



ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	16/02/2021
Fecha Elab. Compro.	01/03/2021
N° de Oficio	SCONS / C-0060 / 2021 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 1 2021 9:46AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	HECTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ	PUESTO:	Subdirector de Construcción
COMISIONADO:	JUAN JOSE AVILA ESTRADA	PUESTO:	Residente Supervisor de Obra
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	JUAN JOSE AVILA ESTRADA - Residente Supervisor de Obra		

STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
16/02/2021	MUNICIPIO Sin Desayuno: \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SUPERVISIÓN DE OBRA FONDEN EN CIHUATLÁN	COMIDA Sin Comida: \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: Cihuatlán \$ 109.00	CENA Sin Cena: \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: Cihuatlán \$ 109.00	HOSPEDAJE COMPROBADO Cihuatlán *\$(800.00) - **IVA \$(107.56)
17/02/2021	MUNICIPIO Cihuatlán \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SUPERVISIÓN DE OBRA FONDEN EN CIHUATLÁN	COMIDA Cihuatlán \$ 174.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: Cihuatlán \$ 109.00	CENA Sin Cena: \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: Cihuatlán \$ 109.00	HOSPEDAJE COMPROBADO Cihuatlán *\$(800.00) - **IVA \$(107.56)
18/02/2021	MUNICIPIO Cihuatlán \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: VERIFICACIÓN DE OBRA CEA RED FED-CL-043-20	COMIDA Pihuemo \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: Sin Cena: \$ 0.00	CENA Sin Cena: \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: Sin Hospedaje: *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	HOSPEDAJE COMPROBADO Sin Hospedaje: *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
19/02/2021	MUNICIPIO Tuxpan \$ 86.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: VERIFICACIÓN DE OBRA CEA CEA-SYA-FED-LP-033-20	COMIDA Tuxpan \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: Sin Cena: \$ 0.00	CENA Sin Cena: \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: Sin Hospedaje: *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	HOSPEDAJE COMPROBADO Sin Hospedaje: *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
22/02/2021	MUNICIPIO Cihuatlán \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: VERIFICACIÓN DE OBRA CEA FONDEN EN CIHUATLÁN	COMIDA Cihuatlán \$ 174.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: Cihuatlán \$ 109.00	CENA Sin Cena: \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: Cihuatlán \$ 109.00	HOSPEDAJE COMPROBADO Cihuatlán *\$(800.00) - **IVA \$(107.56)
23/02/2021	MUNICIPIO La Huerta \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SUPERVISIÓN DE OBRA FONDEN EN LA HUERTA	COMIDA La Huerta \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: La Huerta \$ 109.00	CENA Sin Cena: \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: Cihuatlán *\$(800.00) - **IVA \$(107.56)	HOSPEDAJE COMPROBADO Cihuatlán *\$(800.00) - **IVA \$(107.56)
24/02/2021	MUNICIPIO Cihuatlán \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SUPERVISIÓN DE OBRA FONDEN CIHUATLÁN Y VERIFICACIÓN CEA-RED-FED-CL-043-20	COMIDA Cihuatlán \$ 174.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: Pihuemo \$ 86.00	CENA Sin Cena: \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: Sin Hospedaje: *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	HOSPEDAJE COMPROBADO 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 - PLACA	JV 88954	*CON RECARGA
FECHA SALIDA: 16/02/2021	VIÁTICOS \$:	5,644.00	5,375.00	430.24	\$ 269.00	TIPO / CILINDROS / REND:	HILUX / 4 Cil. / 9.5 Km/l	
HORA SALIDA: 15:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Toyota / 2019	
DÍAS COMISIÓN: 7	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL / FINAL:	49,560.00 Km. / 50,454.00 Km.	
FECHA DE REGRESO: 24/02/2021	PEAJE \$:	1,296.00	1,296.00	178.76	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	894.00 Km.	
HORA DE REGRESO: 20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN: Otras	PROGRAMA:	Gasto Contable/Recursos SHP 2021				ANTICIPO - EXCEDENTE + GAS COMPROBADO =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN: 0.00 Hrs						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	266.00	
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 \$ 6,940.00 (SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA 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 \$ 6,671.00
MENOS ANTICIPO \$ 6,940.00
SALDO \$ 269.00

COMISIONADO
JUAN JOSE AVILA ESTRADA
Residente Supervisor de Obra

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
HECTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ
Subdirector de Construcción

REVISÓ COMPROBACIÓN COMISIÓN
JOSÉ ALBERTO PEREZ URBEL
Jefe de Tesorería

COMISIÓN DE LA TORRE AGUILAR

VO. DE COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL SANCHEZ DIAZ
Subdirector de Finanzas

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

Comisión Estatal del
Agua Jalisco

RECIBIDO
Caja



ANEXO 3



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL O:

JUAN JOSE AVIÑA ESTRADA N° OFICIO: SCONS / C-0060 / 2021

DEL DÍA: 16/02/2021 AL DÍA: 24/02/2021

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

SE RECORRIO LA OBRA EN CIHUATLAN EN COMPAÑIA DEL CONTRATISTA Y EL PERSONAL DEL AGUA POTABLE ENCONTRANDO LA LINEA SANITARIA INTALADA EN UN 85% ASI COMO LA LINEA DE AGUA POTABLE. INICIARON LA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA Y REGISTROS SANITARIOS EN LA CALLE NIÑOS HEROES. TAMBIEN SE IDENTIFICARON LAS CASAS DONDE SE COLOCARAN LAS TOMAS DOMICILIARIAS. EN EL PUNTO MAS ALTO SE DEFINIO QUE LA BANQUETA SOLO IRIA EN UNO DE LOS LADOS PARA NO REDUCIR EL TAMAÑO DE LA CALLE, YA QUE EXISTE UN MURO PROPIEDAD PRIVADA QUE APARENTEMENTE NO SE PUEDE DEMOLER. SE LE INDICA A LA CONTRATISTA QUE LOS TRABAJOS NO PUEDEN SUPERAR EL MONTO DE CONTRATO Y DEBEN DE SER REPUESTOS TAL CUAL SE HIZO EL LEVANTAMIENTO.

EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN EL RODEO SE ENCONTRÓ FUNCIONANDO LA LINEA DE DRENEJE SIN NINGUN PROBLEMA Y LIMPIAS LAS AREAS DE TRABAJO. EN PIHUAMO SE INDICARON ALGUNAS ZONAS DONDE FALTA LIMPIEZA PERO LA LINEA SE ENCUENTRA OPERANDO AL 100%

OBSERVACIONES:

NO SE CONSIGUIO SELLO DE ALGUNAS LOCALIDADES. SIN COMENTARIOS ADICIONALES.

ANEXO 3

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JUAN JOSE AVIÑA ESTRADA N° OFICIO: SCONS / C-0060 / 2021

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA



[Handwritten signature]



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

R.F.C.: HPP011221AA9

Factura (UUID)

H 18152

Fecha Certificación SAT

2021-02-24T11:47:33

Factura (I) Ingreso

A3E3DBC4-4FF2-4A01-841A-6CB0A5CADFF5

Fecha Vencimiento

24/02/2021

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: 00001000000501960426

Cantidad	Unidad	Clave	Cve. Sat	Descripción	P/U	Importe
2.00	E48	ESTANCIA	90111500	ESTANCIA	672.27	1,344.54
			Impuesto	Tipo Base Tipo Factor Tasa o Cuota	Importe	
			IVA	Traslado	672.27 16.00	215.13
PAGO DE HOSPEDAJE DEL 22 AL 24 DE FEBRERO DEL 2021						

TOTAL EN LETRA

UN MIL SEISCIENTOS PESOS 01/100 M.N.

Subtotal:	1,344.54
I.S.H. 3%	40.34
I.V.A.	215.13
Total	1,600.01

OBSERVACIONES

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[11.1]A3E3DBC4-4FF2-4A01-841A-6CB0A5CADFF5[2021-02-24T11:47:33][TSP080724QW6]
[4TyIKGapEmAgMPihp2graXzICbYZnm5YaganzF6luuYxOC6kNQGV75+0LysbtwyNH9V5Blazil6SR6+CO6Y+UQwvTUvidX+Ala

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

[4TyIKGapEmAgMPihp2graXzICbYZnm5YaganzF6luuYxOC6kNQGV75+0LysbtwyNH9V5Blazil6SR6+CO6Y+UQwvTUvidX+Ala

SELLO DIGITAL DEL SAT

mkUNinMFGvBwKJG3Q86ak9nQyXa3DBeQIZf5o6zKL7sNCcC1TV5N3CVkg4Xm5Ehs1Z+rwUUV++1zIODbyrwfaBKpuUvHqzel
HXn6rd4valWgrEv9NHsjomHNkISNje7M0i0SryCgY6U6Ew2cXbgAym15y0CbAQQ3rQIMVBz7yGdMzHWE+ogBPvVnsr5FAsCEj



Regimen: (601) General de Ley Personas Morales

Expedido en: 48980

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



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

Factura (UUID)

H 18115

Fecha Certificación SAT

2021-02-18T17:53:29

Factura (I) Ingreso

14A46740-7239-4340-B124-A3D867DD0E76

Fecha Vencimiento

18/02/2021

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

TEL: (01)(315)3556707 / (01)(315)3556117

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: 00001000000501960426

Cantidad	Unidad	Clave	Cve. Sat	Descripción	P/U	Importe
2.00	E48	ESTANCIA	90111500	ESTANCIA	672.27	1,344.54
			Impuesto	Tipo Base Tipo Factor Tasa o Cuota	Importe	
			IVA	Traslado	672.27	16.00
						215.13
HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 18 DE FEBRERO DE 2021						

TOTAL EN LETRA

UN MIL SEISCIENTOS PESOS 01/100 M.N.

Subtotal:	1,344.54
I.S.H. 3%	40.34
I.V.A.	215.13
Total	1,600.01

OBSERVACIONES

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|14A46740-7239-4340-B124-A3D867DD0E76|2021-02-18T17:53:29|TSP080724QW6|
gElgmpWP4gwC99zeaNSRjpbZHBI8QCicG6H0PuEJHnIm6D3DooEF1IEpEIRYA488em+Nzk0cj2yGOHhgBOBgElrozW8zrneSd

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

gElgmpWP4gwC99zeaNSRjpbZHBI8QCicG6H0PuEJHnIm6D3DooEF1IEpEIRYA488em+Nzk0cj2yGOHhgBOBgElrozW8zrneSd

SELLO DIGITAL DEL SAT

qAyPSHLN2IBekasoqVUj7AdpKxxsuuq5ZU6HovKjo+aBxivJ5SfIMxTWetj+KnbZF/aHeSuWvybBij+YInN9uxNAPnSA+g/
TDSXaxbzxxYEouZLPpBgm7oqUGJNcURnO3NdTIXnFaL+HZI1tuaeUHuFioVongmeFX8qA2a/R3zSW8EGi7JsNRY7JV58YHKBZk



Regimen: (601) General de Ley Personas Morales

Expedido en: 48980

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA

BANBRAS

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

TÓG870817Q74

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:

3188461

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

Rfc:

CEA070225JK4

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

Domicilio:

COLONIA MODERNA C.P. 44190

Folio Fiscal:

2B493456-6C0D-4636-845B-23031C718CA3

Lugar de Expedición:

01219

Fecha y Hora de Creación:

2021-02-23T18:29:15

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

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: 052104918035542617600111000007, FECHA: 18/FEBRERO/2021 18:03:55 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAN-LG08, CAJERO: 910050, FOLIO: 426176	139.66	139.66	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052104919454615539700130000001, FECHA: 18/FEBRERO/2021 19:45:46 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LG08, CAJERO: 810708, FOLIO: 155397	60.34	60.34	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052104717171659418500054000001, FECHA: 16/FEBRERO/2021 17:17:16 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LC04, CAJERO: 710269, FOLIO: 594185	79.31	79.31	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052104920172346360000064000001, FECHA: 18/FEBRERO/2021 20:17:23 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LG08, CAJERO: 710869, FOLIO: 463600	79.31	79.31	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052104718281072718500103000000, FECHA: 16/FEBRERO/2021 18:28:10 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAN-LC05, CAJERO: 910887, FOLIO: 727185	139.66	139.66	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052104717435510769500124000009, FECHA: 16/FEBRERO/2021 17:43:55 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LC06, CAJERO: 810861, FOLIO: 107695	60.34	60.34	
Importe Total con Letra: SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.				Subtotal	558.62	
				Iva	89.38	

Total 648.00

Sello Digital del Emisor:

AOrD9BOZ8MMvB/E8bozLMS7PRVRMm4uVaGcfVgxiuSxinKod/+glhqHj1s1VjFYx4Jt4bFpZfR9y9vaq8Fat1lqZkw4Xzfhj9dja/OgmhWXLO27hYAvFZrUSjYexClKdcpiNV6CBG02lgJWpVjJhA7bu2l5Esaq+S/VjYmtU6cKLCJOQR24s//31W8PcvhKaTOacUCnWKFNZUyA5NqKYDpw68DGvMWyQn99U0ZFib/LfnQL1toZkWzcsKeSyHahlX+tXUfWhtwZrHStKc4a0ZzUYsS0a8n6GTcExUg3PM7ywTJTjG9TAOrk/6oF6dq9FxFJT1PVN27k9VVZ8KhWO0w==

Sello Digital SAT

wQVa+Bqek11zGeSxrcrgRatCT4x9xl6Ephl6EoSbY9QP3A3sNeJ4bleFtcUQy88A96OC+GYyKxTYOIs79EywQ5a2914QYMGz0DjNFJ0F3nOetdcGw/17IVWku1CrSQu7S0e+2OaYZfxTFD2q53eoyEuZg4+DUP0A2UXAeKposasxarhP6lx4QWJyvteJuCfQmg4WWW/J/UMAJN+2daMYms2ix28/2J4htSBWzAzaahS9NouPBHjQySXhCXso46vv9exMZvO2DV172S6omta+tbTeRISoUCeMinTLPk3yfQUW/OsNm61MCKDJTtCs9VZOSAg8UNwhkEmMeXST9



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|2B493456-6C0D-4636-845B-23031C718CA3|2021-02-23T18:29:17|CVD110412TF6|AOrD9BOZ8MMvB/E8bozLMS7PRVRMm4uVaGcfVgxiuSxinKod/+glhqHj1s1VjFYx4Jt4bFpZfR9y9vaq8Fat1lqZkw4Xzfhj9dja/OgmhWXLO27hYAvFZrUSjYexClKdcpiNV6CBG02lgJWpVjJhA7bu2l5Esaq+S/VjYmtU6cKLCJOQR24s//31W8PcvhKaTOacUCnWKFNZUyA5NqKYDpw68DGvMWyQn99U0ZFib/LfnQL1toZkWzcsKeSyHahlX+tXUfWhtwZrHStKc4a0ZzUYsS0a8n6GTcExUg3PM7ywTJTjG9TAOrk/6oF6dq9FxFJT1PVN27k9VVZ8KhWO0w==|00001000000504204441||

Fecha y Hora de Certificación:

2021-02-23T18:29:17

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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:

3190433

Folio Fiscal:

2F5CEE32-4EFF-47B0-83C9-12818AB3133C

Lugar de Expedición:

01219

Fecha y Hora de Creación:

2021-02-25T09:05:48

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:

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: 052105308115961054700054000002, FECHA: 22/FEBRERO/2021 08:11:59 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LC04, CAJERO: 710372, FOLIO: 610547	79.31	79.31	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052105520373072493200065000002, FECHA: 24/FEBRERO/2021 20:37:30 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LG09, CAJERO: 710869, FOLIO: 724932	79.31	79.31	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052105520072999341200131000004, FECHA: 24/FEBRERO/2021 20:07:29 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LG09, CAJERO: 810883, FOLIO: 993412	60.34	60.34	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052105518152480966800108000002, FECHA: 24/FEBRERO/2021 18:15:24 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAN-LG06, CAJERO: 910081, FOLIO: 809668	139.66	139.66	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052105309312428869200100000001, FECHA: 22/FEBRERO/2021 09:31:24 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAN-LC02, CAJERO: 910845, FOLIO: 288692	139.66	139.66	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052105308383474433000121000007, FECHA: 22/FEBRERO/2021 08:38:34 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LC03, CAJERO: 810584, FOLIO: 744330	60.34	60.34	

Importe Total con Letra:

SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.

Subtotal 558.62

Iva 89.38

Sello Digital del Emisor:

DHqNVSBDB/remA+shQqYq7AU1g6V9hqI6+rBcuiMaaVW808hL+g1pUPBNw6jYUoPZFjI2DZB6rbVRo+R1JD6LVyDtEu+BdKuznshZ3ajI8SK7+WCnFsZ4Oiul93qp3oaUhlcn0TLqJ/Cf9qpf0omSVAcQGY88vj3UMy3H0etC33ybc4Xq6/U6mYJvhhjgxtJaoNcWKJl1Dbb/I80DnlcJO6QL0J7AQGVgzE7Cicpla9M+e9r2S0+qTamO9ddAR5GtK+NoEkduAQOmTHx7rzoRPdYz8t4efSgFsYbeze4j3rWuJB45X9VOKNodA/ukSq33bZp1py6dtTE8OrwruymVQ==

Total

648.00

Sello Digital SAT

Wi2m5CoAdyvMrwQuigFNs5ILInWoe6fyXxxHEAQ0zM2OQ5YFT+L1XSzBJqgSfvZEpl4wU0CpxI/+X1ZJLgtKPlscBx+R4ve30iC4uAly0k7bp0s3WLbnxt hvAuz9yLbH3ChntIcJ+aqARK9TQBcsW7Qy58yEX03LkHbiHfB3mwm7rYNwUJbPti3FMPSgJmP9y+1mQo5cULDFkILhqliqY0Bpn/w3BzzwI/bpPIWWQ zKZFgt6awdzkMqCOI9WfRcWuQ/pJOSwyy3LrYUdbVcK01zTo9+Umwk+GmH5Uur59n5+2DnomCgulUI+rudV6f2SDfpioph7zJzob/9ngs5g==

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

||1.1|2F5CEE32-4EFF-47B0-83C9-12818AB3133C|2021-02-25T09:05:50|CVD110412TF6|DHqNVSBDB/remA+shQqYq7AU1g6V9hqI6+rBcuiMaaVW808hL+g1pUPBNw6jYUoPZFjI2DZB6rbVRo+R1JD6LVyDtEu+BdKuznshZ3ajI8SK7+WCnFsZ4Oiul93qp3oaUhlcn0TLqJ/Cf9qpf0omSVAcQGY88vj3UMy3H0etC33ybc4Xq6/U6mYJvhhjgxtJaoNcWKJl1Dbb/I80DnlcJO6QL0J7AQGVgzE7Cicpla9M+e9r2S0+qTamO9ddAR5GtK+NoEkduAQOmTHx7rzoRPdYz8t4efSgFsYbeze4j3rWuJB45X9VOKNodA/ukSq33bZp1py6dtTE8OrwruymVQ==|00001000000504204441||

Fecha y Hora de Certificación:

2021-02-25T09:05:50

Este documento es una representación impresa de un CFDI

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	139,66
IVA	22,34
Total	162,00

Plaza de Cobro San Marcos (a Colima)
Carril: SAN-LC02 CAJERO: 910845
FOLIO: 288692
22/02/2021 09:31:24

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.autopistaguadalajarascolima.com



052105309312428869200100000001

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	60,35
IVA	9,65
Total	70,00

Plaza de Cobro Sayula (a Colima)
Carril: SAY-LC03 CAJERO: 810584
FOLIO: 744330
22/02/2021 08:38:34

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.autopistaguadalajarascolima.com



052105308383474433000121000007

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	60,35
IVA	9,65
Total	70,00

Plaza de Cobro Sayula (a Colima)
Carril: SAY-LC05 CAJERO: 810861
FOLIO: 117692
16/02/2021 17:43:55

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.autopistaguadalajarascolima.com



052104717435510769500124000009

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	139,66
IVA	22,34
Total	162,00

Plaza de Cobro San Marcos (a Colima)
Carril: SAN-LC05 CAJERO: 910887
FOLIO: 727185
16/02/2021 18:28:10

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.autopistaguadalajarascolima.com



052104718281072718500103000000

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	79,31
IVA	12,69
Total	92,00

Plaza de Cobro Acatlan II (a Colima)

Carril: ACA-LG04 CAJERO: 710269

FOLIO: 594185

15/02/2021 17:17:16

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.autopistaguadajaracolima.com



052104717171659418500054000001

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	60,35
IVA	9,65
Total	70,00

Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)

Carril: SAY-LG08 CAJERO: 810708

FOLIO: 135397

10/02/2021 19:45:46

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.autopistaguadajaracolima.com



052104919454615539700130000001

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	79,31
IVA	12,69
Total	92,00

Plaza de Cobro Acatlan II (a
Guadalajara)

Carril: ACA-LG08 CAJERO: 710869

FOLIO: 463600

18/02/2021 20:17:23

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.autopistaguadajaracolima.com



052104920172346360000064000001

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	139,66
IVA	22,34
Total	162,00

Plaza de Cobro San Marcos (a
Guadalajara)

Carril: SAN-LG08 CAJERO: 910050

FOLIO: 426176

10/02/2021 18:03:55

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.autopistaguadajaracolima.com



052104918035542617600111000007

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	79,31
IVA	12,69
Total	92,00
Plaza de Cobro Acatlan II (a Colima)	
Carril: ACA-LG04 CAJERO: 710372	
FOLIO: 610547	
22/02/2021 08:11:59	

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



052105308115961054700054000002

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	79,31
IVA	12,69
Total	92,00
Plaza de Cobro Acatlan II (a Guadalajara)	
Carril: ACA-LG09 CAJERO: 710869	
FOLIO: 724932	
24/02/2021 20:37:30	

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



052105520373072493200065000002

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	60,35
IVA	9,65
Total	70,00
Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)	
Carril: SAY-LG09 CAJERO: 810883	
FOLIO: 993412	
24/02/2021 20:07:29	

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.autopistaguadalajaracolima.com



052105520072995341200131000004

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	139,66
IVA	22,34
Total	162,00
Plaza de Cobro San Marcos (a Guadalajara)	
Carril: SAN-LG06 CAJERO: 910081	
FOLIO: 809668	
24/02/2021 18:15:24	

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



052105518152480966800108000002

(REDITE, DEDUCTIONS, APRIL)
 APROBADA
 AUT-262490 OPIR:000347
 INTE.000011 REF 000952000101
 FILE A000000044file. (CHECK DEBITO
 AUT-0000000000004120
 IC 0000000000000010
 IMPORTE \$500.00
 FECHA IMPORTE HORA 10:33:05
 PROGRAMADOR HUFF2500

VUELVA PRONTO



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SCONS/C-0060/2021F

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 1 de marzo del 2021.

Comisionado: Arq. Juan José Aviña Estrada


Cargo y/o nombramiento: Residente Supervisor de Obra

En seguimiento al oficio de comisión No. SCONS/C-0060/2021F del Arq. Juan José Aviña Estrada con nombramiento de: Residente Supervisor de obra comisionado a realizar: EL día 17 de febrero deberá presentarse en cabecera municipal de Cihuatlán para verificación de proyecto para licitación pública y supervisión de los trabajos del contrato de FONDEN. El día 18 de febrero deberá presentarse en cabecera municipal de Pihuamo para verificación de obra del contrato CEA-RED-CI-043-20. El 19 de febrero deberá presentarse en la localidad de la Higuera municipio de Tuxpan para la verificación del contrato CEA-SYA-FED-LP-033-20. El día 22 de febrero deberá presentarse en cabecera municipal de Cihuatlán para verificación de proyecto para licitación pública y supervisión de los trabajos del contrato de FONDEN. El día 23 de febrero deberá presentarse en la cabecera municipal de La Huerta para verificar el proyecto para licitación pública del contrato FONDEN. El día 24 de febrero deberá presentarse en cabecera municipal de Pihuamo para verificación de obra del contrato CEA-RED-CI-043-20.

Se notifica que esta comisión se modifica adicionando el hospedaje del día 23 de febrero y se extiende el día 24 incorporando la cena por el horario extendido.

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

Atentamente

PA. 
Ing. Héctor Gabriel Chaires Muñoz
Subdirector de Construcción



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

RECIBIDO

Cala

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



Jalisco