

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
RELACIÓN DE GASTOS PARA COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y TRANSPORTACIÓN

04.03.2021
11:00:50
Pag. 1

No DOCUMENTO 2100013929 SOCIEDAD CJF1 EJERCICIO 2021 CI DOCUMENTO ZT
FECHA DOCUM. 04.03.2021 FECHA CONTAB 04.03.2021 (03) REFERENCIA 696/2021 CIUDAD CDMX CD DE MÉXICO
CREACIÓN 04.03.2021 AUTOR Saira Paula García Méndez

EXPEDIENTE BENEFICIARIO INDICADOR CME TIPO EGRESO
216101 JUAN CARLOS GUTIÉRREZ ÁLVAREZ COMPROBACIÓN VIÁTICOS DF E005 VIATICO
TEXTO CORTO: 24.02.2021-26.02.2021 CD. VICTORIA, TAMAULIPAS MOTIVO: DGIM-012 SUPERVISIÓN DE OBRA
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO
IMPRESUPUESTAL 4,900.00-
Anticipo: 1500012656 ANTICIPO 5,100.00
Doc. Pago: 1500012666 INGRESO 0.00
Doc. Adic: SALDO A CARGO 200.00
Cheque:
Documento de Ingreso:

Supervisión de los trabajos referentes al Contrato No. CJF/SEA/DGIM/LP/08/2019, relativo al #PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN CIUDAD VICTORIA, TAMPS.", ubicado en Libramiento Naciones Unidas S/N, entre Boulevard Praxedis Balboa y Carretera Ciudad Victoria-Soto La Marina, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, asignado a la contratista Constructora El Cajón, S.A de C.V., en participación conjunta con Construcciones y Desarrollos Beet, S.A. de C.V.
OBSERVACIONES: Esta comisión se solicitó originalmente para los días 23 al 25 pero debido a la falta de vuelos a la ciudad destino se recorrió quedando del 24 al 26 de febrero.

FONDO	NO.DOC	UNIDAD EJECUTORA	GASTO	PARTIDA	PERIODO	ÁREA DE GASTO	A.FUNC.	FACTURAS	DAP	DESIGNACIÓN	IMPORTE
2021	2100013929	5401	DIREC GRAL INM MTT	375-04	03-MAR	90017 DGIM	PO-2021-209		3300040676 002	003 VIÁTICOS	285.00
2021	2100013929	5401	DIREC GRAL INM MTT	375-04	03-MAR	90017 DGIM	PO-2021-4526		3300040676 003	003 VIÁTICOS	176.00
2021	2100013929	5401	DIREC GRAL INM MTT	375-04	03-MAR	90017 DGIM	PO-2021-2683		3300040676 004	003 VIÁTICOS	404.00
2021	2100013929	5401	DIREC GRAL INM MTT	375-04	03-MAR	90017 DGIM	PO-2021-2697		3300040676 005	003 VIÁTICOS	900.00
2021	2100013929	5401	DIREC GRAL INM MTT	375-04	03-MAR	90017 DGIM	PO-2021-24187		3300040676 001	004 HOSPEDAJE	1,899.80
2021	2100013929	5401	DIREC GRAL INM MTT	371-04	03-MAR	90017 DGIM	PO-2021-2138791		3300040676 007	010 TAXI	375.00
2021	2100013929	5401	DIREC GRAL INM MTT	371-04	03-MAR	90017 DGIM	PO-2021-512		3300040676 008	010 TAXI	193.68
2021	2100013929	5401	DIREC GRAL INM MTT	375-04	03-MAR	90017 DGIM	PO-2021-S/N		3300040676 006	011 VIÁT EXENTOS	666.52
										011 VIÁT EXENTOS	666.52

Datos del Vuelo: -216101 - GUTIÉRREZ ÁLVAREZ JUAN CARLOS Documento: 2100012320
Acreeador: 1024287 JUAN CARLOS GUTIÉRREZ ÁLVAREZ
Fondo: 2021 UEG 5401 Partida Presupuestal: 371-04 Área Funcional: PO-2021-14 Indicador Impuesto: V2 Importe: 9,355.00
Fondo: 2021 UEG 5401 Partida Presupuestal: 371-04 Área Funcional: PO-2021-14 Indicador Impuesto: V0 Importe: 883.00
Total 10,238.00

COMISIONADO
JUAN CARLOS GUTIÉRREZ ÁLVAREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO
DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS
EN ESTA RELACIÓN SON VERÍDICOS Y SE APEGAN A LA NORMATIVA VIGENTE.

Vo.Bo
JAVIER TLACUILO GONZÁLEZ