



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

Fecha Pago Anticipo:	24/09/2019
Fecha Elab. Compro:	02/10/2019
Nº de Oficio:	SCONS / C-0161 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 2 2019 1:11PM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ	PUESTO:	Subdirector de Construcción
COMISIONADO:	LUIS FERNANDO HORNER VALENCIA	PUESTO:	Jefe de Construcción del Interior del Estado
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: LUIS FERNANDO HORNER VALENCIA - Jefe de Construcción del Interior del Estado STATUS :Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
24/09/2019	GD: (1)	Sin Desayuno. \$ 0.00	Poncitlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
		GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
		ACTIVIDAD: Inicio de obra contratos 0545 y 056			
25/09/2019	GD: (1)	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Cihuatlán \$ 109.00	Cihuatlán *(500.00) - **IVA \$(80.67)
		GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
		ACTIVIDAD: Verificación de obra contrato La Manzanilla de la Huerta. línea de impulsión			
26/09/2019	GD: (1)	La Huerta \$ 109.00	La Huerta \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
		GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
		ACTIVIDAD: Verificación de obra contrato La Manzanilla de la Huerta. línea de impulsión			

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO / PLACAS:	JV 88954	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	24/09/2019	VIÁTICOS \$:	305.00	1,210.00	80.67	\$ -905.00	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:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	10,506.00 Km / 11,704.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	26/09/2019	PEAJE \$:	0.00	305.00	42.07	\$ -305.00	KM. RECORRIDO	1,198.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	17:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA	SUPERVISION TECNICA 2019 (APARTADO RUA			ANTICIPO + EXCELENTE + GAS COMPROB =	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO =	960.00		
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 \$ **305.00** ( TRESCIENTOS CINCO 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	\$ 1,516.00
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 305.00
	SALDO	\$ -1,210.00

COMISIONADO:  
LUIS FERNANDO HORNER VALENCIA  
Jefe de Construcción del Interior del Estado

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ  
Subdirector de Construcción

REVISAS COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PÉREZ UREÑA  
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCÍA DÍAZ  
Subdirector de Finanzas

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:  
LUIS FERNANDO HORNER VALENCIA N° OFICIO: SCONS / C-0151 / 2019  
DEL DÍA: 24/09/2019 AL DÍA: 26/09/2019

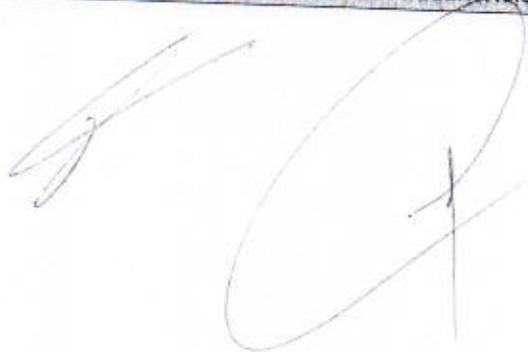
RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Se realizó la visita a la localidad de Santa María La Joya y San Pedro Itzcán para inicio de los trabajos contratados.

Se realizó visita a la localidad de La Manzanilla para inicio de los trabajos contratados.

OBSERVACIONES:

No hay comentarios.



# ANEXO 3

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
LUIS FERNANDO HORNER VALENCIA	Nº OFICIO: SCONS / C-0151 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

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

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2  
Tarifa 131.90  
IVA 21.10  
Total 153.00

Plaza de Cobro San Marcos (a  
Guadalajara)  
Carril: SAN-1G07 CAJERO: 910663  
FOLIO: 219533  
26/09/2019 12:41:09

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.autopistataguadalaajaracolima.com



051926912410921993300110000001

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2  
Tarifa 75.00  
IVA 12.00  
Total 87.00

Plaza de Cobro Acatlan II (a  
Guadalajara)  
Carril: ACA-1G10 CAJERO: 710751  
FOLIO: 836399  
26/09/2019 13:52:29

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.autopistataguadalaajaracolima.com



051926913522983639900066000005

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2  
Tarifa 56.04  
IVA 8.96  
Total 65.00

Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)  
Carril: SAY-1G09 CAJERO: 810659  
FOLIO: 321620  
26/09/2019 13:23:18

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.autopistataguadalaajaracolima.com



051926913231832182000131000007



ORIGINAL  
CONTADO  
FECHA: 2019/09/26 HDRA: 10:31

LUGAR DE EXPEDICION:  
ESTACION: MELAAQUE E02557  
ENTRONQ. CARR. GOL. B DE NAV. PTO VALL S/N  
. 48980  
MELAAQUE, CIHUATLAN, JALISCO, MEXICO  
RFC CEX980921305 TEL.3153555006  
Público General  
Conductor : Sin Chofer  
No. Econ. : Sin No<sup>o</sup> Economico  
Placas : Sin Placa  
Kilometraje : Sin Odometro

TICKET : 173544000 BUMBA : 2  
VENDEDOR : JUAN MANUEL GODOY FLORES  
PRECIO : \$ 19.4  
VOLUMEN : 48.9701 LITROS MAGNA  
IMPORTE : \$ 950.02  
NOVECIENTOS CINCUENTA 02/100 MXN.

NOMBRE Y FIRMA CONDUCTOR

TRAMITE SU FACTURA POR INTERNET  
www.combuexpress.com.mx

POR DISPOSICION DEL SAT SI REQUIERE FACTURA DEBE  
RA SOLICITARLA DENTRO DE LAS 24 HRS POSTERIORES  
AL DIA DE CONSUMO



\* 1 7 3 5 4 4 0 0 0 \*

citibanamex  
Servicios de Pago

Operado por  
EVO PAYMENTS  
INTERNATIONAL

GAS MELAAQUE  
ENTR CARR GOL B D NAV PTO V SN  
CIHUATLAN

NEGOCIO: 091664720  
TERMINAL: T01JH0V9V76632643301059802706327  
FECHA: SEP 26, 19 HORA: 10:34:44  
VENTI. LN LINEA/APROBADA/CHIP

Pago realizado con tarjeta de Credito  
PROSA PRESTACIONES terminacion 4054  
AUT:330884

Total \$ 950.00

COPIA CLIENTE

AUTO LEVADO CON FIRMA ELECTRONICA  
GASOLINA MAGNA

000002 000059 000050

A0000600041610

ARQC : DAARJAEF809DC5870

CARNET DEBITO

TPsolution



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:

2582259

Folio Fiscal:

3C85E2FE-3719-42B3-AB70-2DC3D0A8E9

Lugar de Expedición:

01219

Fecha y Hora de Creación:

2019-10-01T14:27:47

Serie

E

**OMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO**

fc:

EA070225JK4

so de CFDI:

03 - Gastos en general

omicilio:

RANCIA 1726 COLONIA MODERNA CP.44190 GUADALAJARA JALISCO

Tipo de comprobante:

I - Ingreso

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago:

01 - Efectivo

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

lavProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción del producto o servicio	Importe	Valor Unitario	Descue
5111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 051926913231832182000131000007, FECHA: 26/SEPTIEMBRE/2019 13:23:18 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LG09, CAJERO: 810659, FOLIO: 321820	56.03	56.03	
5111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 051926913522983639900066000005, FECHA: 26/SEPTIEMBRE/2019 13:52:29 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LG10, CAJERO: 710751, FOLIO: 836399	75.00	75.00	
5111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 051926912410921993300110000001, FECHA: 26/SEPTIEMBRE/2019 12:41:09 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAN-LG07, CAJERO: 910663, FOLIO: 219933	131.90	131.90	

Subtotal 262.93

Iva 42.07

Total 305.00

Importe Total con Letra:

RESCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M. N.

ello Digital del Emisor:

9OCXys+4ESd7MzXkb4GUplvziMzzZ8O2hMcVn1oE2IEFQ4fZ/dxxnl9wmgT/26HHVmi9IBeWDNGrrHdjNvJxxU8fuiqix2Teg4L7+Z64Xb/XwaJODXvZcJIVMjF3wYpJovHE3G9zs80PpQ1ND/x8T9bUsW8IB5sOmrCRqbi5gh1VmkyNaEzWOgYZXM9/NfiUH7MsOcWpJiD6oFDxRjmph9YwOvrzjyrC91zRorCw5sQppbl+zI+od/dqJ8KH+KIE8uXiPpLZix4jVqcWmKGs9Lr4OJLEcEHiXcPO61mVzSogCum3qrUTX0HUhwumBfyqNS8Eh04GgSScGw==

ello Digital SAT

EQHzRHJ8TUU7FqK08apk0CD/cXhN63DqGbCJ4ClffpQz0yJ1FCjXQ4SIXboBk7/lcS/6KJfUeWxdsdDmCxOS/2gq1p+xkq2aVCbDK65pyDeg4v17j5BwmbmP/MpKZAh9VxiJ/m6gLgbGbps989V11HBpTuiY/Xv6BNXOeXh6xBOwsviL5bOR9WaeYq/g873gyhAY0BsR0s5nV8FBFHdeRaA9NrkCF+9hyf0jgO8sT8RfiEldcKs/4eNmHD28VhXMgEwhw9u+Ixb8KgDz/MjbNby5Ux/RNeKGrIRWRatStm/edQS72qitng5Cyy5FoRbLFaddLkrXWRTA==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

II1.1I3C85E2FE-3719-42B3-AB70-2DC3D0A8E96CI2019-10-01T14:27:48ICVD110412TF6IR9OCXys+4ESd7MzXkb4GUplvziMzzZ8O2hMcVn1oE2IEFQ4fZ/dxxnl9wmgT/26HHVmi9IBeWDNGrrHdjNvJxxU8fuiqix2Teg4L7+Z64Xb/XwaJODXvZcJIVMjF3wYpJovHE3G9zs80PpQ1ND/x8T9bUsW8IB5sOmrCRqbi5gh1VmkyNaEzWOgYZXM9/NfiUH7MsOcWpJiD6oFDxRjmph9YwOvrzjyrC91zRorCw5sQppbl+zI+od/dqJ8KH+KIE8uXiPpLZix4jVqcWmKGs9Lr4OJLEcEHiXcPO61mVzSogCum3qrUTX0HUhwumBfyqNS8Eh04GgSScGw==I00001000000403190844II



**HOTEL POSADA PABLO DE TARSO S.A. DE C.V.**  
R.F.C. : HPP011221AA9

Factura (UUID)

H 14883

Fecha Certificación SAT

2019-09-26T16:16:28

Factura (I)Ingreso

ffbccaafc-6df8-4ba4-83a1-e339914d0644

Fecha Vencimiento

26/09/2019

Calle: VALENTIN GOMEZ FARIAS No. 408, Col. CENTRO, CP: 48980, CIHUATLAN, JALISCO, MEXICO

TEL. - (01)(315)3555707 / (01)(315)3555117

E-Mail: recepcion@posadapablodetarso.com

**DATOS DEL CLIENTE**

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

FRANCIA No. 1726

MODERNA

JALISCO, CP: 44190

RFC:CEA070225JK4

Método de pago y (PUE)Pago en una sola exhibición

Forma de pago: (01)Efectivo

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general

No. Serie de Certificado Emisor: 00001000000408127892

No. Serie de Certificado SAT: 00001000000404991284

Cantidad	Unidad	Clave	Cve. Sat	Descripción	P/U	Importe
1.00	E48	ESTANCIA	90111500	ESTANCIA	504.20	504.20
			Impuesto	Tipo Base Tipo Factor Tasa o Cuota	Importe	
			IVA	Traslado 504.20	16.00	80.67

HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019

**TOTAL EN LETRA**

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal:	504.20
I.S.H. 3%	15.13
I.V.A.	80.67
<b>Total</b>	<b>600.00</b>

**OBSERVACIONES**

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1.1|ffbccaafc-6df8-4ba4-83a1-e339914d0644|2019-09-26T16:16:28|MSE090205D9A|RuGllqFGcleS5wGllkLTgD3q4mF9DhvaPh4zU116aalHAFpPh|OIPIYOihwY2DIEFzGkTH1Ys15U90KjPcCbH54nMbaMMC  
LwJhTUPCxmBj1pV6vLiduIm+73NYIWHkxXINRhbPcBlVo4jX2+PbvscS9V20Mebycp4PkHgv2bmkDh7PxhvMLbQkXFRGgKxGJ6

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

RuGllqFGcleS5wGllkLTgD3q4mF9DhvaPh4zU116aalHAFpPh|OIPIYOihwY2DIEFzGkTH1Ys15U90KjPcCbH54nMbaMMC

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

eQTUhzpy8WZaxQHwCUY5IIEYzZuPhGna2M2YgzhkEGW1/b9+ms4UKEc0EwWUeCuYJHEARJk99vQK3P9sBmLj6V9cVz3SN  
m1L4mieMviydVUBHfQASv0bXEHqATbwLbFeY4PqBYk5zGzPZi0h61+7WQjn2sNPOQKvsdJASIsuSyDkHOLKQq+CoqPM6sJT



Regimen: (601)General de Ley Personas Morales

Expedito en: 48980

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



## OFICIO DE COMISIÓN

**Oficio:** SCONS / C-0151 / 2019 F

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

Guadalajara, Jalisco, 24 de Septiembre 2019.

**Comisionado:** Arq. Luis Fernando Horner Valencia

**Cargo y/o nombramiento:** Jefe de Construcción del Interior del Estado

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

**COMISIÓN:** Se le instruye para que el día 24 de septiembre se presente en el inicio de la obra materia del contrato No. CEA-CON-FED-CI-054-19 y CEA-CON-FED-CI-056-19, ambos a desarrollarse dentro del Municipio de Poncitlán, Jalisco.

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

**Atentamente**

P.A.

Ing. Héctor Gabriel Chaires Muñoz  
Subdirector de Construcción.

c.c.p..

"2019. AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO".





# ANEXO 1 RECIBO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS



DÍA	MES	AÑO
24	09	2019
N° DE OFICIO		SGONS / C-0151 / 2019 F

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ	PUESTO:	Subdirector de Construcción
COMISIONADO:	LUIS FERNANDO HORNER VALENCIA	PUESTO:	Jefe de Construcción del Interior del Estado
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	LUIS FERNANDO HORNER VALENCIA - Jefe de Construcción del Interior del Estado	STATUS: Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario	

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
24/09/2019	NA. \$ 0.00		Poncitlán \$ 196.00	Poncitlán \$ 109.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: Inicio de obra contratos 0645 y 056.					

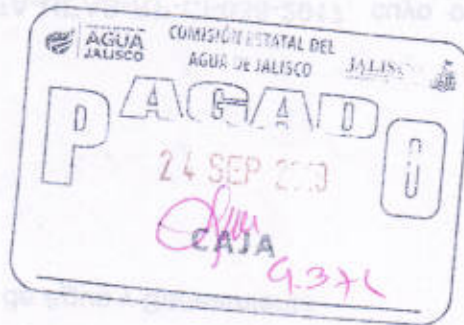
FECHA SALIDA:	24/09/2019	VIÁTICOS \$	305.00	VEHICULO - PLACAS	JV 88954
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	TIPO	HILUX
DÍA(S) PROBABLE(S):	1	GASOLINA \$	0.00	MARCA / MODELO	Toyota / 2019
FECHA PROB. REGRESO:	24/09/2019	PEAJE \$	0.00	CILINDRAJE	4
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	KILOMETRAJE INICIAL	10,506.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	SUPERVISION TECNICA 2019 (APARTADO RURAL)	EFFECTIVO EN VALES	0.00
JUST. VALES EXCE				EFE. VALES EXCEDENTE	0
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: **\$ 305.00** ( TRESIENTOS CINCO PESOS 00/100 )

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN

COMISIONADO LUIS FERNANDO HORNER VALENCIA Jefe de Construcción del Interior del Estado	AUTORIZA COMISIÓN HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ Subdirector de Construcción	REVISÓ COMISIÓN JORGE ALBERTO PÉREZ UREÑA Jefe de Tesorería	VO. BO. COMISIÓN JUAN MANUEL GARCÍA DÍAZ Subdirector de Finanzas
--	--	---	--

*ESCAR SAID LÓPEZ S.*







**OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN**

Oficio: **SCONS/C-0151/2019F**

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 24 de septiembre 2019.

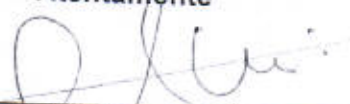
**Comisionado: Arq. Luis Fernando Horner Valencia**  
**Cargo y/o nombramiento: Jefe de Construcción del Interior del Estado**

En seguimiento al oficio de comisión No. **SCONS/C-0151/2019F** del C. Arq. Luis Fernando Horner Valencia con nombramiento de: **Jefe de Construcción del Interior del Estado** comisionado para dar inicio a los trabajos materia del contrato 054 y 056

Al respecto le informo que, derivado de la necesidad de atender el inicio de los trabajos en la localidad de La Manzanilla municipio de La Huerta, Jalisco, se le requiere para que se presente el día 26 de septiembre en el sitio de los trabajos, autorizando se hospede en localidades cercanas a la obra un día anterior ya que la cita con la empresa constructora es a las 9:00 am.

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

Atentamente

  
Ing. Hector Gabriel Chaires Muñoz  
Subdirector de Construcción

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

"2019. AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO".

