



Número de comisión UR: CEU/MEX

0269/19

Número de comisión DGPOP:

N/A

Fecha:

08-abr.-19

Datos de la Comisión

Unidad Responsable:	B00	SECCION MEXICANA DE LA CILA MEX-EUA
Adscripción:	CILA MEXICALI	
Nombre del comisionado:	ING. JUAN ALFREDO RIOSMORENO PEREZ	
Puesto:	SUBDIRECTOR DE AREA	
Destino:	CD. JUAREZ, CHIH.	
Periodo del:	09-abr.-19 al	12-abr.-19

Objetivo(s) de la Comisión

ASISTIR A LA CUMBRE BINACIONAL SOBRE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN LA FRONTERA MÉXICO-ESTADOS UNIDOS ORGANIZADO POR AMBAS SECCIONES DE LA CILA, EN LA CIUDAD DEL DEL PASO, TEXAS.

Actividades desarrolladas

REUNIR A AGENCIAS FEDERALES, ESTATALES Y LOCALES DE MÉXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS, ASÍ COMO A LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y A LA COMUNIDAD ACADÉMICA PARA COMPARTIR INFORMACIÓN Y PROMOVER LA COOPERACIÓN ENTRE AMBOS PAÍSES EN TEMAS RELACIONADOS CON LOS RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÁNEOS

Resultados obtenidos en relación con los programas de la unidad administrativa

SE CUMPLIO CON LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL DÍA 10 Y 11 DE ABRIL DE LA CUMBRE BINACIONAL Y SE CONTÓ CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SECTOR ACADÉMICO, EL MANEJO INSTITUCIONAL DEL AGUA EN LOS DISTINTOS NIVELES DEL GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, EL PAPEL DE LAS ONG'S EN PROYECTOS DE AGUA PARA LAS POBLACIONES Y MEDIO AMBIENTE.

Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario

Comisionado

ING. JUAN ALFREDO RIOSMORENO PEREZ
SUBDIRECTOR DE AREA

Sello de acuse de la oficina del Titular de la Unidad
Administrativa o de la Representación



SECCION MEXICANA DE LA
CILA MEX EUA
S R F



Folio No. 1239
Comprobación de Viáticos \$ 4,122.50

Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México-EUA

Número de Comisión UR: CEU/MEX- 0269/19
Número de Comisión DGPOP: N/A
Fecha: 8-abr-19

Datos de la comisión

Nombre del comisionado:	Ing. Juan A. Riosmoreno Pérez	Puesto:	Subdirector de Area
Destino:	Cd. Juarez, Chih.	Periodo:	09-abr-19 al 12-abr-19

Gastos efectuados durante la comisión (Se anexan todos los originales de los comprobantes relacionados)

Fecha del comprobante	Descripción	Número del documento	Divisa	Importe	Tipo de Cambio	M.N.	Importe USD	EUR
Hospedaje								
9-abr-19	NITE VISION	169794	U.S.D	\$ 122.80	18.25	\$ 2,241.10		
Subtotal:						\$ 2,241.10	\$ -	\$ -

Otros gastos (con comprobantes para comisiones nacionales)

9-abr-19	CHURCHS	166	U.S.D	\$ 6.50	18.25	\$ 118.63		
9-abr-19	CHURCHS	762	U.S.D	\$ 8.22	18.25	\$ 150.02		
10-abr-19	DENNYS RESTAURANT	310513	U.S.D	\$ 13.73	18.25	\$ 250.57		
11-abr-19	VILLAGE INN PANCAKE HOUSE	30019	U.S.D	\$ 13.62	18.25	\$ 248.57		
12-abr-19	STARBUKS COFFE TMP	4249	U.S.D	\$ 8.23	18.25	\$ 150.20		
12-abr-19	STARBUKS COFFE TMP	4258	U.S.D	\$ 10.93	18.25	\$ 199.47		
12-abr-19	T4 N4 STARBUCKS COFFE	2342	U.S.D	\$ 9.77	18.25	\$ 178.30		
12-abr-19	MCDONALD'S RESTAURANT	82	U.S.D	\$ 8.12	18.25	\$ 148.19		
Subtotal:						\$ 1,443.95	\$ -	\$ -

Gastos que se comprueban exclusivamente con la presente relación (máximo 20% para comisiones nacionales)

09/abr/2019	GASTOS SIN COMPROBACION(PROPINAS)	S/N	M.N.	\$ 23.97	18.25	\$ 437.45		
Subtotal:						\$ 437.45	\$ -	\$ -

Total comprobado: \$ 4,122.50 \$ - \$ -

	M.N.	USD	EUR
Importe de anticipo otorgado:	\$ 4,375.00		
Menos total comprobado:	\$ 4,122.50		
= Reintegro:	\$ 252.50		

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados

Comisionado

No. trámite de reintegro: _____

Ing. Juan A. Riosmoreno Pérez

04/11/19 8:49 AM
ESA El Paso - Airport
6580 Montana Ave.
El Paso, TX 79925

CILA GASTOS COMPR No. NiteVision 2017 R1 SPO P6
Property ID: 886
Phone: 915-772-5754
Fax: 915-772-5714

Folio Receipt
As Of: 4/11/2019

Folio # 169794
RIOSMORENO, JUAN
XXXX
EL PASO, TX 79925
Company: *Leisure

Room: 203
Arrival: 4/9/2019
Departure: 4/11/2019

Trans #	Date	Description	Charges	Payments	Balance
2225948	4/9/2019	VISA ... 8787	\$0.00	\$122.80	(\$122.80)
2226084	4/9/2019	Rm: 203 MILD - MILITARY RATE	\$52.24	\$0.00	(\$70.56)
2226085	4/9/2019	STATE ROOM TAX	\$3.14	\$0.00	(\$67.42)
2226086	4/9/2019	COUNTY ROOM TAX	\$1.31	\$0.00	(\$66.11)
2226087	4/9/2019	CITY ROOM TAX	\$4.71	\$0.00	(\$61.40)
2226455	4/10/2019	Rm: 203 MILD - MILITARY RATE	\$52.24	\$0.00	(\$9.16)
2226456	4/10/2019	STATE ROOM TAX	\$3.14	\$0.00	(\$6.02)
2226457	4/10/2019	COUNTY ROOM TAX	\$1.31	\$0.00	(\$4.71)
2226458	4/10/2019	CITY ROOM TAX	\$4.71	\$0.00	\$0.00
Balance:					\$0.00

Method of Pay: Credit Card

Signature:

Folio Summary

Previous Balance: \$0.00
Room Charges: \$104.48
Other: \$0.00
Phone Charges: \$0.00
Tax: \$18.32
Less Payments: \$122.80

Total Amount Due: \$0.00

- Cardholder acknowledges receipt of goods and/or services in the amount of the total shown above and agrees to perform the obligations and terms in the cardholder agreement with the seller.

- The above rate is based on your length of stay as stated on this folio. Any variance to your actual departure date can result in a daily rate adjustment that will be reflected in total room charges on your final bill.

- Advance Purchase and Extended Plus Program reservations not cancelled within 24 hours of booking will incur a Non-refundable Advance Prepayment charge equal to the prepayment amount.

EL JEFE DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA

C.P. CARMEN LETICIA REYNA GONZALEZ

Page 1 of 1

EL REPRESENTANTE EN MEXICALI

ING. FRANCISCO A. BERNAL RODRIGUEZ

$\$122.80 \times 18.25 = \$2,241.10$

CILA	GASTOS	COMPR. No. \$
------	--------	------------------



915-593-1023

REG 1 ORDER STORE 793
166
DATE: 4/09/19 TIME: 20:35

1 TAKE OUT	.00
1 3Dk2SSBs	
cDrnk	6.00
2 X-OR LEG DK	.00
1 X-OR THI GH DK	.00
1 RG MASH POTATO	.00
1 RG SLAW	.00
1 RG DIET COKE	.00
1 BISCUIT	.00
SUBTOTAL	6.00
TAX	.50
Take-out Total	6.50

CASH TEND	10.00
Change	3.50

visit
www.churchslistens.com
for a free leg, thigh, or tender
when you take our survey

Thank you
\$6.50 x 18.25 = \$118.63

EL JEFE DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA

C.P. CARMEN LETICIA REYNA GONZALEZ

EL REPRESENTANTE EN MEXICALI

ING. FRANCISCO A. BERNAL RODRIGUEZ

CILA	GASTOS	COMPR. No. S
------	--------	-----------------



Dine In

Denny's Restaurant #7157
6650 Montana Ave
El Paso, TX 79925
(915) 772-8085

() -
www.dennys.com

* YOUR RECEIPT *
* THANK YOU *
* *****

22:27 04-09-2019
MC NO.0000 0762
D/R \$2.99T1
CHICHARRON \$2.75T1
COCA/BOTELLA \$1.85T1

SUBTOTAL \$7.59
TAX1 \$0.63
TOTAL-TAX \$0.63

TOTAL \$8.22
CASH \$20.00
CHANGE \$11.78

/ HAVE A NICE DAY /
/ PLEASE COME AGAIN /
/ /

$\$8.22 \times 18.25 = \150.02

4/10/2019 8:16:46 AM
Order: 310513 Server: JENNIFER R
Table: 20 Guests: 1
SEAT: 2

All Amer Slam 10.49
Sig Diner Coffee 2.19

SubTotal 12.68
Tax 1.05

Total 13.73

DONATION TO COMMUNITY CENTS \$

CREDIT CARD TOTAL \$



$\$13.73 \times 18.25 = \250.57

EL JEFE DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA

C.P. CARMEN LETICIA REYNA GONZALEZ

EL REPRESENTANTE EN MEXICALI

ING. FRANCISCO A. BERNAL RODRIGUEZ

CILA	GASTOS	COMPR. No. \$
------	--------	------------------



SECCION MEXICANA DE
LA CILA MEX-EUA
PAGADO
MEXICALI, B.C.

Village Inn Pancake House
1500 Airway Blvd.
El Paso, Texas 79925
915-779-5363

Server: Patrick 04/11/2019
Table 50/2 8:29 AM
Guests: 4

#30019

Reprint #: 1

Orange Juice 2.99
Large
Stack Cook Fry Steak 9.59
SC
Wheat

Complete Subtotal 12.58

Subtotal 12.58
Tax 1.04

Total 13.62

Balance Due 13.62

THANK YOU FOR COMING
COMMENTS:

A

$\$13.62 \times 18.25 = \248.57



EL JEFE DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA

C.P. CARMEN LETICIA REYNA GONZALEZ

EL REPRESENTANTE EN MEXICALI

ING. FRANCISCO A. BERNAL RODRIGUEZ

CILA	GASTOS	COMPR. No. \$
------	--------	------------------



STARBUCKS COFFEE TMP A
EL PASO INT'L AIRPORT

400535 Vanessa

CHK 4249

APR12'19 9:45AM

GST 1

TO GO

1 COD MEDIUM T	2.15
1 LBE BSND DBL BAC	5.45

SUBTOTAL	7.60
TAX	0.63
AMOUNT PAID	8.23
CASH	20.00
CHANGE	11.77

400535 Closed APR12 09:45AM

WE WANT TO HEAR YOUR FEEDBACK!
PLEASE CONTACT 1-877-672-7467
OR CUSTOMERSERVICE@HMSHOST.COM
TO SHARE YOUR EXPERIENCE.

STOREID: ELPSTA03

$8.23 \times 18.25 = \$150.20$

EL JEFE DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA

C.P. CARMEN LETICIA REYNA GONZALEZ



STARBUCKS COFFEE TMP A
EL PASO INT'L AIRPORT

400535 Vanessa

CHK 4258

APR12'19 9:54AM

GST 1

TO GO

1 Egg BITE BAC GRU	4.90
Sous Vide Egg Bites - Bacon & Gruyere	
WHCHO MOCHA G	5.20

SUBTOTAL	10.10
TAX	0.83
AMOUNT PAID	10.93
AT012916 XXX7494	
VISA CC	10.93

400535 Closed APR12 09:54AM

WE WANT TO HEAR YOUR FEEDBACK!
PLEASE CONTACT 1-877-672-7467
OR CUSTOMERSERVICE@HMSHOST.COM
TO SHARE YOUR EXPERIENCE.

STOREID: ELPSTA03

$10.93 \times 18.25 = \$199.45$

EL REPRESENTANTE EN MEXICALI

ING. FRANCISCO A. BERNAL RODRIGUEZ

CILA	GASTOS	COMPR. No. \$
------	--------	------------------



282



T4 N4 STARBUCKS COFFEE
SKY HARBOR INTERNATIONAL AIRPORT

349126 Joshua

CHK 2342

APR12'19 1:25PM

TO GO

2 RTE SLD CHIX CAE 9.00

SUBTOTAL 9.00

TAX 0.77

AMOUNT PAID 9.77

XXXXXXXXXXXX7961

740036

Ball: 15.23

STBK CARD 9.77

349126 Closed APR12 01:26PM

WE WANT TO HEAR YOUR FEEDBACK.
PLEASE CONTACT 1-877-672-7467
OR CUSTOMERSERVICE@HMSHOST.COM
TO SHARE YOUR EXPERIENCE.

STOREID: PHXSTA'2

\$9.77 x 18.25 = \$178.30

COMPLETE OUR SURVEY GET YOUR CODE FOR A
BUY ONE SANDWICH AND GET ONE SANDWICH
OF EQUAL OR LESSER VALUE FREE
Go to www.mcdvoice.com within 7 days
and tell us about your visit.
Validation Code: _____

Expires 30 days after receipt date.

Valid at This McDonald's Only

Survey Code:

35362-02820-41219-13494-00081-2

McDonald's Restaurant #35362

3400 E SKY HARBOR BLVD

PHOENIX, AZ 85034

TEL# (602)273-2642

KS# 2

04/12/2019 01:49 PM

Side1

Order 82

1 M Diet Coke 1.99

1 Grilled Artisan Ckn 5.49

Subtotal 7.48

Tax 0.64

Take-Out Total 8.12

Cash Tendered 10.00

Change 1.88

McDonald's now available on UberEATS*

\$8.12 x 18.25 = \$148.19

EL JEFE DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA

C.P. CARMEN LETICIA REYNA GONZALEZ

EL REPRESENTANTE EN MEXICALI

ING. FRANCISCO A. BERNAL RODRIGUEZ