



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



Fecha Pago Anticipo	09/11/2020
Fecha Elab. Compro.	17/11/2020
Nº de Oficio	SCONS / C-0507 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 17 2020 9:41AM

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	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
11/11/2020	MUNICIPIO: Autlán de Navarro \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Verificación de obra contratos federales 069 y 070 del 2020.	Autlán de Navarro \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Autlán de Navarro \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
13/11/2020	MUNICIPIO: Autlán de Navarro \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Verificación de obra contratos federales 069 y 070 del 2020.	Autlán de Navarro \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Autlán de Navarro \$ 109.00	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:	11/11/2020	VIÁTICOS \$:	610.00	828.00	0.00	\$ -218.00	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:	31,172.00 Km. / 32,164.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	13/11/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	992.00 Km.
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	Supervisión Técnica 2020 (APARURAL)			ANTICIPO - EXCEDENTE + GAS COMPROB. =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO:	430.00	
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 \$ 610.00 ( SEISCIENTOS DIEZ 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	\$ 828.00
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 610.00
	SALDO	\$ -218.00

COMISIONADO  
JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ  
Residente Supervisor de Obra

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ  
Subdirector de Construcción

REVISÓ COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR  
Jefe de Tesorería Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y JAVIER REYES VIRGEN  
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

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



## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ N° OFICIO: SCONS / C-0507 / 2020

DEL DÍA: 11/11/2020 AL DÍA: 13/11/2020

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

11-11-2020

Se realizó recorrido de verificación de avance de obra, encontrando que en la obra del mentidero se lleva un 5% aproximadamente. Se cuenta con el suministro de 1200 metros de tubería de 2 pulgadas, abrazaderas, piezas especiales, mangueras, llaves de inserción, etc.

Así mismo, en la Noria, se cuenta ya con un avance del 5% también. Se cuenta con 1000 metros aproximadamente de tubería suministrada de 8 pulgadas, alrededor de 60 mangas de empotramiento, material de banco, etc.

13-11-2020

Se supervisó el avance de la obra El Mentidero, encontrando un avance de 500 metros de tubería instalada aproximadamente.

En la Noria, ya se cuenta con 700 metros de tubería instalada.

## OBSERVACIONES:

Sin comentarios.



## ANEXO 3



### INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ N° OFICIO: SCONS / C-0507 / 2020

### COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<div data-bbox="359 389 571 596"></div> <div data-bbox="370 600 561 648" data-label="Text"><p>AGENCIA MUNICIPAL LA NORIA</p></div> <div data-bbox="231 710 694 1004"></div>	<p data-bbox="829 321 1460 466">María Rosalva García Sotero 11/11/2020</p> <div data-bbox="550 984 933 1149"></div> <div data-bbox="726 1667 981 1937"></div>





## OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

**Oficio: SCONS/C-0507/2020F**

**Asunto:** Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 17 de noviembre 2020.

**Comisionado: Jorge Enrique Amaral Díaz**

**Cargo y/o nombramiento: Residente Supervisor de Obra**

En seguimiento al oficio de comisión No. SCONS/C-0507/2020F del C. Jorge Enrique Amaral Díaz, con nombramiento de: Residente Supervisor de Obra, comisionado a realizar la comisión mencionada.

Al respecto se informa que, derivado de los trabajos de supervisión, se prolongó la asistencia en obra del comisionado, por lo que la llegada a la ciudad se realizó posterior a las 7 pm. Por lo que se agrega la cena ambos días 11 y 13 de noviembre.

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

**Atentamente**

  
**Ing. Héctor Gabriel Chaires Muñoz**  
Subdirector de Construcción



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

17 NOV. 2020

  
**RECIBIDO**

Caja



Lugar de Expedición  
44190

COPIA  
TICKET #885925

FOLIO : 0005028504  
FECHA : 11/11/2020, 07:48 (50285040)  
POSICION: 4  
TERMINAL: 2

>>>>>>>> C R E D I T O <<<<<<<<<<  
>> P A G O 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	16.500	LTR	17.60	290.40
(CLAVE PEMEX 32011)				
SUBTOTAL:				251.34
IVA:				39.06
TOTAL:				290.40

(doscientos noventa pesos 40/100 M.N.)

ODR/AUT : 1  
 TARJETA : 19002607  
 RUTA :  
 NRO.ECO.:  
 NRO.PAT.:  
 VEHICULO: JY88958 (Residente Supervisor de  
 HILUX 2018  
 ODOMETRO: 31311  
 RENDIM. : 8.42 Kms/Lts  
 SALDO : \$0.00

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

Ya puede facturar sus tickets del mes en curso en:

www.gaxsa.com.mx

TRENUGAS S.A. DE C.V.  
CIRCUNVALACION AGUSTIN YANEZ 1306  
CUL. MODERNA  
GUADALAJARA, JAL. C.P. 44190  
3810-8752  
TRE10642IEC6  
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/1764/EXP/ES-2015

Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición  
44190

===== COPIA =====  
TICKET #887431

FOLIO : 0006030341  
FECHA : 13/11/2020, 19:15 (50303418)  
POSICION: 5  
TERMINAL: 3  
>>>> CREDITO <<<<<  
> PAGO CON TARJETA <  
CLIENTE 041900004  
( R ) Comision Estatal del Agua de Jal  
Francia . 1726  
Moderna  
44190 - GUADALAJARA, JAL  
CEAB70225.B4

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA			(CLAVE PEMEX 32011)	
	42.763	LTR	17.60	752.63
<b>SUBTOTAL:</b>				<b>651.40</b>
<b>IVA:</b>				<b>101.23</b>
<b>TOTAL:</b>				<b>752.63</b>

(setecientos cincuenta y dos pesos 63/100 M.N.)  
OUR/AUT : 1  
TARJETA : 19002607  
RUTA :  
NRO.ECO.:  
NRO.PAT.:  
VEHICULO: JV68958 (Residente Supervisor)  
HILUX 2018  
ODIMETRO: 32139  
RENDIM.: 9.75 Km/Lts  
SALDO :\$0.00

(FIRMA)

Ya puede facturar sus tickets del aere en curso en:

www.gutenberg.org

>>> Descarga FACTURAGAS. La APP para <<<  
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<

===== COPIA =====  
NOTA #2178215

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA			(CLAVE PEMEX 32011)	
	45.627	LTR	17.60	803.04

(ochocientos tres pesos 04/100 M.N.)  
 ODR/AUT : 1  
 TARJETA : 19002607  
 RUTA :  
 NRO.ECO.:  
 NRO.PAT.:  
 VEHICULO: JV88958 (Residente Supervisor)  
 HILUX 2018  
 ODOMETRO: 31722  
 RENDIM. : 9.01 Kms/Lts  
 SALDO :\$0.00

TRENOGAS, SA DE CV  
CIRC. AGUSTIN YANEZ 1306  
COL. MODERNA  
CP 44190

65482820