



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

Fecha Pago Anticipo:	21/10/2019
Fecha Elab. Compra:	29/10/2019
N° de Oficio:	SCONS / C-0180 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 29 2019 10:05AM

SUBDIRECTOR O 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:	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario
--------------------	--	---------	--

**DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA**

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
23/10/2019	Tuxpan \$ 86.00		La Huerta \$ 196.00	La Huerta \$ 109.00	La Huerta *(700.00) - **IVA \$(94.12)
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	SUPERVISION DE CONTRATO CEA-CON-FED-CI-048-19			
24/10/2019	La Huerta \$ 109.00		La Huerta \$ 196.00	La Huerta \$ 109.00	La Huerta *(600.00) - **IVA \$(80.67)
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	SUPERVISION DE CONTRATO CEA-CON-FED-CI-048-19			
25/10/2019	La Huerta \$ 109.00		La Huerta \$ 196.00	La Huerta \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	SUPERVISION DE CONTRATO CEA-CON-FED-CI-058-19			

(\*) 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:	JS 29478	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	23/10/2019	VIÁTICOS \$:	2,619.00	2,519.00	174.79	\$ 109.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER XLT CREW / 4 Cil. / 9.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012	
DIA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	95,157.00 Km. / 96,074.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	25/10/2019	PEAJE \$:	305.00	610.00	84.14	\$ -305.00	KM. RECORRIDO	917.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	SUPERVISION TECNICA 2019 (APARTADO RUM)				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPROB.	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	190.00	
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 \$ **2,924.00** (DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 MN.)

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

<b>EFFECTIVO A FAVOR</b>	CARGO CONTABLE	\$ 3,129.00
<b>EMPLEADO</b>	MENOS ANTICIPO	\$ 2,924.00
	<b>SALDO</b>	\$ -205.00

 COMISIONADO JUAN JOSE AVIÑA ESTRADA Residente Supervisor de Obra	 AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ Subdirector de Construcción	REVISÓ 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



RECIBO  
 Oficio de  
 Extensión de  
 Comisión por  
 Excedente  
 de Paje



# HOTEL POSADA PABLO DE TARSO S.A. DE C.V.

R.F.C.: HPP011221AA9

Factura (UUID)

H 15090

Fecha Certificación SAT

2019-10-25T19:08:55

Factura (I)Ingreso

28960040-D84B-477B-BB03-D185825DA67A

Fecha Vencimiento

25/10/2019

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: 00001000000407612027

Cantidad	Unidad	Clave	Cye. 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 24 AL 25 DE OCTUBRE 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|28960040-D84B-477B-BB03-D185825DA67A|2019-10-25T19:08:55|TSP080724QW6|  
hGLA|1|qCWDzj89uDsMZ15Fz0mA06unhynsdLmgLyTyMcE9m7rjF4Pcu0sXPa+8bqcepPw5NCUa3RZGHQ|GXIJLo7f|gAbrZU5

### SELLO DIGITAL DEL EMISOR

hGLA|1|qCWDzj89uDsMZ15Fz0mA06unhynsdLmgLyTyMcE9m7rjF4Pcu0sXPa+8bqcepPw5NCUa3RZGHQ|GXIJLo7f|gAbrZU5

### SELLO DIGITAL DEL SAT

WlnW18FAx ss06SjNmmvYKojAvN6snBilzicB+8WqIUUEfyXLR1LDCFK0MwX7qjNomdpGDK7ZvMluKthZTbGT5Wh85VlaYhntR8  
YDNxjvaK6WVM7MIGnDuAm4GM0o8upAU8bSgd4XJatLFJDx FMOdiqYLvyCoF#fBBNgv5ysEliTs8mk4ycd3hYvni3fSylx QKlmQBg



Regimen: (601)General de Ley Personas Morales

Expedido en: 48980

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

**I - Factura - VERSIÓN 3.3**

**B 2585**  
**No. de serie del CSD del emisor**  
 00001000000408258229  
**Fecha y Hora de emisión**  
 2019-10-28T08:50:30  
**Folio Fiscal**  
 497CFC66-F992-11E9-93CF-00155D014009

Lugar de expedición: 48980

Tipo de Cambio: 0.0

**Emisor**

RFC: LIMA730402ISS  
 Razón Social: JOSE ANTONIO LIZAOLA MENDEZ  
 Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**Fecha y hora de certificación**

No. de serie del CSD del SAT

**Forma de Pago**

2019-10-28T08:50:30

00001000000403557578

01 - Efectivo

**Receptor**

RFC: CEA070225JK4  
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general  
 Razón Social: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	PAGO HOSPEDAJE 1 HAB 1 NOCHE 23 OCT 19 ClaveProdServ - 90111501 - Hoteles No. ID: Impuestos: Traslados: 003 IEPS Base - \$588.24 Tasa - 0.030000 Importe - \$17.65 Traslados: 002 IVA Base - \$588.24 Tasa - 0.160000 Importe - \$94.12	588.24	588.24

**TOTAL EN LETRA:**  
 SETECIENTOS PESOS 01/100 MXN

Subtotal	588.24 MXN
IEPST 0.030000	17.65 MXN
IVAT 0.160000	94.12 MXN
<b>Total</b>	<b>700.01 MXN</b>

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Condiciones de Pago:

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|497CFC66-F992-11E9-93CF-00155D014009|2019-10-28T08:50:30|TBN04089RKA|ClnFaYhDy+vs8hmqZTmgVAZaWx0sceQScAryLID085JNdnC/Hd64b05IB7LYaQhwE28R3Gq5umXoDELlwhrz9meMfp7xlcYchb7i7WpNN3aHIPOxym1ZvH4DmW98VidjNB CnXFmoJAIPMCCDLZRWHWvUFeetxTqCJ4gTnrxTKzVWosFUwG3IDTmEIKnCWJdr1TjWpPbDxC9Mq553xT6F0PSVQabKosf3xeylRD0Ev8m5kyfIPw3UAAzh31555+eqMCGCB6s2woIrE/QhWKFpUuf+didRdA6J1bQgltNyAmL09QwyZr1EJm0RQ/4841F+MBH/AaXcPm8Xw==|00001000000403557578||

**Sello digital del emisor**

ClnFaYhDy+vs8hmqZTmgVAZaWx0sceQScAryLID085JNdnC/Hd64b05IB7LYaQhwE28R3Gq5umXoDELlwhrz9meMfp7xlcYchb7i7WpNN3aHIPOxym1ZvH4DmW98VidjNB CnXFmoJAIPMCCDLZRWHWvUFeetxTqCJ4gTnrxTKzVWosFUwG3IDTmEIKnCWJdr1TjWpPbDxC9Mq553xT6F0PSVQabKosf3xeylRD0Ev8m5kyfIPw3UAAzh31555+eqMCGCB6s2woIrE/QhWKFpUuf+didRdA6J1bQgltNyAmL09QwyZr1EJm0RQ/4841F+MBH/AaXcPm8Xw==

**Sello digital del SAT**

mFCPNKxclUso5n5lFhA2+W24pG059p7p2RwuNxVIZnUI557cN9bdi49J7NHcUT+UsWJZ9vQHdr2M9bZpOW+JdMy3y242yL[SQR]Uxl.Srl.gAcs+dlv9IDETHFw6mXl0c296Erf7oyYr+q87g725oduv3JmY6a7574ZuUL68R68juZnH3OXzUaaPU1qzG54ccwo09Jub3e1V4+S1jgPCVnMr3rVJj2+HYZ6vZYHT1Wd13XokXrdJNGRlqT Hl0cFVrc9dVYyUkLlG3p7J8QvGhHpsN7v5dKIU706eXvN308sWag7EVN3i75dfQ2oaM05Ca==



TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA



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:

2618126

Folio Fiscal:

B0AE9F35-7C66-43F3-9415-7EFD6102B9D0

Lugar de Expedición:

01219

Fecha y Hora de Creación:

2019-10-29T09:49:31

Serie

E

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

Rfc:

CEA070225JK4

Uso de CFDI:

P01 - Por definir.

Domicilio:

FRANCIA 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

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: 051929616415215755100102000009, FECHA: 23/OCTUBRE/2019 16:41:52 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAN-LC04, CAJERO: 910708, FOLIO: 157551	131.90	131.90	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 051929816445893321300132000008, FECHA: 25/OCTUBRE/2019 16:44:58 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LG10, CAJERO: 810737, FOLIO: 933213	56.03	56.03	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 051929813565703903300051000007, FECHA: 23/OCTUBRE/2019 13:56:57 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LC02, CAJERO: 710773, FOLIO: 39033	75.00	75.00	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 051929813194781572900111000003, FECHA: 25/OCTUBRE/2019 13:19:47 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAN-LG08, CAJERO: 910109, FOLIO: 815729	131.90	131.90	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 051929614250503727100123000001, FECHA: 23/OCTUBRE/2019 14:25:05 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LC05, CAJERO: 810651, FOLIO: 37271	56.03	56.03	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 051929817154900682700065000005, FECHA: 25/OCTUBRE/2019 17:15:49 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LG09, CAJERO: 710269, FOLIO: 6827	75.00	75.00	

Importe Total con Letra:

SEISCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M. N.

Subtotal 525.86

Iva 84.14

**Sello Digital del Emisor:**

gAwlWaB85Dz4qkxD9A00CYBow6lhFCIPLXJ7bA9nKp5V9x+rJv5qTK9tGT/JwuVPdvkRfq6JCQNTI4CmHAFowPuY3AxcfdH1WrpC/VRf5aBfQnpGE0F/Ay4FUfK0ln7lZrjLFOn5GoAlzRABQ94N6kDjSScYUBqh0+n3ZAfBrLae1e4tEKA1cDpFo531GlgvqQ09Ya+O37ecaPYjF6y4FXnGGVs2mubs6aNi5p rXFrM9ViD9z1H7yPMKGI5hp6l6rfnxuq0qJv9iQWRKKCsFt/4tFeKLGgAQCwwCGGKjro8+1TpcFDgqyH9FRSH544ZpH5YcX2MdyWxLfSp3SQ==

**Total** 610.00

**Sello Digital SAT**

a8+G+6dBwrFiG22FJI2887Xw/cyaGYAhEy+F3gM1KeFJIAS8IjSm7tggp+A96XrXiqYjnNzx1qedG9k11rwl2t0GMQMoc3Q4dz1gZdx/M41Q3ldjXs22A/Flq D4o31SpqVShJodBH3yUIN6xWMJSzqQ+VMYuyW2fsLL/4h1gO1//ZGFrRkUXz3wiPdQKLw1bQwEd2lb6R/Ng4IRLA4iJaVknv/CJxhXI+4pMpOBfn/ L8oFSaIM82GA6wCZvTLGVw/oVUkvzh9xnyIFyo2zaSo3/izVhmtlyoOqRW1SytiXabrcaIR3DOiEAn9un5BetITSnJih+bZBYInKml+6A==

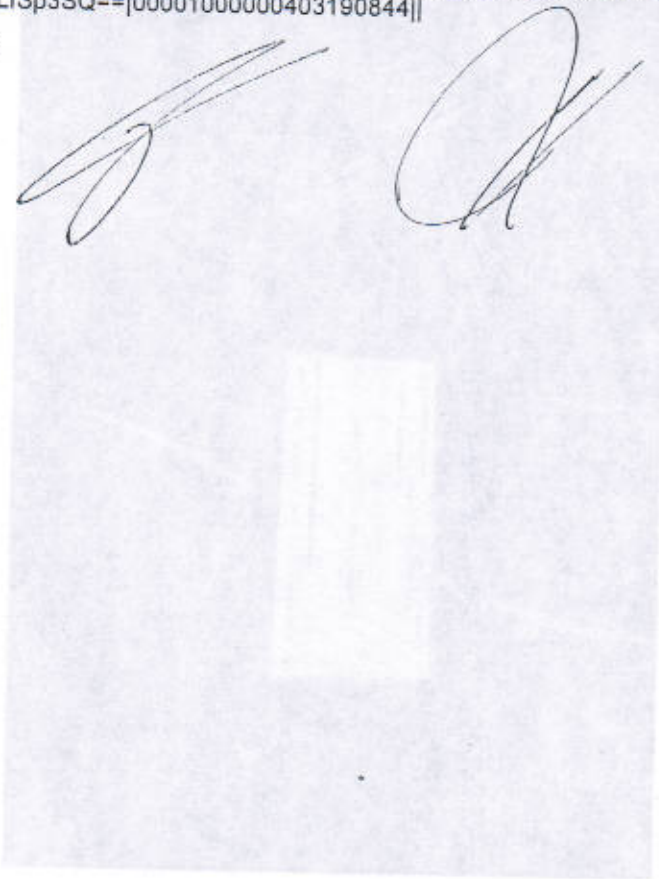


**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|B0AE9F35-7C66-43F3-9415-7EFD6102B9D0|2019-10-29T09:49:33|CVD110412TF6|gAwlWaB85Dz4qkxD9A00CYBow6lhFCIPLXJ7bA9nKp5V9x+rJv5qTK9tGT/JwuVPdvkRfq6JCQNTI4CmHAFowPuY3AxcfdH1WrpC/VRf5aBfQnpGE0F/Ay4FUfK0ln7lZrjLFOn5GoAlzRABQ94N6kDjSScYUBqh0+n3ZAfBrLae1e4tEKA1cDpFo531GlgvqQ09Ya+O37ecaPYjF6y4FXnGGVs2mubs6aNi5p rXFrM9ViD9z1H7yPMKGI5hp6l6rfnxuq0qJv9iQWRKKCsFt/4tFeKLGgAQCwwCGGKjro8+1TpcFDgqyH9FRSH544ZpH5YcX2MdyWxLfSp3SQ==|00001000000403190844||

**Fecha y Hora de Certificación:**

2019-10-29T09:49:33



Background document with a table and text. The table has columns for 'Fecha', 'Hora', 'Valor', 'Descripción', 'Código', 'Unidad', 'Cantidad', 'Valor Unitario', 'Valor Total'. There is also a section for 'Datos de Emisor' and 'Datos de Destinatario'.



TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Ciudad	00
Tarifa	58.00
IVA	0.00
Total	58.00

Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)  
CALLE 147 1016 CALLE 60 10737  
TEL: 01 33 313 5165  
15/10/2019 14:41:58

Utilice cuenta hasta con 15 días  
naturales del mes posterior a la  
impresión de este recibo para  
generar su factura

ASISTENCIA EN 24 HORAS  
01 (800) 343 5165

www.autoprocaguadalajara.com



02152981644595321360112000008

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Ciudad	00
Tarifa	111.90
IVA	21.10
Total	133.00

Plaza de Cobro San Marcos (a Colima)  
CALLE SAN LUCAS CALLE 60 10737  
TEL: 01 33 313 5165  
15/10/2019 14:41:58

Utilice cuenta hasta con 15 días  
naturales del mes posterior a la  
impresión de este recibo para  
generar su factura

ASISTENCIA EN 24 HORAS  
01 (800) 343 5165  
www.autoprocaguadalajara.com



05192961644521575510010200008

PRESENCIA DE RECIBO EN EL  
MOMENTO DE EMISIÓN DEL RECIBO  
DEBE SER VALIDADO POR EL  
SERVIDOR DE SISTEMAS DEL  
SERVIDOR DE SISTEMAS DEL  
SERVIDOR DE SISTEMAS DEL

02152981644595321360112000008

00000000

00000000

00000000

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	82
Tarifa	75.00
IVA	12.00
Total	87.00

Plaza de Cobro Acatlan Ya (a Colima)  
 Carril: ACA-1005 CAJERO: 710769  
 FOLIO: 3027  
 23/10/2019 14:15:40

Valida hasta 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.autopistaaguadalujaeracolima.com



05192531715490062700065000005

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	82
Tarifa	56.04
IVA	8.96
Total	65.00

Plaza de Cobro Acatlan Ya (a Colima)  
 Carril: ACA-1005 CAJERO: 810651  
 FOLIO: 3027  
 23/10/2019 14:16:05

Valida hasta 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.autopistaaguadalujaeracolima.com



051929614250503727100123000001

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	82
Tarifa	131.52
IVA	21.13
Total	152.65

Plaza de Cobro San Marcos (a  
 Guadalajara)  
 Carril: SAN-1005 CAJERO: 510109  
 FOLIO: 41979  
 29/10/2019 13:15:47

Valida hasta 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.autopistaaguadalujaeracolima.com



051929817194781572900111000003

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	82
Tarifa	75.00
IVA	12.00
Total	87.00

Plaza de Cobro Acatlan Ya (a Colima)  
 Carril: ACA-1002 CAJERO: 710773  
 FOLIO: 35035  
 23/10/2019 13:56:57

Valida hasta 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.autopistaaguadalujaeracolima.com



051929613565703903300051000007



ORIGINAL

CONTADO

FECHA: 2019/10/24 HORA: 19:05

LUGAR DE EXPEDICION:

ESTACION: MELAQUE E02557

ENTRONQ. CARR. GDL. B DE NAV. PTO VALL S/N , S/C , 48980

MELAQUE, CIHUATLAN, JALISCO, MEXICO

RFC CEX980921305 TEL.3153555006

Publico General

Conductor : Sin Chofer

No. Econ. : Sin No\* Economico

Placas : Sin Placa

Kilometraje : Sin Odometro

TICKET : 175676400 BOMBA : 6

VENDEDOR : BACILIA GARCIA CRUZ

PRECIO : \$ 19.5

VOLUMEN : 17.0272 LITROS MAGNA

IMPORTE : \$ 332.03

TRECIENTOS TREINTA Y DOS 03/100 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



\*175676400\*



ORIGINAL

CONTADO

FECHA: 2019/10/24 HORA: 10:56

LUGAR DE EXPEDICION:

ESTACION: MELAQUE E02557

ENTRONQ. CARR. GDL. B DE NAV. PTO VALL S/N , S/C , 48980

MELAQUE, CIHUATLAN, JALISCO, MEXICO

RFC CEX980921305 TEL.3153555006

Publico General

Conductor : Sin Chofer

No. Econ. : Sin No\* Economico

Placas : Sin Placa

Kilometraje : Sin Odometro

TICKET : 175638400 BOMBA : 4

VENDEDOR : ALAN IVAN CASTRO SALCIDO

PRECIO : \$ 19.5

VOLUMEN : 17.7472 LITROS MAGNA

IMPORTE : \$ 736.07

SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 07/100 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



\*175638400\*



**citibanamex**  
Servicios de Pago

OPERADO POR



GAS HELAQUE  
ENTR CARR GDL B D NAV PTO V SN  
CIHUATLAN

NEGOCIO 001064700  
TERMINAL TSC3N0V0V76B320A3301088602706327  
FECHA: OCT 24, 19 HORA: 19:57:23  
VENTA EN LINEA/APROBADA/CHIP

Pago realizado con tarjeta de Credito  
PROSA PRESTACIONES terminacion 4419  
AUT:427684

Total \$ 736.07

**COPIA CLIENTE**

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA  
GASOLINA MAGNA

600030 001346 001357  
A0000000041010  
ARQC : 8CBRE08BC7071760  
CARNET DEBITO

**citibanamex**  
Servicios de Pago

OPERADO POR



GAS HELAQUE  
ENTR CARR GDL B D NAV PTO V SN  
CIHUATLAN

NEGOCIO 001064700  
TERMINAL TSC3N0V0V76B320A3301088602706327  
FECHA: OCT 24, 19 HORA: 19:58:08  
VENTA EN LINEA/APROBADA/CHIP

Pago realizado con tarjeta de Credito  
PROSA PRESTACIONES terminacion 4419  
AUT:084827

Total \$ 332.00

**COPIA CLIENTE**

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA  
GASOLINA MAGNA

600030 001405 001414  
A0000000041010  
ARQC : 7C7708E0FCE97650  
CARNET DEBITO

TRENUGAS SA DE CV  
AV CIRC AGUSTIN YAQUEZ 1306  
COL MODERNA CP 44190  
Factura en www.gaxsa.com.mx

ATIQ/ControlGAS www.controlgas.com.mx

E04855

VALES FUSION, S.A. DE C.V.

AV WASHINGTON # 56

FERROCARRIL

GUADALAJARA, JALISCO

VFU-131129-2W3

Regimen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion

44460

===== COPIA =====

NOTA #1947959

=====

FOLIO : 0006173608

FECHA : 23/10/2019, 12:43 (61736080)

POSICION: 1

TERMINAL: 1

>>>> CREDITO <<<<<<

> PAGO 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	53.245 LTR		(CLAVE PEMEX 32011) 20.70	1102.17
-------	------------	--	------------------------------	---------

SUBTOTAL: 953.26

IVA: 148.91

TOTAL: 1102.17

(un mil ciento dos pesos 17/100 M.N.)

ODR/AUT : 1

TARJETA : 19000416

RTA :

NRO.ECO.:

NRO.PAT.:

VEHICULO: JS 29476 (Residente Supervisor)

FORDRANGER

ODOMETRO: 95190

RENDIM. : 16.06 Kms/Lts

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

TRENUGAS SA DE CV



**OFICIO DE COMISIÓN**

**Oficio: SCONS/C-180/2019F**

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

Guadalajara, Jalisco, 21 Octubre de 2019.

**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 23 de octubre deberá presentarse en el municipio de Tuxpan, localidad de la Higuera para realizar la supervisión de la obra que se ejecuta actualmente del contrato CEA-RED-FED-LP-040-19.

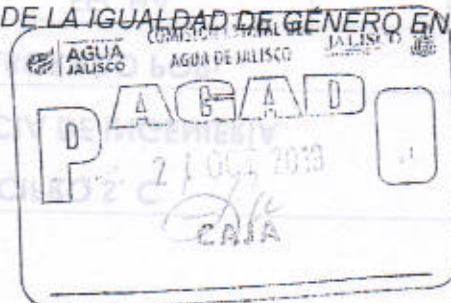
El día 24 y 25 de octubre deberá presentarse en la localidad de la Manzanilla municipio de La Huerta para la supervisión del contrato CEA-CON-FED-CI-058-19. Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información o aclaración al respecto.

**Atentamente**

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

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

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



# ANEXO 1 RECIBO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
21	10	2019
N° DE OFICIO		SCONS / C-0180 / 2019 F

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ	PUESTO:	Subdirector de Construcción
COMISIONADO:	JUAN JOSE AVINA ESTRADA	PUESTO:	Residente Supervisor de Obra
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	JUAN JOSE AVINA 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	HOSPEDAJE
23/10/2019	Tuxpan	\$ 85.00	La Huerta \$ 195.00	La Huerta \$ 109.00	La Huerta \$ 700.00
ACTIVIDAD:		SUPERVISION DE CONTRATO CEA-CON-FED-CI-048-19			
24/10/2019	La Huerta	\$ 109.00	La Huerta \$ 195.00	La Huerta \$ 109.00	La Huerta \$ 700.00
ACTIVIDAD:		SUPERVISION DE CONTRATO CEA-CON-FED-CI-048-19			
25/10/2019	La Huerta	\$ 109.00	La Huerta \$ 195.00	La Huerta \$ 109.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD:		SUPERVISION DE CONTRATO CEA-CON-FED-CI-058-19			

FECHA SALIDA:	23/10/2019	VIÁTICOS \$:	2,619.00	VEHICULO - PLACAS:	JS 29476
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	RANGER XLT CREW
DÍA(S) PROBABLES(S):	3	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012
FECHA PROB. REGRESO:	25/10/2019	PEAJE \$:	305.00	CILINDRAJE:	4
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	95,157.00
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

RECIBI LA CANTIDAD DE: **\$ 2,924.00** ( DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 )

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

COMISIONADO: JUAN JOSE AVINA ESTRADA Residente Supervisor de Obra	AUTORIZA COMISIÓN: HECTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ Subdirector de Construcción	REVISAR COMISIÓN: JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA Jefe de Tesorería	VO. BO. COMISIÓN: JUAN MANUEL GARCIA DIAZ Subdirector de Finanzas
---	---	---	---

