREZ UREÑA Jefe de Tesorería	VO. BO. COMISIÓN JUAN MANUEL GARCÍA DÍAZ Subdirector de Finanzas
--	--	---	--





OFICIO DE COMISIÓN

Oficio: **SCONS/C-0125/2019F**

Asunto: Solicitud de autorización de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 17 de 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: Para el miércoles 17 deberá presentarse en la localidad de la Manzanilla para la supervisión de la obra que se ejecuta en el cárcamo de bombeo.

Para el jueves 18 deberá presentarse en la localidad de san Mateo municipio de la Huerta para la revisión de los trabajos del contrato CEA-COL-EST-CS-021-19 donde se espera se encuentre personal de topografía de la CEA para la revisión de los niveles de la obra en cuestión.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/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".

