



ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	07/06/2019
Fecha Elab. Compro.	13/06/2019
N° de Oficio	SCONS / C-0023 / 2019 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jun 13 2019 10:23AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ	PUESTO:	Subdirector de Construcción
COMISIONADO:	JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ	PUESTO:	Residente Supervisor de Obra
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ - 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
09/06/2019	Unión de Tula	Sin Desayuno. \$ 0.00	Unión de Tula \$ 131.00	Unión de Tula \$ 75.00	Unión de Tula *\$(297.00) - **IVA \$(40.97)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de obra Colector San Mateo. CEA-COL-EST-CS-021-19.			
10/06/2019	La Huerta	\$ 95.00	\$ 170.00	\$ 94.00	\$ (415.00) - **IVA \$(57.24)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de obra Colector San Mateo. CEA-COL-EST-CS-021-19.			
11/06/2019	La Huerta	\$ 95.00	\$ 170.00	\$ 94.00	\$ (415.00) - **IVA \$(57.24)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de obra Colector San Mateo. CEA-COL-EST-CS-021-19.			
12/06/2019	La Huerta	\$ 95.00	\$ 170.00	\$ 94.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de obra Colector San Mateo. 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:	JN 61355	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	09/06/2019	VIÁTICOS \$:	2,694.00	2,410.00	155.45	\$ 284.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	16:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	82,540.00 Km. / 83,448.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	12/06/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	908.00 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 COMPRO *	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO :	1.240.00		
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 \$		

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 2,694.00 (DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN.)

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

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 2,410.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 2,694.00
	SALDO	\$ 284.00

 COMISIONADO JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ Residente Supervisor de Obra	 AUTORIZA COMPROBACION COMISION HECTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ Subdirector de Construcción	 REvisa COMPROBACION COMISION JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA Jefe de Tesorería	 VO. BO. COMPROBACION COMISION JUAN MANUEL GARCIA DIAZ Subdirector de Finanzas
--	---	--	---

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ	N° OFICIO: SCONS / C-0023 / 2019
DEL DÍA: 09/06/2019	AL DÍA: 12/06/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

09-06-2019

Se realizó el traslado hacia el lugar de los trabajos, por motivo del arribo de material explosivo a las 10 am el día lunes.

10-06-2019

Se realizaron 3 voladuras en el tramo de la obra. Se contó con la presencia de Protección Civil, Sedena y Seguridad Pública. Se detonaron aproximadamente 45 metros de longitud, con un promedio de 2 metros de profundidad y 1.4 metros de ancho.

11-06-2019

Se realizó la verificación del resultado de las explosiones y se continúa preparando el siguiente tramo para las voladuras próximas; 3 más tentativamente.

12-06-2019

Se verificó el avance de los trabajos, así como se indicó la ubicación de los puntos donde se deberán colocar 6 anclas de fricción con la finalidad de proteger el talud derecho de la excavación.

OBSERVACIONES:

LOS VIÁTICOS CONSIDERADOS PARA ESTA LOCALIDAD, Y TODAS LAS COSTERAS, NO SON SUFICIENTES, los precios de los hoteles son muy superiores a los \$415 que se proporcionan para hospedaje.


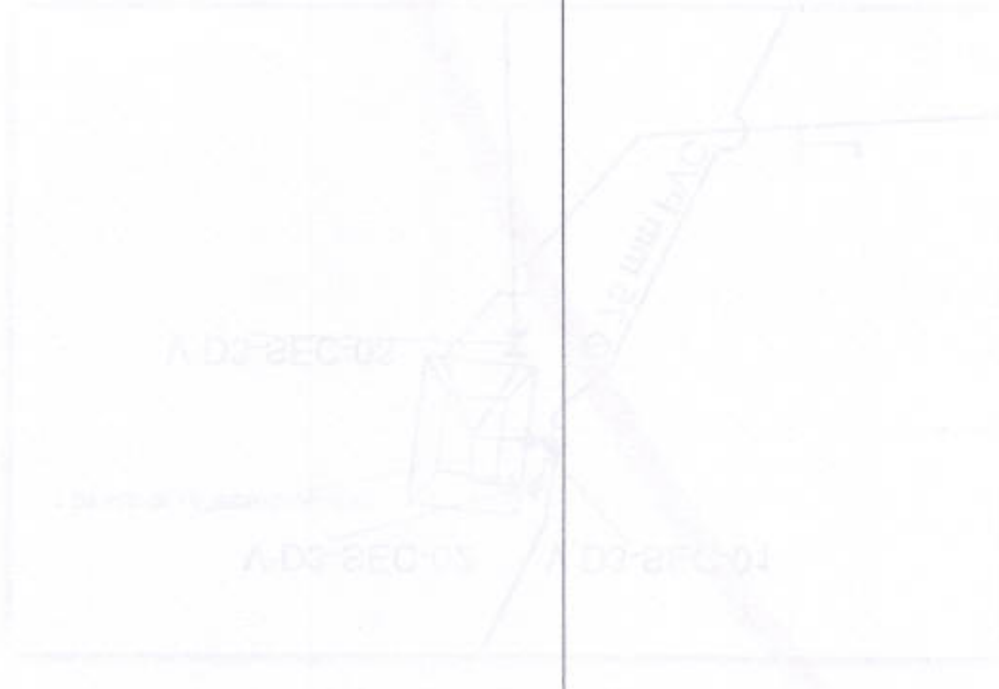


Para conseguir que bajen el precio, a pesar de salir perjudicados por no cobrar sus tarifas anunciadas, se debe regatear y apelar a la buena voluntad de los dueños de los hoteles. Se permite el hospedaje en esta comisión por \$450 por noche, siendo insuficiente lo que se proporciona para poder pagar el total.

Se acudió a 6 hoteles en búsqueda de uno donde alcanzara con los viáticos proporcionados (\$415). Los precios varían entre \$1,000 y \$650 por noche en habitación sencilla, con un promedio de \$766.66. Aclarando que es temporada baja, y que, en la alta, suben a un promedio de \$1,200.

Con la finalidad de que se pueda corroborar lo mencionado, se tiene a bien enlistar los hoteles visitados, sus teléfonos y su tarifa por habitación sencilla por noche:

- 1) Estancia del Abuelo. (01) 33-1065-0460: \$800.
- 2) Hotel Punta Perula. (01) 315-333-9782: \$750
- 3) Hotel Miramar. (01) 315-333-9736 y (01) 315-333-9446: \$650.
- 4) Hotelito El Palmar. (01) 315-333-9926 y (01) 315-108-6940: \$650
- 5) Hotel Estancia Dolphins. (01) 315-333-9850: \$750
- 6) Hotel Casa Mediterráneo. (01) 317-114-3526: \$1000

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JORGE ENRIQUE AMARAL DÍAZ	N° OFICIO: SCONS / C-0023 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>H. AYUNTAMIENTO DE LA HUERTA, JALISCO 2018 - 2021 <u>SAN MATEO</u></p>  	<p>Verónica Herrera Gómez</p> 



MARLENE YANINE PEREZ ARIAS

PEAM880123FW0
REGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal
Hermenegildo Galeana, 60, Perula, 48869, La Huerta, Jalisco, México
Tel. 33 1011 2190

CLIENTE

Comisión Estatal del Agua de Jalisco
CEA070225JK4
USO CFDI: G03 - Gastos en general
Av Francia, 1726, Moderna, 44190, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México

Factura 731

FOLIO FISCAL (UUID)
FED92892-2D3E-4236-85F3-E60DD285173A
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000414775465
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2019-06-13T10:39:04
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FMD100203JS7
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2019-06-13T10:31:47
LUGAR DE EXPEDICIÓN
48869

Table with 3 columns: Tasa, Impuesto, Importe. Row 1: 3.00%, 3% hospedaje, \$ 22.69. Row 2: Total, \$ 22.69.

Table with 4 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1.00, E46 - Hab, Hospedaje (10-11 junio), \$ 756.30, \$ 756.30.

Handwritten signatures of the provider and client.

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows include: IMPORTE CON LETRA (NOVECIENTOS PESOS, 00/100 MXN), SUBTOTAL (\$ 756.30), TRaslado IVA TASA 0.160000 (\$ 121.01), TRaslado LOCAL 3% hospedaje 3.00% (\$ 22.69), TOTAL (\$ 900.00).



SELLO DIGITAL DEL CFDI
Hmd0wib1T7fcmE3XYUisUM6XoB2MVKQH03y48Gvv5SaWbnmBma99kFbw6ZnobXgJRZaz0i93W0wKcyYVtmH7DIZRRRUODwGcuRwHIVBk3XDIZR6IPQ5x5e1f
SELLO DIGITAL DEL SAT
q0B8NYDjNuc94Fv1zdJX9wbW5zPpYJ80Ugva5mtYS+YCYPR2XqNtu6QjV13U+KlkmJra00XifqRF7mZhuXFvjQTD0Dz4NLs13pus4CQ+rSrw5XIL+HGVBzZmY15eM+
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
[1:1]FED92892-2D3E-4236-85F3-E60DD285173A[2019-06-13T10:39:04]FMD100203JS7[Hmd0wib1T7fcmE3XYUisUM6XoB2MVKQH03y48Gvv5SaWbnmBma99kFbw6ZnobXgJRZaz0i93W0wKcyYVtmH7DIZRRRUODwGcuRwHIVBk3XDIZR6IPQ5x5e1fNGDBglmYO87vuzW0bQj7fcmGk9aJcW3Z0gP3Z6rMUeuTprOLdpX2UGmNfCkkmNq4GFUXae6SvYgDeilDcaqjB69xcxE1KvuQjxTW0evxzKRBYamXS0B6kZahzwgN4LseLy1Rb5b9FL25GgToXS6VB5YaepupI9AqYc7NAMhLwXaymA2Ce2i2sh1YVjzDcnmL3K503Nu2gH2u1IXa9Lg==]00001000000405535779

Handwritten signature of the provider.

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

Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 55710



UNION CASMO S DE RL DE CV
 RFC: UCA060727UUS
 Régimen fiscal:
 601 - General de Ley Personas Morales
 Teléfonos: 316 371 0629 y 316 371 2202

Serie:	FU
Folio:	2023
Fecha:	9/6/2019 20:19:32
Lugar de Expedición:	48000
Tipo de Comprobante:	I - Ingreso

Datos del Cliente				Datos Generales del Documento			
Nombre:	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO			Forma de pago:	01 - Efectivo		
R.F.C.:	CEA070225JK4			Moneda:	MXN - Peso Mexicana		
Domicilio:	AV. FRANCIA No. 1726, MODERNA, C.P. 46190, Guadalupe, Jalisco, México			Condición de Pago:	0		
Uso CFDI:	603 - Gastos en general			Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición		

Cant	Unidad	Cve Unif SAT	Cve Prod/Serv	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111801 - Habitación sencilla	HOSPEDAJE HABITACION SENCILLA	294.12000	0.00	002 - IVA - 47.06	294.12

Importe con letra: TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.	Subtotal:	294.12
Observaciones del Documento:	Impuestos Traslados:	47.06
	ISH:	8.82
	Total:	350.00

Tipo Relación:	CFDI Relacionado
----------------	------------------



Serie del Certificado del emisor	00001000000404239109
Folio fiscal	F20BE2D9-FFAE-4075-A30C-72CDC9C7E219
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Junio 9 2019 - 20:19:40

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

JbHuBbPZ6RhFqEDxixFMsLaCxWTEU0MgHPChGfYzGKVBMLk1rXlhVgDICYolzkfN+G6XHWMDN/M3237QC3
 OXGFnO+EchSX7mdjCMpRmYASa3LcVw4xlgRuyCYGkv7JxAYlAewnsU+p7ItwNdJpWEBe1aZL7d55EGPNR|
 CIBPQ8yz13w8KPRvax2RQqevCXRh7UjI3z1AsGrgh7wW69KcV+AWgo1aJ0qvwYuprE/DN5g4JT6c2s77csNX
 1Zxr/d7oypmvulVk25gkGhNR3GQRLw5x15K8MTD6kr/BLHuNX4LYu3bcTiuW6o4nARIE1f1f8FjTndX0lg==

Sello del SAT

qoo2RBAUWDXVNCOLQwz8Arj27mZufBkz2eC0Dsz1/ydXRWJ6IOn9jIjZKsPKC4sueRyInrbUur
 1LADyT7FWHM24bZTOirPpCfVgWjwT3C6RX55+LtuZ9R6qqOTStk2DC12YR4YgCP/zuuW1RVoq1Vdu
 TTOSOT3i0cZUv9wseeeO2Mu8MGXjIS+M908NUqk0QqNMYmR/rP5jgmdEGUuso02Vd07e+OcTq5LfrbX
 Vnc08RI01X62Hx7875QRITg4trEAdJzxWE0TSrMUqVBR54YQJEM1xLFFEmR6YDUneUvU59DjymHff
 6+H18PrXqwhfRkz2bwPEvQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

{|1.1|F20BE2D9-FFAE-4075-A30C-72CDC9C7E219|2019-06-09T20:19:40|MAS0810247C0|JbHu
 BbPZ6RhFqEDxixFMsLaCxWTEU0MgHPChGfYzGKVBMLk1rXlhVgDICYolzkfN+G6XHWMDN/M3237Q
 C3OXGFnO+EchSX7mdjCMpRmYASa3LcVw4xlgRuyCYGkv7JxAYlAewnsU+p7ItwNdJpWEBe1aZL7d
 55EGPNR|CIBPQ8yz13w8KPRvax2RQqevCXRh7UjI3z1AsGrgh7wW69KcV+AWgo1aJ0qvwYuprE/DN5
 g4JT6c2s77csNX|1Zxr/d7oypmvulVk25gkGhNR3GQRLw5x15K8MTD6kr/BLHuNX4LYu3bcTiuW6o4nA
 RIE1f1f8FjTndX0lg==|00001000000404486074|}



EQ4655
VALES FUSION, S.A. DE C.V.
AV WASHINGTON # 56
FERROCARRIL
GUADALAJARA, JALISCO
VFU-131129-2W3
Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedicion
44460

==== COPIA =====
NOTA #1854998

FOLIO : 0006013179
FECHA : 07/06/2019, 20:03 (60131790)
POSICION: 2
TERMINAL: 1

>>>> CREDITO <<<<<<
> PAGO CON TARJETA <
CLIENTE 041900004
(R) Comision Estatal del Agua de Jal
Francia . 1726
Moderna
44190 - GUADALAJARA, JAL
CEA070225JK4
>>>>>>>><<<<<<<<<<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	52.372	LTR	20.66	1082.01

SUBTOTAL: 935.83
IVA: 146.18
TOTAL: 1082.01

(un mil ochenta y dos pesos 01/100 M.N.)

TARJETA : 19000346
RUTA :
NRO.ECD.:
NRO.PAT.:
VEHICULO: JN 61355 (Gerencia de Obra)
FORD F-150
ODOMETRO: 82550
RENDIM. : 4.45 Kms/Lts

----- (F I R M A) -----


Gasovia, S.A. de C.V.
Pro1 Colon 900 - A
Col. Parques de Santa Maria
CP 45609

ATTO/ControlGAS www.controlgas.com.mx

TRENOGAS S.A. DE C.V.
CIRCUNVALACION AGUSTIN YANEZ 1306
COL. MODERNA
GUADALAJARA, JAL. C.P. 44190
3810-0752
TRE100421EC6
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/1784/EXP/ES/2015
Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedicion
44190

==== COPIA =====
TICKET #687047

FOLIO : 0004754777
FECHA : 13/06/2019, 08:41 (47547770)
POSICION: 1
TERMINAL: 1

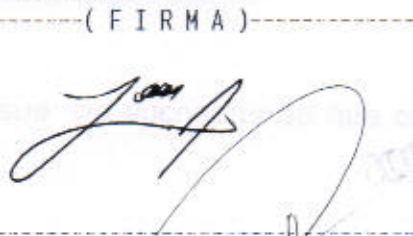
>>>> CREDITO <<<<<<
> PAGO CON TARJETA <
CLIENTE 041900004
(R) Comision Estatal del Agua de Jal
Francia . 1726
Moderna
44190 - GUADALAJARA, JAL
CEA070225JK4
>>>>>>>><<<<<<<<<<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	65.000	LTR	20.70	1345.50

SUBTOTAL: 1163.72
IVA: 181.78
TOTAL: 1345.50

(un mil trescientos cuarenta y cinco pesos
50/100 M.N.)

DIR/AUT : 1
TARJETA : 19000346
RUTA :
NRO.ECD.:
NRO.PAT.:
VEHICULO: JN 61355 (Gerencia de Obra)
FORD F-150
ODOMETRO: 83447
RENDIM. : 17.13 Kms/Lts
SALDO : \$0.00

----- (F I R M A) -----


YA PUEDE FACTURAR SUS TICKETS DEL MES:
<http://www.gaxsa.com.mx>
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<

ATTO/ControlGAS www.controlgas.com.mx

Oficio SCONS/C-0023/2019 F

Recargas de combustible

09/06/2019 al 12/06/2019

BBVA Bancomer

SUPER SERV CYDNIAN
C EBILIANO ZAPATA 184
SAN PATRICIO D MELAQUE
CIHUATLAN JAL, Jalisco
004080057-001
FECHA 11 JUN 19 HORA 12:26
RTMV2569991011@BMRRET26_01

C-L-I-E-N-T-E
*****4237
PRESTACIONES UNI Credit

VENTA

TOTAL M.N. \$ 600.00

PR Iq1 000017 000080
APROBACION: 615075
ALABEL: CARNET DEBITO
AID: A0000000041010
ARQC: E9A44A30C9F4FC3E

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
GASOLINA MAGNA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

citibanamex
Servicios de Pago

OPERADO POR **EVQ**

COMBU EXPRE VILLAPUREF
CALLE JUAREZ NO 248
VILLA PURIFICACION

RENOCIO: 001007423
TERMINAL: T013M0V0V790320A3301051907260193
FECHA: JUN 10, 19 - HORA: 08:07:47
VENTA EN LINEA APROBADA -CHIP

Pago realizado con tarjeta de credito
PROSA PRESTACIONES terminacion 4237
AUT: 214946

Total \$ 500.00

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA
GASOLINA MAGNA

008176 002546 002576
A0000000041010
ARQC: 870200860531EEDJ
CARNET DEBITO

TP/valdelm

BBVA Bancomer
Creando Oportunidades

GASOLINERA UNION CASMO
CARR GOL BARRA DE NAV NM 153
UNION DE TULA
UNION DE TULA, Jalisco
004058764-001

FECHA 12 JUN 19 HORA 16:42
RTMV2590735759@BMRRET27_01

C-L-I-E-N-T-E
*****4237
PRESTACIONES UNI Credit

VENTA

TOTAL M.N. \$ 690.90

PR Iq1 000004 000015
APROBACION: 958858
ALABEL: CARNET DEBITO
AID: A0000000041010
ARQC: 6B9921C0DEB51009

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
GASOLINA MAGNA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

000302 000001



ANEXO 1
RECIBO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS



DÍA	MES	AÑO
08	06	2019
N° DE OFICIO: SCONS / C-0023 / 2019 F		

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ	PUESTO:	Subdirector de Construcción
COMISIONADO:	JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ	PUESTO:	Residente Supervisor de Obra
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ - 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
09/06/2019	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00	Unión de Tula \$ 75.00	Unión de Tula \$ 297.00	
	ACTIVIDAD:	Verificación de obra Colector San Mateo, CEA-COL-EST-CS-021-19			
10/06/2019	La Huerta \$ 95.00	La Huerta \$ 170.00	La Huerta \$ 94.00	La Huerta \$ 415.00	
	ACTIVIDAD:	Verificación de obra Colector San Mateo, CEA-COL-EST-CS-021-19.			
11/06/2019	La Huerta \$ 95.00	La Huerta \$ 170.00	La Huerta \$ 94.00	La Huerta \$ 415.00	
	ACTIVIDAD:	Verificación de obra Colector San Mateo, CEA-COL-EST-CS-021-19.			
12/06/2019	La Huerta \$ 95.00	La Huerta \$ 170.00	La Huerta \$ 94.00	La Huerta \$ 415.00	
	ACTIVIDAD:	Verificación de obra Colector San Mateo, CEA-COL-EST-CS-021-19.			

FECHA SALIDA:	09/06/2019	VIÁTICOS \$:	2,694.00	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61355
HORA SALIDA:	18:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	F-150
DÍA(S) PROBABLES(S):	4	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
FECHA PROB. REGRESO:	13/06/2019	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	6
HORA DE REGRESO:	N.A.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	80,000.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAP 2019	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:				EFE. VALES EXCEDENTE:	0
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBI LA CANTIDAD DE: \$ 2,694.00 (DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100)

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

 COMISIONADO JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ Residente Supervisor de Obra	 AUTORIZA COMISIÓN HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ Subdirector de Construcción	 REvisa COMISIÓN JORGE ALBERTO PEREZ URÉÑA Jefe de Tesorería	 VO. BO. COMISIÓN JUAN MANUEL GARCIA DIAZ Subdirector de Finanzas
--	--	---	--



DÍA	MES	AÑO
06	06	2019
N° DE OFICIO		SCONS / C-0023 / 2019 F

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	HECTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ	PUESTO:	Subdirector de Construcción
COMISIONADO:	JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ	PUESTO:	Residente Supervisor de Obra
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ - 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
09/06/2019	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00	Unión de Tula \$ 75.00	Unión de Tula \$ 297.00	
	ACTIVIDAD:	Verificación de obra Colector San Mateo, CEA-COL-EST-CS-021-19			
10/06/2019	La Huerta \$ 95.00	La Huerta \$ 170.00	La Huerta \$ 94.00	La Huerta \$ 415.00	
	ACTIVIDAD:	Verificación de obra Colector San Mateo, CEA-COL-EST-CS-021-19.			
11/06/2019	La Huerta \$ 95.00	La Huerta \$ 170.00	La Huerta \$ 94.00	La Huerta \$ 415.00	
	ACTIVIDAD:	Verificación de obra Colector San Mateo, CEA-COL-EST-CS-021-19.			
12/06/2019	La Huerta \$ 95.00	La Huerta \$ 170.00	La Huerta \$ 94.00	La Huerta \$ 415.00	
	ACTIVIDAD:	Verificación de obra Colector San Mateo, CEA-COL-EST-CS-021-19.			

FECHA SALIDA:	09/06/2019	VIÁTICOS \$:	2,894.00	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61355
HORA SALIDA:	18:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	F-150
DÍA(S) PROBABLE(S):	4	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
FECHA PROB. REGRESO:	13/06/2019	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	8
HORA DE REGRESO:	N.A.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	80,000.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:				EFE. VALES EXCEDENTE:	0
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 2,694.00 (DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100)

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

 COMISIONADO JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ Residente Supervisor de Obra	 AUTORIZA COMISIÓN HECTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ Subdirector de Construcción	 REvisa COMISIÓN JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA Jefe de Tesorería	 VO. B.O. COMISIÓN JUAN MANUEL GARCIA DIAZ Subdirector de Finanzas
--	--	---	---

