

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

Fecha Pago Anticipo	21/09/2020
Fecha Elab. Compro.	29/09/2020
N° de Oficio	SCONS / C-0389 / 2020
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 29 2020 9:55AM

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:	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

## DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
24/09/2020	MUNICIPIO Pihuamo \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SUPERVISION DE CONTRATO CEA-RED-FED-CI-043-20	Pihuamo \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Pihuamo \$ 86.00	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 88954	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	24/09/2020	VIÁTICOS \$:	324.00	324.00	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:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	36,048.00 Km. / 37,165.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	24/09/2020	PEAJE \$:	316.00	316.00	43.58	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	1,117.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	Supervisión Técnica 2020 (URBANO)				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO = 0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO = 700.00		
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 \$ 640.00 ( SEISCIENTOS CUARENTA 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

CEA

CARGO CONTABLE \$ 640.00

MENOS ANTICIPO \$ 640.00

SALDO \$ 0.00

COMISIONADO  
JUAN JOSE AVIÑA ESTRADA  
Residente Supervisor de ObraAUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ  
Subdirector de ConstrucciónREVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PÉREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR  
Jefe de Tesorería CajeroVO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCÍA DÍAZ y/o 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.

Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

29 SEP. 2020

RECIBIDO

Caja



## ANEXO 3

### INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JUAN JOSE AVIÑA ESTRADA N° OFICIO: SCONS / C-0389 / 2020

DEL DÍA: 24/09/2020 AL DÍA: 24/09/2020

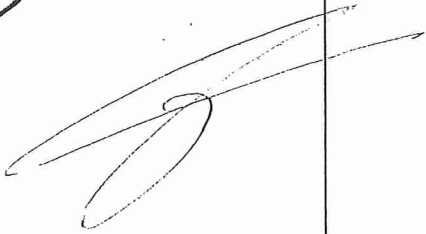
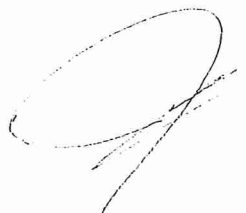

### RESULTADO DE LA COMISIÓN:

SE RECORRE LA OBRA EN PIHUAMO EN LA ZONA CENTRO, ENCONTRANDO AL CONTRATISTA LABORANDO EN INSTALACION DE TUBERÍA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. SE RECORRIO LA OBRA EN COMAÑO TAMBIEN DE PERSONAL DE CONTRALORIA SOCIAL DE LA CEA Y EL COMITÉ, EXPLICANDOLES SOBRE EL PROCESO DE LOS TRABAJOS HACIENDOLE PREGUNTAS DIRECTAMENTE AL CONTRATISTA SOBRE DUDAS E INQUIETUDES. ESTA COMISION SE TRAMITÓ POR ERROR COMO TUXPAN PERO ES PIHUAMO CABECERA MUNICIPAL EL SITIO DE LOS TRABAJOS BAJO ESTE NUMERO DE CONTRATO.

### OBSERVACIONES:

SIN COMENTARIOS ADICIONALES

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JUAN JOSE AVIÑA ESTRADA	N° OFICIO: SCONS / C-0389 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
  <b>GOBIERNO MUNICIPAL</b> <b>OBRAS PÚBLICAS</b> <b>PIHUAMO, JAL.</b>	<p>Mano Ht</p>   



## TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA

Folio Fiscal:

54FA205A-3C04-447F-BB94-08FE96692D6A

**BANBRAS**

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

TCG870817Q74

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:

3013988

Lugar de Expedición:

01219

Fecha y Hora de Creación:

2020-09-29T09:37:30

Serie

E

Número de serie del CSD:

00001000000504204441

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:

G03 - Gastos en general

Domicilio:

FRANCIA 1726 COLONIA MODERNA CP.44190 GUADALAJARA JALISCO

ClavProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción del producto o servicio	Importe	Valor Unitario	Descuento
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052026613492049332000119000000, FECHA: 22/SEPTIEMBRE/2020 13:49:20 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LC02, CAJERO: 810584, FOLIO: 493320	58.62	58.62	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052026612253070714000052000004, FECHA: 22/SEPTIEMBRE/2020 12:25:30 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LC03, CAJERO: 710774, FOLIO: 707140	77.59	77.59	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052026817290030053100129000004, FECHA: 24/SEPTIEMBRE/2020 17:29:00 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LG07, CAJERO: 710827, FOLIO: 300531	58.62	58.62	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052026817562209422500066000005, FECHA: 24/SEPTIEMBRE/2020 17:56:22 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LG10, CAJERO: 710724, FOLIO: 94225	77.59	77.59	

Importe Total con Letra:

TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M. N.

Subtotal 272.42

Iva 43.58

Total 316.00

Sello Digital del Emisor:

cYANtn9b29AEANDqBZHQrr/FwBIZY+HqPaBFn7v8mOnrDyxuX/w5ZCKG+UPkKXWkcRAo1uZg/zWYQHcR/EbCZagljxc8Haddtis8MxpHrdbbOBdkpCaRs/BGCqVX6ykZFjvxlentRvE97FdBvXqRu/auC8kl47JqNJPYn5XEC02GDwEpz4Bz+u/igbyaAVYy2vtAkGyEXuj6uVm/fr2Yxo+plLusQIHZL6jBM9PhDEn55ALc8Sq7y6ts+59QTbKw3Rri8c7+hOwe9vnWwXo1R1JPSjUSquSV/6/5PzMHdA3LMcpWqCrFWY3Ycou3Mdl2NYyJfvkLU1VpPZWPX9+wmw==

Sello Digital SAT

tP0ZnQZwO2RTql98S6Fr3xOCPMH76NwMJbAgkBy+joOgEGGKyZ8huC050RHbG9B8cxLJTd8FbY08oEG8yQuNphZHQtKQ/+BBWws46+S7. jCjPnhyvuVwv4YHWLd5MM3qieaO+2oNZMDELb3rXiHiUQxUgYztzMOA/3gnCcFe3wX04f807tZkzMDHErA7l3aJsUWOaj8scuQf4HkvQZUnuDNpz2KPsplQfpq78CLD/m+fSZF2U+MpXM6xuEBESn8r03rZ7BHj8MVYVJuzVUe46krT2XYN8w/C6ys9OPj0XnQ4uFEfn+H2n03Bu/x23+5VSiPMxMHus5vGkGsbAZg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

E04855  
VALES FUSION, S.A. DE C.V.  
AV WASHINGTON # 56  
FERROCARRIL

PERMISO C.C. C.R.E.: PL/1782/EXP/ES/2015  
Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales  
Lugar de Expedicion  
44460

FOLIO : 0006491873  
FECHA : 21/09/2020, 16:19 (64918730)  
POSICION: 11  
TERMINAL: 6

TERMINAL: 0  
>>>>> CREDITO <<<<<<  
> PAGO CON TARJETA <  
CLIENTE 0419000004  
( R ) Comision Estatal del Agua de Jal  
Francia , 1726  
Moderna  
44190 - GUADALAJARA, JAL  
CEA070225JK4

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA			(CLAVE PEMEX 32011)	
	62.752	LTR	18.49	1160.28

SUBTOTAL:	1004.02
IVA:	156.26
TOTAL:	1160.28

(un mil ciento sesenta pesos 28/100 M.N.)

ODR/AUT : 1  
TARJETA : 19002505

RU'IA :

NRO, ECO.:

NRO.PAT.:

VEHICULO: JV-88954 (Residente Supervisor)


TOYOTA HILUX

ODOMETRO: 36050

RENDIM. : 9.35 Kms/Lts

SALDO :\$0.00

-( F I R M A )



Factura los tickets del mes  
en [www.gaxsa.com.mx](http://www.gaxsa.com.mx)

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<  
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<

E04855  
VALES FUSION, S.A. DE C.V.  
AV WASHINGTON # 56  
FERROCARRIL  
GUADALAJARA, JALISCO  
33-36-19-68-05  
VFU-131129-2W3  
PERMISO C.R.E.; PL/1782/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
44460

= C O P I A  
NOTA #2143147

FOLIO : 0006498959  
FECHA : 28/09/2020, 11:50 (64989590)  
POSICION: 9  
TERMINAL: 5

>>>>>>>>> C R E D I T O <<<<<<<<<<<  
>> P A G O CON T A R J E T A <<  
CLIENTE 041900004  
(R) Comision Estatal del Agua de Jal  
Francia . 1726  
Moderna  
44190 - GUADALAJARA, JAL  
CEA070225JK4

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	69.637	LTR	18.49	1287.59

SUBTOTAL:	1114.19
IVA:	173.40
TOTAL:	1287.59

(un mil doscientos ochenta y siete pesos 59/100 M.N.)

ODR/AUT : 1  
TARJETA : 19002505  
RUTA :

NRO, ECO.:

NRO.PAT.:

VEHICULO: JV-88954 (Residente Supervisor d

TOYOTA HILUX

ODOMETRO: 37091

RENDIM. : 14.95 Kms/Lts

SALDO :\$0.00

~~( F I R M A )~~

Factura los tickets del mes  
en [www.gaxsa.com.mx](http://www.gaxsa.com.mx)

AUTOSERVICIO GASHR SA DE CV

AUTOPISTA GDL-COLIMA KM 1+800  
TEL: 33 3442 2769 ES 9405

VALERO MARKETING  
RFC: AGA0006136F1  
valeroacatlan@gmail.com

24/09/2020 18:03  
Firma Electronica  
WOSKMJPKOT

No.Ticket : 20846

bomba: 04 REGULAR  
Clave: 32011

Litros ..... 30.590  
Precio ..... \$18.40  
Importe ..... \$562.86

facturas.petrosistemas.com.mx  
FACTURACION VALIDA AL DIA  
www.gashr.com.mx

DISPENSARIO 02, L2  
GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.  
CRUCERO CUATRO CAMINOS S/N  
TUXPAN, JALISCO CP 49800  
TEL: (01-37) 1417-3454/371-417-34-45  
RFC: GOC -930330-1F4  
PEMEX E.S. 2787

POR MEDIO DE ESTE PAGARE, HE COMPROMETIDO A  
PAGAR DE FORMA INCONDICIONAL Y A LA ORDEN DE  
GRUPO OCTANO S.A. DE C.V. LA  
CANTIDAD Y EN FECHA MARCADA DE ESTE VALE

FIRMA AUTORIZADA

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*

METODO DE PAGO 99.  
ULTIMOS 4 DIGITOS DEL DOCUMENTO 0000



TRANSACCION NO. [0201930303]

DESPACHADOR TAD5

FACTURACION grupooctano.com.mx

CODIGO : 39485666150

ID	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
02	10.241	MAGNA	19.53	200.00

TOTAL \$ 200.00

23 DE Sep, 2020 14:14:13 P[02 - 02]

BANORTE

VENTA  
AUTOSERVICIO GASHR L59401  
AUT GDL COLIMA KM 506 11  
ACATLAN DE JUAN DE LOS RIOS CP  
3877041377  
TERMINAL: 323-966-175

AFILIACION: 8112856

24-09-2020 18-05:28  
TARJETA - EXP 18-05-2020

BASEO ENTORNO PASAJE  
CREDITO  
CARNET

APROBADA: 116341

COPIA CLIENTE

IMPORTE MXN 562.86  
TOTAL MXN 562.86

Doc: 03401-000290 REF: 400526834681

AID: A6000000041010

YOB: 0000000000

TEL: 6300

ACT: CARNET DEBITO

POTR1402

Santander

VENTA  
GASO GPO OCTANO 4 CAN  
CRUCERO CUATRO CAMINOS S/N  
TUXPAN JAL.  
4010659  
CAJA 6

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

\*\*\*\*\*1781

CREDITO/BROXEL/CARNET

APROBADA

AUT: 058786 OPER: 000619

LOTE: 000017 REF: 000000000662

AID: A0000000041010 CARNET DEBITO

ARQC: \*\*\*\*\*3546

TC: \*\*\*\*\*2A48

IMPORTE \$200.00

FECHA 23SEP20 HORA 14:15:21

PROEASU303h

HOVE2588



TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2  
Tarifa 77.55  
IVA 12.41  
Total 90.00  
Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)  
Carril: SAY-LG07 CAJERO: 710827  
FOLIO: 300531  
24/09/2020 17:29:00

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.autopistaguadalajaracolima.com



05202681756220942250006000035

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2  
Tarifa 58.62  
IVA 9.38  
Total 68.00  
Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)  
Carril: SAY-LG07 CAJERO: 710827  
FOLIO: 300531  
24/09/2020 17:29:00

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.autopistaguadalajaracolima.com



0520268172900300531001290000004

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2  
Tarifa 77.55  
IVA 12.41  
Total 90.00  
Plaza de Cobro Acapulco (a Colima)  
Carril: ACA-LG03 CAJERO: 810584  
FOLIO: 493320  
22/09/2020 13:49:20

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.autopistaguadalajaracolima.com



0520266122530707140000520000004

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2  
Tarifa 58.62  
IVA 9.38  
Total 68.00  
Plaza de Cobro Sayula (a Colima)  
Carril: SAY-LG02 CAJERO: 810584  
FOLIO: 493320  
22/09/2020 13:49:20

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.autopistaguadalajaracolima.com



0520266134920493320001190000003

## OFICIO DE COMISIÓN

Oficio: SCONS/C-0389/2020F

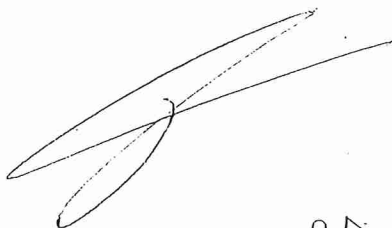
Asunto: Solicitud de autorización de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 21 de septiembre de 2020.


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

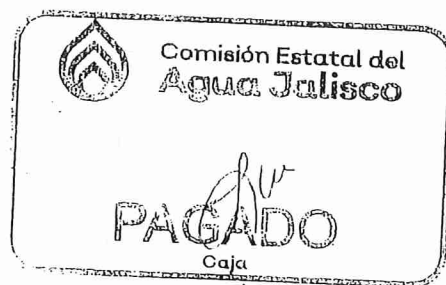
Se le informa por este conducto que ha sido usted designado para dar cumplimiento con la :

**COMISIÓN:** El día 24 de septiembre deberá presentarse el municipio de Pihuamo cabecera municipal para la supervisión del contrato CEA-RE-FED-CI-043-20. Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información o aclaración al respecto.



Atentamente

RD  
  
Ing. Héctor Gabriel Chaires Muñoz  
Subdirector de Construcción



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

"2020, Año de la acción por el clima, de la eliminación de la violencia contra las mujeres y su igualdad salarial"





ANEXO 1  
RECIBO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS



DÍA	MES	AÑO
21	09	2020
N° DE OFICIO		
SCONS / C-0389 / 2020		

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 CONCERTOS Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
24/09/2020	Tuxpan	\$ 86.00	\$ 152.00	\$ 86.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: SUPERVISION DE CONTRATO CEA-SYA-FED-LP-033-20					
FECHA SALIDA:	24/09/2020	VIÁTICOS \$:	324.00	VEHICULO - PLACAS	JV 88954
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO	HILUX
DÍA(S) PROBABLES(S):	1	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO	Toyota / 2019
FECHA PROB. REGRESO:	24/09/2020	PEAJE \$:	316.00	CILINDRAJE	4
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL	36,048.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	Supervisión Técnica 2020 (URBANO)	EFFECTIVO EN VALES	0.00
JUST. VALES EXCE:				EFE. VALES EXCEPENTE	0
				EFE. VALES MANIOBRA	0

RECIBI LA CANTIDAD DE: \$ 640.00 ( SEISCIENTOS CUARENTA 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	REVISAR COMISIÓN JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR Jefe de Tesorería Cajero	VO. BO. COMISIÓN JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y JAVIER REYES VIRGEN Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera
--	--	--	--





Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

Au Francia # 1726,  
Colonia Moderna,  
Guadalajara, Jalisco, Mexico,  
C.P. 44190.

## OFICIO DE COMISIÓN

**Oficio: SCONS/C-0389/2020F**

**Asunto:** Solicitud de autorización de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 21 de septiembre de 2020.

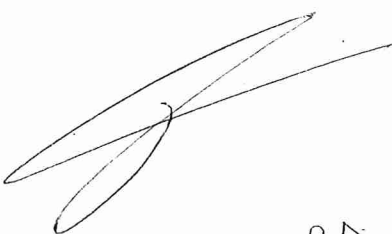
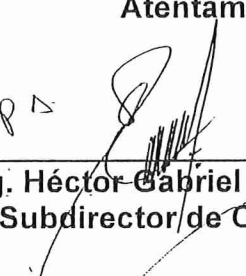
**Comisionado:** Arq. Juan José Aviña Estrada

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

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

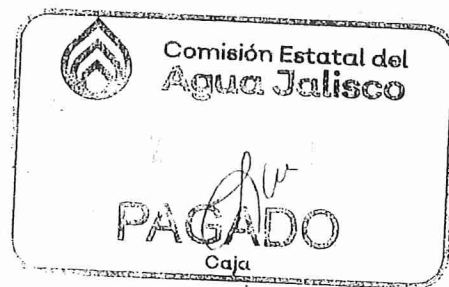
**COMISIÓN:** El día 24 de septiembre deberá presentarse el municipio de Pihuamo cabecera municipal para la supervisión del contrato CEA-RE-FED-CI-043-20. Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información o aclaración al respecto.

Atentamente

  
  
Ing. Héctor Gabriel Chaires Muñoz  
Subdirector de Construcción

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

"2020, Año de la acción por el clima, de la eliminación de la violencia contra las mujeres y su igualdad salarial"





ANEXO 1  
RECIBO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS



DÍA	MES	AÑO
21	09	2020
N° DE OFICIO		SCONS / C-0389 / 2020

SUBDIRECTOR Ó 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:	Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario
--------------------	--	---------	---

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA
24/09/2020	Tuxpan	\$ 86.00	\$ 152.00	\$ 86.00
ACTIVIDAD:	SUPERVISION DE CONTRATO CEA-SYA-FED-LP-033-20			
				HOSPEDAJE NA. \$ 0.00

FECHA SALIDA:	24/09/2020	VIÁTICOS \$:	324.00	VEHICULO - PLACAS	JV 88954
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO	HILUX
DÍA(S) PROBABLES(S):	1	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO	Toyota / 2019
FECHA PROB. REGRESO:	24/09/2020	PEAJE \$:	316.00	CILINDRAJE	4
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL	36,048.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	Supervisión Técnica 2020 (URBANO)	EFFECTIVO EN VALES	0.00
JUST. VALES EXCE:				EFE. VALES EXCEDENTE	0
				EFE. VALES MANIOBRA	0

RECIBI LA CANTIDAD DE: \$ 640.00 ( SEISCIENTOS CUARENTA 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	REVISAR COMISIÓN: JORGE ALBERTO PÉREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR Jefe de Tesorería Cajero	VO. BO. COMISIÓN: JUAN MANUEL GARCÍA DÍAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera
---	---	---	---

