



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Fecha Pago Anticipo | 04/10/2021 |
| Fecha Elab. Compro | 18/10/2021 |
| N° de Oficio | SCONS / C-0438 / 2021 F |
| RESUMEN COM | Terminada |

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 18 2021 9:45AM

| | | | |
|------------------------|------------------------------|--------|------------------------------|
| SUBDIRECTOR O DIRECTOR | HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ | PUESTO | Subdirector de Construcción |
| COMISIONADO | JUAN JOSE AVIÑA ESTRADA | PUESTO | Residente Supervisor de Obra |
| ACOMPANA 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 DIA | | | | |
|--|--|--|-------------------|---|
| FECHA | DESAYUNO | COMIDA | CENA | HOSPEDAJE COMPROBADO |
| 05/10/2021 | MUNICIPIO: Zapotlán el Grande \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: VERIFICACION DE OBRA CEA-POZ-EST-CS-004-21 | Zapotlán el Grande \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: | Sin Cena. \$ 0.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| 08/10/2021 | MUNICIPIO: Zapotlán el Grande \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: VERIFICACION DE OBRA CEA-POZ-EST-CS-004-21 | Zapotlán el Grande \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: | Sin Cena. \$ 0.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| 15/10/2021 | MUNICIPIO: Zapotlán el Grande \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: VERIFICACION DE OBRA CEA-POZ-EST-CS-004-21 | Zapotlán el Grande \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: | Sin Cena. \$ 0.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |

(*). 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: | 05/10/2021 | VIÁTICOS \$ | 915.00 | 915.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 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 | |
| DIA(S) COMISIÓN: | 3 | GASOLINA \$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM. INICIAL - FINAL: | 71,962.00 Km. / 72,816.00 Km. | |
| FECHA DE REGRESO: | 15/10/2021 | PEAJE \$ | 668.00 | 668.00 | 92.12 | \$ 0.00 | KM. RECORRIDO: | 854.00 Km. | |
| HORA DE REGRESO: | 18:00 Hrs. | TRANSPORTE \$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | COMBUSTIBLE EN COMISIÓN | | |
| TIPO DE COMISIÓN: | Otros | PROGRAMA: | Gasto Corriente/Recursos SHP 2021 (SUF 15) | | | | ANTICIPO + EXCEDENTE GAS COMPROB. | 0 + 0 + 0 = 0 | |
| HORÓMETRO COMPROBACIÓN: | 0.00 Hrs. | | | | | | GASOLINA POR KM RECORRIDO | 210.00 | |
| 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 \$ 1,583.00 (MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES 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 |
| CEA |

| | |
|----------------|-------------|
| CARGO CONTABLE | \$ 1,583.00 |
| MENOS ANTICIPO | \$ 1,583.00 |
| SALDO | \$ 0.00 |

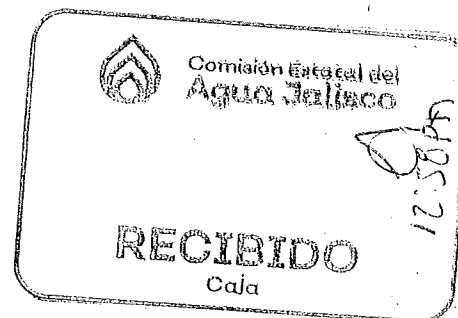
COMISIONADO
JUAN JOSE AVIÑA ESTRADA
Residente Supervisor de Obra

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ
Subdirector de Construcción

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o MARGARITA RAMIREZ ESTRADA
Jefe de Tesorería Analista Contable

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JUAN JOSE AVIÑA ESTRADA N° OFICIO: SCONS / C-0438 / 2021

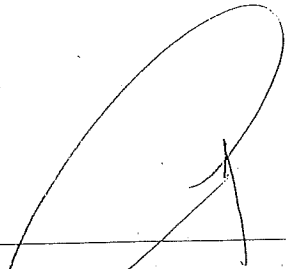
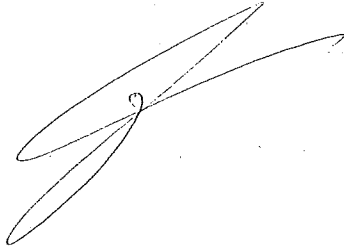
DEL DÍA: 05/10/2021 AL DÍA: 15/10/2021

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

SE VERIFICARON LOS TRABAJOS EN OBRA JUNTO A LA CONTRATISTA ENCONTRANDO DETALLES TODAVIA MISMOS QUE SERÁN ATENDIDOS POR LA CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ESTABLECIDO. SE PROGRAMA NUEVAMENTE UNA VISITA PARA LA PROXIMA SEMANA Y DAR SEGUIMIENTO A LOS MISMOS.

OBSERVACIONES:

SIN COMENTARIOS ADICIONALES



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:
3504629

Folio Fiscal:

CD6D401D-87A8-4CF4-A91F-56FAB22D07BC

Lugar de Expedición:

01219

Fecha y Hora de Creación:

2021-10-06T16:23:33

Serie

E

Número de serie del CSD:

00001000000504204441

Tipo de comprobante:

I - Ingreso

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago:

01 - Efectivo

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

Rfc:

CEA070225JK4

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

Domicilio:

AVENIDA FRANCIA 1726, COLONIA MODERNA C.P. 44190

| 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: 052127818435569367900130000004, FECHA: 05/OCTUBRE/2021 18:43:55 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LG08, CAJERO: 810609, FOLIO: 693679 | 62.07 | 62.07 | |
| 95111602 | 1.00 | A9 | PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052127819112336017500066000006, FECHA: 05/OCTUBRE/2021 19:11:23 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LG10, CAJERO: 710862, FOLIO: 360175 | 81.90 | 81.90 | |
| 95111602 | 1.00 | A9 | PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052127810592405209900123000008, FECHA: 05/OCTUBRE/2021 10:59:24 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LC05, CAJERO: 810992, FOLIO: 52099 | 62.07 | 62.07 | |
| 95111602 | 1.00 | A9 | PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052127810300911954100054000005, FECHA: 05/OCTUBRE/2021 10:30:09 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LC04, CAJERO: 710695, FOLIO: 119541 | 81.90 | 81.90 | |

Importe Total con Letra:

TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.

Subtotal 287.94

Iva 46.06

Total 334.00

Sello Digital del Emisor:

bV2+gvT+JwD/nGpN677LGQmEtnVnMR2d69nwrT0MIRCHfxIFq0ghJXGLgYI+U1SIPnhfgQSKpyZ0yeEltxi/z+JJe8EperxsL8uZS6V01SBDEXTW3snA
ZKOK32LjK2W1oKzj6B6EafzT5dWuZQHjVRk1WSEFWrBq2dWozrD3JW6irXm6nq2NiGaSrph3KYuNBAspl08nbc4E4y2zhcnB5VyJPTk8cTGMBZrHa9
gpKOEeVrAo2QKE/sPqH5CHbtyHxB3dip4Gwy71VCSFIE/TVhyIRatTHiFUi8DxLxMfKtbVsfUT6OGGzQtrgN0m6lxb4WqjylTNr8JqSABVy+jpg==

Sello Digital SAT

cOScoZKQM/DssJuC7mZpTQyR54UoxdU+U/2EAg0r2u8sjurWhVVPm9NmTujKGVLM6J7COHs5P4wsF2Xitf+7+12eOULmCBkpuNIBi1hvET9zWL66/
DmRYkkph/JAYquZb1W2Xp3iBccOYnXeEruCSYrPsCLWkqIXbK2qYyubg9DgXW6PKY4Tm49Mvqgl1qHTBHIHdKSNx4yi00DmtSEEVSNaf647LKaOs
6WpKMyQgipd396zH8F4UKdPNDDLule+dCQDnVYzuyqPGblav5Do6obLmjIUVWU8IiUJbXmZ2x/Tx7i28dICKfDFBiytjZBLd1AJ8WbYxauwPCy2icYw
==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

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:

3504629

Folio Fiscal:

CD6D401D-87A8-4CF4-A91F-56FAB22D07BC

Lugar de Expedición:

01219

Fecha y Hora de Creación:

2021-10-06T16:23:33

Serie

E

Número de serie del CSD:

00001000000504204441

Tipo de comprobante:

I - Ingreso

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago:

01 - Efectivo

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

Rfc:

CEA070225JK4

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

Domicilio:

AVENIDA FRANCIA 1726, COLONIA MODERNA C.P. 44190

| 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: 052127818435569367900130000004, FECHA: 05/OCTUBRE/2021 18:43:55 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LG08, CAJERO: 810609, FOLIO: 693679 | 62.07 | 62.07 | |
| 95111602 | 1.00 | A9 | PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052127819112336017500066000006, FECHA: 05/OCTUBRE/2021 19:11:23 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LG10, CAJERO: 710862, FOLIO: 360175 | 81.90 | 81.90 | |
| 95111602 | 1.00 | A9 | PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052127810592405209900123000008, FECHA: 05/OCTUBRE/2021 10:59:24 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LC05, CAJERO: 810992, FOLIO: 52099 | 62.07 | 62.07 | |
| 95111602 | 1.00 | A9 | PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052127810300911954100054000005, FECHA: 05/OCTUBRE/2021 10:30:09 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LC04, CAJERO: 710695, FOLIO: 119541 | 81.90 | 81.90 | |

Importe Total con Letra:

TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.

Subtotal 287.94

Iva 46.06

Total 334.00

Sello Digital del Emisor:

bV2+gvT+JwD/nGpN677LGQmEtnVnMRe2d69nWfTOMIRCHxIFq0ghJXGLgYi+U1SIPnhfgG9KpyZ0yeEltxi/z+jJe8Eperxsl8uZS6V01SBDEXTW3snA ZKOk32LjK2W1oKzj6B6EafzT5dWuZQHjVRk1WSEFwrBg2dWozrD3JW6irXm6nq2NiGaSpH3KYuNBAspl08nbc4E4y2zhcnB5VyJPTk8cTGMBZrHa9 gpKOEeVrAo2QkE/sPqH5CHbtyHxB3dip4GwY71VQSFfE/TVhyIratTHfUi8DxIMfKtbVsrUTb0GGzQtrgN0m6lxb4WqjlyITNr8JqSABVy+jpg==

Sello Digital SAT

cOScoZKQM/DssJuC7mZpTQyR54UoxdU+U/2EAg0r2u8sjurWhVvPM9NmTujKGVLM6J7COHs5P4wsF2Xitf+7+I2eOUImCBkpuNIBi1hvET9zWL66/ DmRYkkph/JAYquZb1W2Xp3iBccOYnXeEruCSYrPsCLWkqlXbK2qYyubg9DgXW6PKY4Tm49Mvqgl1qHtBHlHdKSNx4yi00DmtSEEVSNaf647LKaOs 6WpKMyQgipd396zH8F4UKdPNDDLule+dCQDnVYZuyqPGblav5Do6obLmjlVWU8lilUJbXmZ2x//Tx7i28dICKfDFBiytjZBLd1AJ8WbYxAuWPCy2icYw ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 62,07
IVA 9,93
Total 72,00
Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)
Carril: SAY-LG08 CAJERO: 810609
FOLIO: 693679
05/10/2021 18:43:55

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.autopistaguadalajaracolima.com



052127818435569367900130000004

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 81,90
IVA 13,10
Total 95,00
Plaza de Cobro Acatlan II (a
Guadalajara)
Carril: ACA-LG10 CAJERO: 710862
FOLIO: 360175
05/10/2021 19:11:23

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.autopistaguadalajaracolima.com



052127819112336017500066000006

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 62,07
IVA 9,93
Total 72,00
Plaza de Cobro Sayula (a Colima)
Carril: SAY-LC05 CAJERO: 810992
FOLIO: 52099
05/10/2021 10:59:24

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.autopistaguadalajaracolima.com



052127810592405209900123000008

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 81,90
IVA 13,10
Total 95,00
Plaza de Cobro Acatlan II (a Colima)
Carril: ACA-LC04 CAJERO: 710695
FOLIO: 119541
05/10/2021 10:30:09

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.autopistaguadalajaracolima.com



052127810300911954100054000005

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

| | |
|--------|-------|
| Clase | A2 |
| Tarifa | 62,07 |
| IVA | 9,93 |
| Total | 72,00 |

Plaza de Cobro Sayula (a Colima)
Carril: SAY-LO05 CAJERO: 810905
FOLIO: 66685
15/10/2021 11:40:46

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.autopistaguadalajaracolima.com



052128811404606668560123000008

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

| | |
|--------|-------|
| Clase | A2 |
| Tarifa | 81,90 |
| IVA | 13,10 |
| Total | 95,00 |

Plaza de Cobro Acatlan II (a Guadalajara)
Carril: ACA-LO07 CAJERO: 710862
FOLIO: 471112
15/10/2021 17:29:24

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.autopistaguadalajaracolima.com



05212881729244711200063000001

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

| | |
|--------|-------|
| Clase | A2 |
| Tarifa | 62,07 |
| IVA | 9,93 |
| Total | 72,00 |

Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)
Carril: SAY-LO08 CAJERO: 810999
FOLIO: 713934
15/10/2021 17:02:31

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.autopistaguadalajaracolima.com



05212881702317139340130000007

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

| | |
|--------|-------|
| Clase | A2 |
| Tarifa | 81,90 |
| IVA | 13,10 |
| Total | 95,00 |

Plaza de Cobro Acatlan II (a Colima)
Carril: ACA-LO02 CAJERO: 710849
FOLIO: 476733
15/10/2021 11:13:36

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.autopistaguadalajaracolima.com

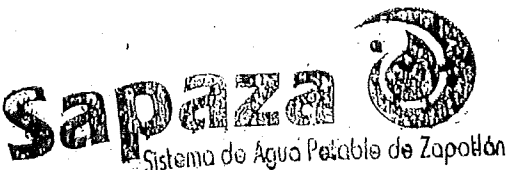
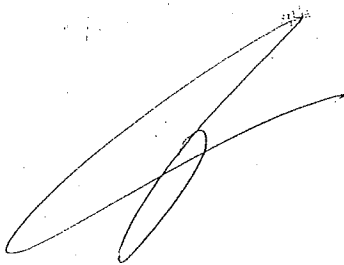
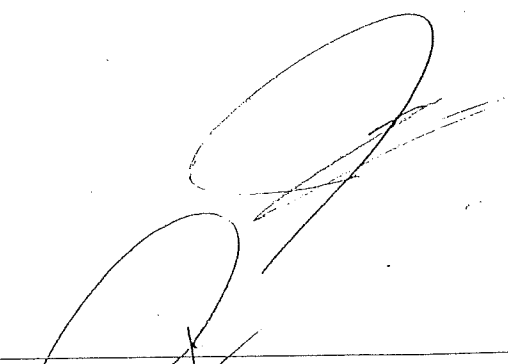


0521288111336478733000051000002

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JUAN JOSE AVIÑA ESTRADA N° OFICIO: SCONS / C-0438 / 2021

COMPROBACIÓN DE VISITA:

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



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 1
RECIBO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

| DÍA | MES | AÑO |
|---------------------|-----|------|
| 04 | 10 | 2021 |
| N° DE OFICIO | | |
| SCONS/C-0438/2021 F | | |

| | | | |
|-------------------------|--|---------|---|
| SUBDIRECTOR O DIRECTOR: | HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ | PUESTO: | Subdirector de Construcción |
| COMISIONADO: | JUAN JOSE AVIÑA ESTRADA | PUESTO: | Residente Supervisor de Obra |
| ACOMPANAA: | | PUESTO: | |
| ELABORÓ DOCUMENTO: | JUAN JOSE AVIÑA ESTRADA - Residente Supervisor de Obra | STATUS: | Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario |

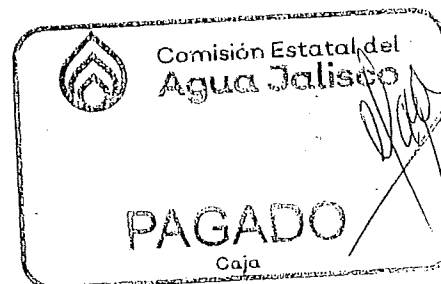
| DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA | | | | | |
|---|--------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| FECHA | MUNICIPIO | DESAYUNO | COMIDA | CENA | HOSPEDAJE |
| 05/10/2021 | Zapotlán el Grande | \$ 109.00 | \$ 196.00 | NA. \$ 0.00 | NA. \$ 0.00 |
| ACTIVIDAD: VERIFICACION DE OBRA CEA-POZ-EST-CS-004-21 | | | | | |
| 08/10/2021 | Zapotlán el Grande | \$ 109.00 | \$ 196.00 | NA. \$ 0.00 | NA. \$ 0.00 |
| ACTIVIDAD: VERIFICACION DE OBRA CEA-POZ-EST-CS-004-21 | | | | | |
| 15/10/2021 | Zapotlán el Grande | \$ 109.00 | \$ 196.00 | NA. \$ 0.00 | NA. \$ 0.00 |
| ACTIVIDAD: VERIFICACION DE OBRA CEA-POZ-EST-CS-004-21 | | | | | |

| | | | | | |
|----------------------|------------|---------------------|--|-----------------------|---------------|
| FECHA SALIDA: | 05/10/2021 | VIÁTICOS \$: | 916.00 | VEHICULO PLACAS: | JV 88954 |
| HORA SALIDA: | 7:00 Hrs. | GASTOS DIVERSOS \$: | 0.00 | TIPO: | HILUX |
| DIA(S) PROBABLES(S): | 3 | GASOLINA \$: | 0.00 | MARCA / MODELO: | Toyota / 2019 |
| FECHA PROB. REGRESO: | 15/10/2021 | PEAJE \$: | 668.00 | CILINDRAJE: | 4 |
| HORA DE REGRESO: | 18:00 Hrs. | TRANSPORTE \$: | 0.00 | KILOMETRAJE INICIAL: | 71,962.00 |
| TIPO DE COMISIÓN: | Otros | PROGRAMA: | Gasto Corriente/Recursos SHP 2021 (SUF 15) | EFEKTIVO EN VALES: | 0.00 |
| JUST. VALES EXCE: | | | | EFE. VALES EXCEDENTE: | 0 |
| | | | | EFE. VALES MANIOBRA: | 0 |

RECIBI LA CANTIDAD DE: \$ 1,583.00 (MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES 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 AVIÑA ESTRADA Residente Supervisor de Obra | AUTORIZA COMISIÓN HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ Subdirector de Construcción | REVISAR COMISIÓN JORGE ALBERTO PÉREZ UREÑA y/o MARGARITA RAMÍREZ ESTRADA Jefe de Tesorería Analista Contable | VO. BO. COMISIÓN JUAN MANUEL GARCÍA DÍAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera |
|--|--|--|--|





Au. Francia # 1726,
Colonia Moderna,
Guadalajara, Jalisco, México,
C.P. 44190.

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio: SCONS/C-0438/2021F

Asunto: Solicitud de autorización de comisión.

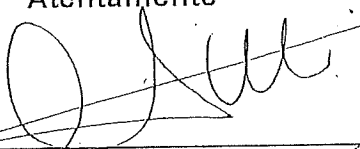
Guadalajara, Jalisco, 4 de octubre de 2021.

Comisionado: Arq. Juan José Aviña Estrada
Cargo y/o nombramiento: Residente Supervisor de Obra

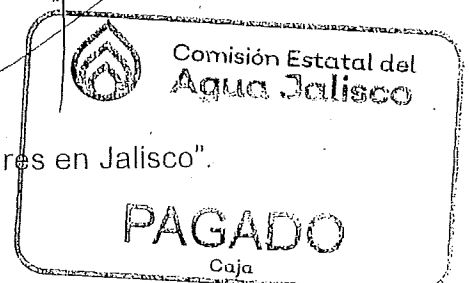
Se le informa por este conducto que ha sido usted designado para dar cumplimiento con la :

COMISIÓN: El día 5,8 y 15 de octubre deberá presentarse en Zapotlán el Grande Ciudad Guzmán para realizar la verificación de los trabajos del contrato CEA-POZ-EST-CS-004-21.

Atentamente


Ing. Héctor Gabriel Chaires Muñoz
Subdirector de Construcción

"2021, año de la participación política de las mujeres en Jalisco".



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

