



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



| | |
|---------------------|---------------------|
| Fecha Pago Anticipo | 24/05/2019 |
| Fecha Elab. Compro. | 03/06/2019 |
| N° de Oficio: | SCONS / C-0011 / 20 |
| RESUMEN COM: | Terminada |

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jun 3 2019 10:24AM

| | | | |
|-------------------------|--|---------|--|
| SUBDIRECTOR O DIRECTOR: | HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ | PUESTO: | Subdirector de Construcción |
| COMISIONADO: | EDUARDO BARAJAS LOPEZ | PUESTO: | Residente Supervisor de Obra |
| ACOMPANA A: | HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ | PUESTO: | Subdirector de Construcción |
| ELABORÓ DOCUMENTO: | EDUARDO BARAJAS LOPEZ - Residente Supervisor de Obra | STATUS: | Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el U |

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

| FECHA | MUNICIPIO | DESAYUNO | CÓMIDA | CENA | HOSPEDAJE COMPROBADO |
|------------|---|---------------------|------------------------------|---|----------------------|
| 27/05/2019 | Colotlán \$ 131.00 | Colotlán \$ 207.00 | Colotlán \$ 131.00 | Colotlán *(280.00) - **IVA \$(37.64) | |
| | GD.: (1) 0.00 | GASOLINA: 0.00 | JUS. EXCE. HOSP: | | |
| | ACTIVIDAD: Visita de trabajo por municipios del norte de jalisco acompañando al Secretario Jorge Gaston | | | | |
| 28/05/2019 | Colotlán \$ 131.00 | Mezquitic \$ 151.00 | Colotlán \$ 131.00 | Colotlán *(400.00) - **IVA \$(53.80) | |
| | GD.: (1) 0.00 | GASOLINA: 0.00 | JUS. EXCE. HOSP: | | |
| | ACTIVIDAD: Visita de trabajo por municipios del norte de jalisco acompañando al Secretario Jorge Gaston | | | | |
| 29/05/2019 | Colotlán \$ 131.00 | Colotlán \$ 207.00 | Sin Cena. \$ 0.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) | |
| | GD.: (1) 0.00 | GASOLINA: 0.00 | JUS. EXCE. HOSP: | | |
| | ACTIVIDAD: Visita de trabajo por municipios del norte de jalisco acompañando al Secretario Jorge Gaston | | | | |
| 30/05/2019 | Colotlán \$ 131.00 | Colotlán \$ 207.00 | Huejuquilla el Alto \$ 94.00 | Huejuquilla el Alto *(298.00) - **IVA \$(40.00) | |
| | GD.: (1) 0.00 | GASOLINA: 0.00 | JUS. EXCE. HOSP: | | |
| | ACTIVIDAD: se visito la obra en San Andrés Cohamiata de Ines de Bombeo y Cisterna | | | | |
| 31/05/2019 | Huejuquilla el Alto \$ 94.00 | Colotlán \$ 207.00 | Colotlán \$ 131.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) | |
| | GD.: (1) 0.00 | GASOLINA: 0.00 | JUS. EXCE. HOSP: | | |
| | ACTIVIDAD: se visito la obra en San Andres Cohamiata de Ines de Bombeo y Cisterna | | | | |

(*) 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: | JW 61355 | CON RECARGA |
|-------------------------|------------|----------------------|-------------------------------------|----------|--------|---------------------------------------|--|-------------------------------|-------------|
| FECHA SALIDA: | 27/05/2019 | VIÁTICOS \$: | 2,256.00 | 3,062.00 | 131.51 | \$ -806.00 | TIPO / CILINDROS / REND: | F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l. | |
| HORA SALIDA: | 7:00 Hrs. | GASTOS DIVERSOS \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | MARCA / MODELO: | Ford / 2007 | |
| DÍA(S) COMISIÓN: | 5 | GASOLINA \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM. INICIAL - FINAL: | 80,481.00 Km. / 82,197.00 Km. | |
| FECHA DE REGRESO: | 31/05/2019 | PEAJE \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM. RECORRIDO | 1,716.00 Km. | |
| HORA DE REGRESO: | 19:00 Hrs. | TRANSPORTE \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | COMBUSTIBLE EN COMISIÓN | | |
| TIPO DE COMISIÓN: | Otras | PROGRAMA: | GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019 | | | - ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO = | | 0 + 0 + 0 = 0 | |
| HORÓMETRO COMPROBACIÓN: | 0:00 Hrs. | | | | | | GASOLINA POR KM RECORRIDO - | | 3.00 |
| 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 \$ **2,256.00** (DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 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 | \$ 3,062.00 |
| EMPLEADO | MENOS ANTICIPO | \$ 2,256.00 |
| | SALDO | \$ -806.00 |

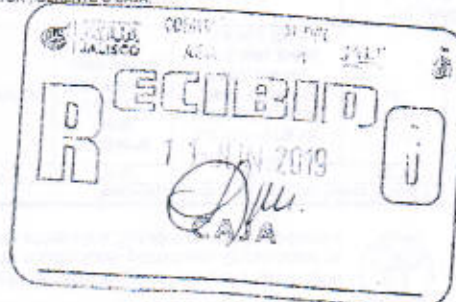
NOTAS: SE AUTORIZA AL COMISIONADO COTIZAR IMPORTE IGUALES A SUPERIOR JERÁRQUICO Y/O COTIZAR DENTRO DE UNA DISTANCIA MENOR AL RANGO ESTABLECIDO.

COMISIONADO
EDUARDO BARAJAS LOPEZ
Residente Supervisor de Obra

AUTORIZA COMPROBACIÓN ESPECIAL
ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ
Director Técnico

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR

(*) Nota: Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA



| | |
|--|----------------------------------|
| INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C: | |
| EDUARDO BARAJAS LOPEZ | N° OFICIO: SCONS / C-0011 / 2019 |
| DEL DÍA: 27/05/2019 AL DÍA: 31/05/2019 | |

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Lunes 27 de mayo

Se realizo evento con el Gobernador del estado de Jalisco y Secretario de Gestión Integral del Agua en las cabeceras municipales de Huejúcar, Santa Maria de los Angeles y Colotlán, para la entrega de Maquinaria y anuncio de obras.

Martes 28 de mayo

Se realizo evento con el Gobernador del estado de Jalisco y Secretario de Gestión Integral del Agua en las cabeceras municipales de Huejuquilla el Alto, Mezquitic y Totatiche, para la entrega de Maquinaria y anuncio de obras.

Miércoles 29 de mayo

Se realizo evento con el Gobernador del estado de Jalisco y Secretario de Gestión Integral del Agua en las cabeceras municipales de Villa Guerrero, Bolaños, Chimaltitán y San Martín de Bolaños, para la entrega de Maquinaria y anuncio de obras.

Jueves 30 de mayo

Se realizo la visita a la obra en San Andrés Cohamiata de la línea de Bombeo y Cisterna.

Viernes 31 de mayo





Se realizo la visita a la obra en San Andrés Cohamiata de la línea de Bombeo y Cisterna.

COMENTARIOS:

el jueves 30 y viernes 31 se visito la obra en San Andrés Cohamiata , aunque en la programación inicial de la comisión no estaba contemplada pero por instrucciones superiores se tuvo que acudir a la obra de manera emergente.

esta comisión se hizo en Compañía del Ing. Joegé Gastón , secretario de la Gestión del agua como superior Gerarquico , pero la comisión solo me aparece en el Sistema que fue en compañía del Ing Hector Chaires

| | |
|--|----------------------------------|
| INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C: | |
| EDUARDO BARAJAS LOPEZ | N° OFICIO: SCONS / C-0011 / 2019 |
| DEL DÍA: 27/05/2019 AL DÍA: 29/05/2019 | |

| SÉLLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES) | NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA |
|---|---|
|   |   |

COMPROBACIÓN :

COMBUSTIBLE

Num. Comisión SCONS / C-0011 / 2019 F

Bienvenidas las tarjetas Efecticard



0000107568
ARMANDO GAETA LOERA
SERVICIO "LA QUERENCIA"
AVENIDA REFORMA SUR #1
COLOTLAN, JALISCO
(499)9920864
CALA-520114-IXO
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000109568

Regimen Fiscal
612 Personas Físicas con Actividades Espec
sariales y P

Lugar de Expedición
46200

Bienvenidas las tarjetas Efecticard

ORIGINAL
NOTA 1160314

TERMINAL : 0003913902
FECHA : 29/05/2019, 16:29 (38139020)
POSTICION: 2
TERMINAL: 1
WEB ID : 9056

>> FORMA DE PAGO <<<
>> PAGO EN EFECTIVO <<<

| PRODUCTO | CANTIDAD | U.M. | PRECIO | IMPORTE |
|----------|------------|------|--------|---------|
| PAGHA | 52.502 LTR | | 20.00 | 1050.00 |

SUBTOTAL: 905.17
IVA: 144.83
TOTAL: 1050.00

(un mil cincuenta pesos 00/100 M.N.)



ATI-ControlGAS www.controlgas.com.mx

Bienvenidas las tarjetas Efecticard

BANORTE

VENTA
SERV LA QUERENCIA
REFORMA NO 1
COLOTLAN CP
409920064
CIRCUITO: 721-954-118

APROBACION: 9682832

29/05/2019 16:30:22
EXP: 12345678901062 22-02

BANCO ENTOR PRESTACIONES UNIVERSALES

Credito
MAS APAYOS
APROBADA: 671268
COPIA CLIENTE

IMPORTE MXN 1050.00
TOTAL MXN 1050.00

Doc: 0321J-0010001 REF: 550462904007

ATI: 0000000091010
TVR: 0000000000
TSI: 5000
APN: CARVET DEBITO
PIN: 111111

T. 01 (55) 5241-1406 www.valdesgasolinea.com.mx

T. 01 (55) 5241-1406 www.valdesgasolinea.com.mx

T. 01 (55) 5241-1406 www.valdesgasolinea.com.mx

COMPROBACIÓN :

COMBUSTIBLE

Núm. Comisión SCONS / C-0011/2019 F

SERVICIO LAMAS, S.A. DE C.V.
CALLE COLECTORA # 116
HUEJUQUILLA EL ALTO, JALISCO
TEL. 4579837979
R.F.C. SLA031017RF4
NO. PERMISO CRE PL/7016/EXP/ES/2015
E.S. 8404
CLAVE PEMEX 0000112524

FOLIO 0002772597
DIGITO VERIFICADOR 59

OPERACION DE CONTADO
28/05/2019 11:51:12

DISPENSARIO : 3
PRODUCTO : MAGNA (32011)
TERMINAL : 0

LITROS : 40.000
PRECIO : \$20.290
SUBTOTAL : \$702.00
IVA 16% : \$109.60
TOTAL : \$811.60

GRACIAS, VUELVA PRGNTO !

SERVICIO LAMAS, S.A. DE C.V.
CALLE COLECTORA # 116
HUEJUQUILLA EL ALTO, JALISCO
TEL. 4579837979
R.F.C. SLA031017RF4
NO. PERMISO CRE PL/7016/EXP/ES/2015
E.S. 8404
CLAVE PEMEX 0000112524
FOLIO 0002772599
DIGITO VERIFICADOR 74

OPERACION DE CONTADO
28/05/2019 11:52:41
DISPENSARIO : 3
PRODUCTO : MAGNA (32011)
TERMINAL : 0

LITROS : 12.325
PRECIO : \$20.290
SUBTOTAL : \$216.30
IVA 16% : \$33.77
TOTAL : \$250.07

GRACIAS, VUELVA PRONTO !

citibanamex
Servicios de Pago

operado por EVO PAYMENTS INTERNATIONAL

GAS CENTRO HUEJUQUILLA
CALLE COLECTORA # 116
HUEJUQUILLA EL ALTO

TERMINAL 156026Cv75B320A 280794959
FECHA: MAY 28 11:51:12
VENTA EN LINEA APROBADA CHIP

Pago realizado con tarjeta de Credito
PROSA PRESTACIONES terminacion 4062
AUT:293785

Total \$ 811.60

COPIA CLIENTE
AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA
GASOLINA MAGNA

000245 000215 000695
AUTORIZADO ELECTRONICAMENTE
CALLE COLECTORA # 116
HUEJUQUILLA EL ALTO

citibanamex
Servicios de Pago

operado por EVO PAYMENTS INTERNATIONAL

GAS CENTRO HUEJUQUILLA
CALLE COLECTORA # 116
HUEJUQUILLA EL ALTO

TERMINAL 156026Cv75B320A 280794959
FECHA: MAY 28 11:54:09
VENTA EN LINEA APROBADA CHIP

Pago realizado con tarjeta de Credito
PROSA PRESTACIONES terminacion 4062
AUT:290466

Total \$ 250.07

COPIA CLIENTE
AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA
GASOLINA MAGNA

000245 000215 000695
AUTORIZADO ELECTRONICAMENTE
CALLE COLECTORA # 116
HUEJUQUILLA EL ALTO



HOTEL DEL CENTRO

Tel. 01 (499) 992 1230

I - Factura - VERSIÓN 3.3

1744

No. de serie del CSD del emisor

0000100000407757367

Fecha y Hora de emisión

2019-05-27T21:35:00

Folio Fiscal

30FA62D2-80F1-11E9-9E31-00155D014007

Emisor

RFC: CAEL6802072F2

Razón Social: MARIA DE LOURDES CALDERÓN COVARRUBIAS

Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de expedición: 46200

Tipo de Cambio: 0.0

Fecha y hora de certificación

2019-05-27T21:35:00

No. de serie del CSD del SAT

0000100000403557578

Forma de Pago

01 - Efectivo

Receptor

RFC: CEA070225JK4

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Razón Social: Comisión Estatal del Agua de Jalisco

| Cantidad | Clave Unidad | Descripción | Valor Unitario | Importe |
|----------|--------------------------|--|----------------|-----------|
| 1.000000 | E48 - Unidad de servicio | CUARTO DE HOTEL ClaveProdServ - 90111800 - Cuartos de hotel | 235.290000 | 235.29000 |

TOTAL EN LETRA: DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MXN

| | |
|---------------|---------------|
| Subtotal | 235.29 MXN |
| IVAT 0.160000 | 37.646400 MXN |
| ISH 3.00 | 7.06 MXN |
| Total | 280.00 MXN |

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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1,1]30FA62D2-80F1-11E9-9E31-00155D014007[2019-05-27T21:35:00]TBN040809KKAJL5eM1PflXUo8HgXVQMFVKDcJKYQMTGMJqbwJEKGoJMd9qzLTvaKJQhvuKDzQ6S3QTEawgP07FNWvaV0a8mi
wDKxAeNwKlP94arLwJlEVCncDPwXUF837o1KwaPslmABdgYSRkTIR0Cpl4udVW7mC8yyDquH8B/MkmN3b7TNB2+7THRlcJbBaJTsLRaR8wAp9QxQEBFIW5A9IzMS
hJG0s0U6JYsDLRuPKwH3Nq8UaA8B+WwJHMBx03IKQTU4LTT7yM0KX0+HBmMXnqFMTGhJBMnrOyM8rUfG/SQNA/VNXIR0wB+423s2HFN
5QNA/VNXIR0wB+423s2HFNy2nr0U52KuurYg==[0000100000403557578]

Sello digital del emisor

L5eM1PflXUo8HgXVQMFVKDcJKYQMTGMJqbwJEKGoJMd9qzLTvaKJQhvuKDzQ6S3QTEawgP07FNWvaV0a8miGKsAeNwKlP94arLwJlEVCncDPwXUF837o1KwaPslmABdgYSRkTIR0Cpl4udVW7mC8yyDquH8B/MkmN3b7TNB2+7THRlcJbBaJTsLRaR8wAp9QxQEBFIW5A9IzMS
hJG0s0U6JYsDLRuPKwH3Nq8UaA8B+WwJHMBx03IKQTU4LTT7yM0KX0+HBmMXnqFMTGhJBMnrOyM8rUfG/SQNA/VNXIR0wB+423s2HFN
Y2nr0U52KuurYg==

Sello digital del SAT

qDCUhpJbY9kVFH2IPD+wIRynT9UvifwzwpKPmVIBI2M61wISTMZdwaPFka09FGI2semj[+1xulbrJATWDe7+REMeNdKNRmAA+DJRITD+8
Hixome+Qk9pD9aQ42+86dcl+ib+3izP44a41Ekr28w5V1R2A+4ccJph899aHOlwHbOKezKlsvGW1sYScrsQsPHV7BgyCSUHGeV4DgeV3GG
PwWgafH150EZ7IR0Cgdccar5H5nkq8tgm+8rhcXkKw8k23HjMam455aA727EeqRou4B3XISvruUoQ6DIEVcajxlH8n1AkalpduP15oh7Yig



RFC emisor: VAAM9112144F8
 Nombre emisor: MARCELA ALEJANDRA VALDES ALVAREZ
 RFC receptor: CEA070225JK4
 Nombre receptor: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA17D26-6262-430D-93F5-9DF5C688F3C
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 44340 2019-05-28 23:16:30
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predi | |
|---------------------------------|----------------------|----------|-----------------|--------|----------------|----------|-----------|------------------|---------------------|---------|
| 90111800 | | 1 | ROM | | 336.13 | 336.13 | | | | |
| Descripción | HOSPEDAJE 28 DE MAYO | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 336.13 | Tasa | 16.0000% | 53.78 |
| | | | | | IEPS | Traslado | 336.13 | Tasa | 3.0000% | 10.08 |

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 336.13
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 53.78
 IEPS 3.0000% \$ 10.08
Total \$ 399.99

Sello digital del CFDI:

dtziHGleuSaf6+FCwj62hCw8otPg2dVvBQwrSdwr0pDuYrYA9uDsMAcOwhvQ+HsZvEnhzUivn5W7vM76yWdVkw7IhuwWkpCT6o1D9sQ5cNs0IHvjdaI679WtFkDfp22M+WhRhpVR2xGmrlYbGhMy88Thyh0gX1cJKJZXi1OcmZUshqbmEu56TYd2d3QuPlar7LP+RaVYyGUc7Fytb4I2CrLve7WSv3T5ajXQRo+FnmpCoh3SLG4xDAKs2ddQVtCf15oMQ+w5IS+meXfa3SHgJjyx8D3VoD2P6JvL4M+yKfoA,IgMMOCmy5oQLpYjUBImMa4jzMCaT8Y5YO2aKvRCEK7UFA==

Sello digital del SAT:

L3I1+TIRxl3Gp8+GICTmyqGVQ3EY040MqD8zXX0EoRCQQzeP96k0OUAhaGBt+QlxmwUGpRGBILzKD1w+YWS9HVXbMncQzuIJ3SR8P3OCEMIDRbnIHx+ARKtUSv7Tq+3U1K1JRXTLVBGhMy88Thyh0gX1cJKJZXi1OcmZUshqbmEu56TYd2d3QuPlar7LP+RaVYyGUc7Fytb4I2CrLve7WSv3T5ajXQRo+FnmpCoh3SLG4xDAKs2ddQVtCf15oMQ+w5IS+meXfa3SHgJjyx8D3VoD2P6JvL4M+yKfoA,IgMMOCmy5oQLpYjUBImMa4jzMCaT8Y5YO2aKvRCEK7UFA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA17D26-6262-430D-93F5-9DF5C688F3C4|2019-05-28T23:18:22|SAT970701NN3|dtziHGleuSaf6+FCwj62hCw8otPg2dVvBQwrSdwr0pDuYrYA9uDsMAcOwhvQ+HsZvEnhzUivn5W7vM76yWdVkw7IhuwWkpCT6o1D9sQ5cNs0IHvjdaI679WtFkDfp22M+WhRhpVR2xGmrlYbGhMy88Thyh0gX1cJKJZXi1OcmZUshqbmEu56TYd2d3QuPlar7LP+RaVYyGUc7Fytb4I2CrLve7WSv3T5ajXQRo+FnmpCoh3SLG4xDAKs2ddQVtCf15oMQ+w5IS+meXfa3SHgJjyx8D3VoD2P6JvL4M+yKfoA,IgMMOCmy5oQLpYjUBImMa4jzMCaT8Y5YO2aKvRCEK7UFA||00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-05-28 23:18:22
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

[Handwritten signature]



Hotel Huexuquillan

TANIA ARMAS MORENO

RFC: AAMT750506MM8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 46000
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: AA - 2400
Fecha: 29/5/2019 18:56:12

Datos del cliente
Cliente: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
R.F.C.: CEA070225JK4
Domicilio: FRANCIA No. 1726, MODERNA, C.P. 44190, JALISCO, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos | Importe |
|----------|----------|--------------------------|-----------------------------|---|----------------|------------|-------------------|---------|
| 1.00 | SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 90111800 - Cuartos de hotel | HOSPEDAJE del 29 al 30 de mayo del 2019 | 250.42 | 0.00 | 002 - IVA - 40.07 | 250.42 |

Importe con letra: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

| | |
|---------------------|---------------|
| Subtotal | 250.42 |
| Impuestos Traslados | 40.07 |
| 3% ISH: | 7.51 |
| Total | 298.00 |



Serie del Certificado del emisor: 00001000000406235602
Folio fiscal: AD8281A2-CS41-4054-8746-DOB42A2DF742
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Mayo 29 2019 - 18:56:21

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CFDI Relacionado:
Tipo Relación:
CFDI Relacionado:

Sello Digital del CFDI:

tiISyGKcuNn3tRY3ewyY38aD+rCHjeQxMypZRA5j4mfdjNdkEMw0BEfgGoFEPXx/favFxrZHQ/bFtxJwH1Q
7gdDulW9kK9u2th1GjvqqUAAtr08FY73CQ2yfgRQkb855avf19G3NQ8Z/OAUFARPIAk6uHVHKS81122mKLM71
jEiOIPSoEHpWaPEZTvESHUnRxljx+ReG1q9M3LJSe/E+FHmgM+uTyrCv1ldWju3gqE9IwhsxbOhShKmmrezO
SSxwS/9deHKSzFFMjs1fXTgdMSTWw7Helb6cluUoCD9KB+E400Atc20clwBh6Ac3C9qYb08hTarPBrg3vg==

Sello del SAT

Mc5U/4eUsVjTsU1pY3+svQ73raV7e3vG4y5g6Mt0HN8lrzqstDpwcAk+nR9G99CVuZB3rCpWxCJP+rj
2++FOjD/ickXnc3KEqyb9RcEAP1ISQMp4IOA1m6fGrF3UakVXhFj6k8QPOytr6jgs3adNFGb8b/6Uub
KvXgKix7arXlDnb91kUJ+Vpd+FK3b1hxPdoB1TODDZKB+fdTPRm72eHrYFJ33wEzR6zQc+ppqSA28+vwo
oRkbEelDv+JSAPOq4IDRw2I9LdhdyAYjnaVIDaHmcSbbhkOirtF7DR5w+BefdlFA4WnyGvVgHEkz8OvY
UOpbc8h2WLOjRh5ngUV1Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AD8281A2-CS41-4054-8746-DOB42A2DF742|2019-05-29T18:56:21|MAS0810247C0|tiISyGKcuNn3tRY3ewyY38aD+rCHjeQxMypZRA5j4mfdjNdkEMw0BEfgGoFEPXx/favFxrZHQ/bFtxJwH1Q7gdDulW9kK9u2th1GjvqqUAAtr08FY73CQ2yfgRQkb855avf19G3NQ8Z/OAUFARPIAk6uHVHKS81122mKLM71jEiOIPSoEHpWaPEZTvESHUnRxljx+ReG1q9M3LJSe/E+FHmgM+uTyrCv1ldWju3gqE9IwhsxbOhShKmmrezO55xwS/9deHKSzFFMjs1fXTgdMSTWw7Helb6cluUoCD9KB+E400Atc20clwBh6Ac3C9qYb08hTarPBrg3vg==|00001000000404486074||



Nota Informativa
Dirección del Área de Construcción /Control de Obra

Guadalajara Jal. a 03 de junio del 2019

Dr. Alberto Jose Vázquez Quiñones
Director Administrativo, Jurídico e Innovación

Presente.


Me refiero al oficio de comprobación de viáticos elaborado 03 de junio del presente año, con número DCONS/C-0011/2019F asignado al Residente Supervisor de Obra Ing. Eduardo Barajas Lopez, a la cual anexo esta Nota Informativa.

Al respecto me permito manifestar que derivado de la necesidad de supervisar los trabajos de una manera más puntual y cuidar los trabajos ejecutados se necesitó estar presente en obra más tiempo de lo previsto el día jueves 30 y viernes 31 de junio de 2019, que no fue programada en la Comisión.

La presente nota se extiende a petición del personal adscrito a su dirección, encargado del área de caja.

Sin más por el momento me despido de usted, enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE


Ing. Eduardo Barajas Lopez
Residente Supervisor de Obra

C.c.p. Archivo

Vo. Bo


Ing. Héctor Gabriel Chaires Muñoz
Subdirector de Construcción



| | | |
|--------------|-----|-------------------------|
| DÍA | MES | AÑO |
| 24 | 05 | 2019 |
| N° DE OFICIO | | SCONS / C-0011 / 2019 F |

| | | | |
|-------------------|--|---|------------------------------|
| DIRECTOR | HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ | PUESTO | Subdirector de Construcción |
| COMISIONADO | EDUARDO BARAJAS LOPEZ | PUESTO | Residente Supervisor de Obra |
| ACOMPANA A | HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ | PUESTO | Subdirector de Construcción |
| ELABORÓ DOCUMENTO | EDUARDO BARAJAS LOPEZ - 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 |
| 27/05/2019 | Colotlán | \$ 131.00 | Colotlán \$ 207.00 | Colotlán \$ 131.00 | Colotlán \$ 518.00 |
| ACTIVIDAD: Visita de trabajo por municipios del norte de jalisco acompañando al Secretario Jorge Gaston | | | | | |
| 28/05/2019 | Colotlán | \$ 131.00 | Mezquicic \$ 151.00 | Colotlán \$ 131.00 | Colotlán \$ 518.00 |
| ACTIVIDAD: Visita de trabajo por municipios del norte de jalisco acompañando al Secretario Jorge Gaston | | | | | |
| 29/05/2019 | Colotlán | \$ 131.00 | Colotlán \$ 207.00 | NA. \$ 0.00 | NA. \$ 0.00 |
| ACTIVIDAD: Visita de trabajo por municipios del norte de jalisco acompañando al Secretario Jorge Gaston | | | | | |

| | | | | | |
|----------------------|------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------|
| FECHA SALIDA: | 27/05/2019 | VIÁTICOS \$: | 2,256.00 | VEHICULO - PLACAS: | JN 61355 |
| HORA SALIDA: | 7:00 Hrs. | GASTOS DIVERSOS \$: | 0.00 | TIPO: | F-150 |
| DÍA(S) PROBABLES(S): | 3 | GASOLINA \$: | 0.00 | MARCA / MODELO: | Ford / 2007 |
| FECHA PROB. REGRESO: | 29/05/2019 | PEAJE \$: | 0.00 | CILINDRAJE: | 6 |
| HORA DE REGRESO: | 18:00 Hrs. | TRANSPORTE \$: | 0.00 | KILOMETRAJE INICIAL: | 80,481.00 |
| TIPO DE COMISIÓN: | Obras | PROGRAMA: | GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019 | EFFECTIVO EN VALES: | 0.00 |
| JUST. VALES EXCE: | | EFE. VALES EXCEDENTE: | 0 | EFE. VALES MANIOBRA: | 0 |

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 2,256.00 (DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100)

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

NOTAS: SE AUTORIZA AL COMISIONADO COTIZAR IMPORTE IGUALES A SUPERIOR JERÁRQUICO Y/O COTIZAR DENTRO DE UNA DISTANCIA MENOR AL RANGO ESTABLECIDO.

| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| COMISIONADO EDUARDO BARAJAS LOPEZ Residente Supervisor de Obra | AUTORIZA COMISIÓN ESPECIAL ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ Director Técnico | AUTORIZA COMISIÓN DIRECTOR |
|--|---|-----------------------------------|

P A L G A N D O

26 MAY 2019

13.0111