

Fecha Pago Anticipo	11/10/2021
Fecha Elab. Compro	18/10/2021
N° de Oficio	SCONS / C-0451 / 2021 F
RESUMEN COMI	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 18 2021 9:01AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR	HECTOR GABRIEL CHAIRES MUNOZ	PUESTO	Subdirector de Construcción
COMISIONADO	JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ	PUESTO	Residente Supervisor de Obra
ADOPCIÓN		PUESTO	
ELABORÓ DOCUMENTO	JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ - Residente Supervisor de Obra	STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario	

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
13/10/2021	MUNICIPIO Etzatlán \$ 86.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Supervisión de obra CEA-SUS-FED-LP-054-21 y CEA-RED-FED-CI-071-21.	Etzatlán \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Etzatlán \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
14/10/2021	MUNICIPIO Etzatlán \$ 86.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Supervisión de obra CEA-SUS-FED-LP-054-21 y CEA-RED-FED-CI-071-21.	Etzatlán \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	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	VEHÍCULO - PLACAS:	JV 88958	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	13/10/2021	VIÁTICOS \$:	562.00	562.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	HILUX / 4 Cil. / 9.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Toyota / 2019	
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	58,269.00 Km. / 58,950.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	14/10/2021	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	681.00 Km	
HORA DE REGRESO:	17:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	Supervisión Técnica (PROAGUA Urbano y Rural)				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPROB.	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00	
							VALES MANEJADOS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANEJADOS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 562.00 (QUINIENTOS SESENTA Y DOS 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	\$ 562.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 562.00
	SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ Residente Supervisor de Obra	AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN HECTOR GABRIEL CHAIRES MUNOZ Subdirector de Construcción	REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o MARGARITA RAMIREZ ESTRADA Jefe de Tesorería Analista Contable	VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera
--	---	---	---

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ	N° OFICIO: SCONS / C-0451 / 2021
DEL DÍA: 13/10/2021	AL DÍA: 14/10/2021

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

13-10-2021

Se realizó recorrido de obra en el contrato de agua potable a fin de verificar una nivelación realizada entre el crucero 5 de la línea de alimentación y el tanque superficial, junto al pozo profundo. Se concluyó que existe en el proyecto un criterio de cálculo donde se considera el tanque siempre lleno para que la red funcione. Por lo anterior, se informó a los superiores del área de construcción a fin de definir si se respetaría lo indicado en proyecto o se solucionaría.

El acuerdo fue modificar la rasante de proyecto para que la red funcione cuando el nivel esté hasta la altura de la salida del tanque elevado. Por ello, será necesario profundizar más la línea en 200 metros aproximadamente.

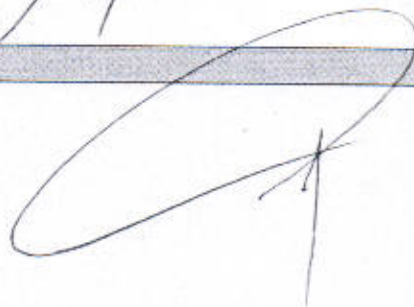
14-10-2021

Se realizó recorrido de obra en los contratos de agua potable y drenaje en conjunto con el subdirector de Construcción, Ing. Héctor Chaires, y con el Director de Obras Públicas del municipio de Etzatlán, el Ing Jairo.







OBSERVACIONES:

Sin comentarios

ANEXO 3

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C3	
JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ	Nº OFICIO: 00005 / C-3471 / 2021
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	
	
	



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SCONS/C-0451/2021F

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 18 de octubre del 2021.

Comisionado: Ing. Jorge Enrique Amaral Díaz
Cargo y/o nombramiento: Residente Supervisor de Obra

En seguimiento al oficio de comisión No. **SCONS/C-0451/2021F** del Ing. Jorge Enrique Amaral Díaz, con nombramiento de Residente Supervisor de Obra.

Al respecto, se informa que, el día 14 de octubre se requirió al comisionado acudir a las obras de los contratos CEA-SUS-FED-LP-054-21 y CEA-RED-FED-CI-071-21 para realizar un recorrido conjunto con quien suscribe.

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

Atentamente


Ing. Héctor Gabriel Chaires Muñoz
Subdirector de Construcción



Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedicion
44190

C O P I A
NOTA #100112

FOLIO : 5226467
FECHA : 15/10/2021, 09:26 (52264670)
POSICION: 2
TERMINAL: 1

[illegible]

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	62.521	LTR	19.99	1249.79
				(CLAVE PEMEX 32011)
SUBTOTAL:				1081.30
IVA:				168.49
TOTAL:				1249.79

(un mil doscientos cuarenta y nueve pesos 79/100 M.N.)

ODR/AUT : 1
 TARJETA : 19002607
 RUTA
 NRO. ECO. :
 NRO. PAT. :
 VEHICULO : JV88958 (Subdirección de Construcción)
 ODOMETRO : 58827
 RENDIM. : 9.48 Kms/Lts
 SALDO : \$0.00

-(F I R M A)

7-1

FACTURA TICKETS DEL MES EN:
www.gaxsa.com.mx
WHATSAPP APOYO EN CARGAS DE COMBUSTIBLE
332 832 4030 8AM - 9PM

Version

4.12.62.0