



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

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



Jalisco  
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Rec. Anticipo	01/03/2021
Fecha Elab. Compro	08/03/2021
N° de Oficio	SCONS / C-0073 / 2021 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 8 2021 11:50AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR	HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ	PUESTO	Subdirector de Construcción
COMISIONADO	JUAN JOSE AVIÑA ESTRADA	PUESTO	Residente Supervisor de Obra
ACOMPANÍA		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	DESAYUNO	COMIDA	CENA
02/03/2021	MUNICIPIO Cihuatlán \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SUPERISION DE OBRA EN CIHUATLAN FONDEN	Cihuatlán \$ 174.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Cihuatlán \$ 109.00 Cihuatlán *\$(800.00) - **IVA \$(107.57)
03/03/2021	MUNICIPIO La Huerta \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SUPERISION DE OBRA EN LA HUERTAFONDEN	La Huerta \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	La Huerta \$ 109.00 Cihuatlán *\$(800.00) - **IVA \$(107.57)
04/03/2021	MUNICIPIO Cihuatlán \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: VERIFICACION DE OBRA CEA-RED-FED-CI-043-20	Cihuatlán \$ 174.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Pihuamo \$ 86.00 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	02/03/2021	VIÁTICOS \$	3,575.00	2,775.00	215.13	\$ 800.00	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	50,454.00 Km. / 50,747.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	04/03/2021	PEAJE \$	650.00	648.00	89.38	\$ 2.00	KM RECORRIDO	293.00 Km.	
HORA DE REGRESO	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN	Otros	PROGRAMA	Gasto Corriente/Recursos SHP 2021				ANTICIPO EXCEDENTE + GAS COMPRO.	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00	
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 \$ 4,225.00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO 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 \$ 3,423.00  
MENOS ANTICIPO \$ 4,225.00  
SALDO \$ 802.00

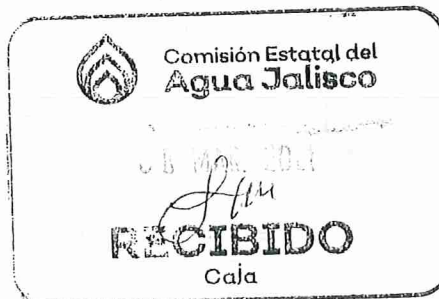
COMISIONADO  
JUAN JOSE AVIÑA ESTRADA  
Residente Supervisor de Obra

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ  
Subdirector de Construcción

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR  
Jefe de Tesorería Cajero

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: SGONS / C-0073 / 2021

DEL DÍA: 02/03/2021 AL DÍA: 04/03/2021

RESULTADO DE LA COMISION:

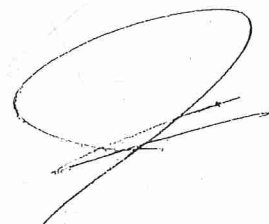
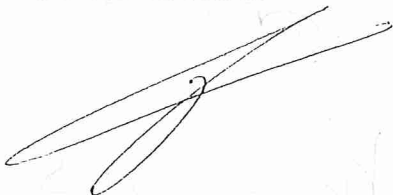
SE RECORRIO LA OBRA EN CIHUATLAN COMPAÑIA DE PERSONAL DEL AGUA Y LA CONTRATISTA ENCONTRANDO LOS TRABAJOS DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y SANITARIO COLOCADAS AL 100%, SE TRABAJA EN LA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, TOMAS DOMICILIARIAS Y REGISTROS SANITARIOS. TAMBIEN SE REALIZARON TRABAJOS DE TOPOGRAFIA Y PRUEBAS DE LAS LINEAS. INICIARON CON LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA Y NIVELACION PARA LA COLOCACION DE BANQUETAS Y EMPEDRADO.

EN LA HUERTA SE VISITO JUNTO CON PERSONAL DE LA CONTRATISTA, TANTO EL RESIDENTE COMO EL REPRESENTANTE LEGAL Y PERSONAL DE AGUA POTABLE DE LA HUERTA LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA REPOSICION LA LINEA, ENCONTRANDO LA CAJA DE VALVULAS DONDE SE CONECTARÁ LA LINEA. TAMBIEN SE VIO LA IMPORTANCIA DE TRABAJAR EL AREA DEL CRUCE DEL ARROYO DONDE VA LA TUBERÍA DE ACERO. SE ESPERA LA LLEGADA DE MAS MAQUINARIA Y PERSONAL POR PARTE DE LA CONTRATISTA.



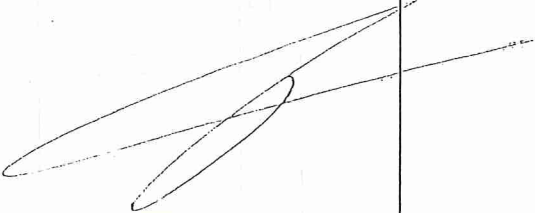
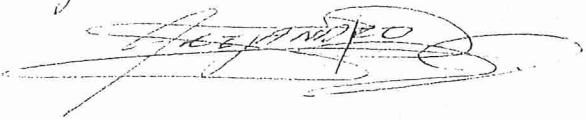
SE VERIFICARON LOS TRABAJOS EN EL DESARENADOR EN LA CAMPANA EN LA LOCALIDAD DE PIHUAMO, DETECTANDO ALGUNAS FUGAS EN LAS COMPUERTAS MISMAS QUE SERÁN REPARADAS POR LA CONTRATISTA.

OBSERVACIONES:

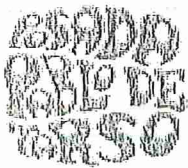
SIN COMENTARIOS ADICIONALES.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JUAN JOSE AVIÑA ESTRADA	Nº OFICIO: SCONS / C-0073 / 2021
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
    	<p>Alejandro Sánchez Becerra.</p> 





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

R.F.C.: HPP011221AA9

Factura (UUID)

H 18193

Fecha Certificación SAT

2021-03-04T18:41:23

Factura (I) Ingreso

A166AAFC-C937-4172-A74C-9268B5DCA93B

Fecha Vencimiento

04/03/2021

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

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

E-Mail: recepcion@posadapablodeltarso.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 02 AL 04 DE MARZO 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|A166AAFC-C937-4172-A74C-9268B5DCA93B|2021-03-04T18:41:23|TSP080724QW6|  
e80xAbSg8XdRJuk/hsC2U+qsxEF7LUXq+MplMvQ0FTvpxT/kzc43hJ+82uFk1LIMGThAckrkG/Sml4QAGvVBjXIMrezlmi1MF

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

e80xAbSg8XdRJuk/hsC2U+qsxEF7LUXq+MplMvQ0FTvpxT/kzc43hJ+82uFk1LIMGThAckrkG/Sml4QAGvVBjXIMrezlmi1MF

## SELLO DIGITAL DEL SAT

cNIX8poWmxk1Vj017g/C0C0TPIHPQmvgOFBIIIGWsVGMZmk06S8z8vhLZrBVhSCGNolW+KOOYldFFlwMAvxZsuzR5pO6VvbBnHDZu  
HYctabM2G4F5gDJlqG4VzCks/VllwVhAIH38HFc/7Eb9NyGbdVAN9zoyWsd6qcJi8sj94rgve1X6xyENUICJVSIE1OgFGUEZRSA



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.

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:

3202956

Folio Fiscal:

5CF6B9FE-7B5E-4E01-BD48-3D70461FFCB5

Lugar de Expedición:

01219

Fecha y Hora de Creación:

2021-03-05T13:17:53

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: 052106107283195693700052000007, FECHA: 02/MARZO/2021 07:28:31 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LC03, CAJERO: 710583, FOLIO: 956937	79.31	79.31	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052106108351973637700103000000, FECHA: 02/MARZO/2021 08:35:19 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAN-LC05, CAJERO: 910085, FOLIO: 736377	139.66	139.66	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052106315180112188300110000006, FECHA: 04/MARZO/2021 15:18:01 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAN-LG07, CAJERO: 910810, FOLIO: 121883	139.66	139.66	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052106317250150274000064000004, FECHA: 04/MARZO/2021 17:25:01 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LG08, CAJERO: 710463, FOLIO: 502740	79.31	79.31	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052106316591140629600132000002, FECHA: 04/MARZO/2021 16:59:11 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LG10, CAJERO: 810680, FOLIO: 406296	60.34	60.34	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052106107530362907100123000004, FECHA: 02/MARZO/2021 07:53:03 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LC05, CAJERO: 810615, FOLIO: 629071	60.34	60.34	
<b>Importe Total con Letra:</b> SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.				<b>Subtotal</b>	558.62	
				<b>Iva</b>	89.38	

Total 648.00

**Sello Digital del Emisor:**

eYdCHJYUvgwi82qyaqd+T6727tUOLH/vYaakmKaEO1sBRVLk04VSMwlgL5qfBwgSzVR0L0wJzv21D9jhTfZT02yKa5JiLaOC1oQnpDFDDrri7c9frfbR/7VBwt3wU4b6+DQgl9+jeR3RUph/xWW28zOnhfl+RxGkDErGt/ltkhX3guhP5hR6ZN6I1XKOpo7DOZyYorEaxXgN3h+50ocbKmlciLG5VW1XJzNbRaZzQUm3WBXrhcqVfi+tfa32+bEd5OQZhU+PWrB7gf5Lg0LvLVBtmuKVQW2oIZz2hQ722oT7Oef233Qihc66luykkYmbXOpmTmf0QrlZjyJywlw==

**Sello Digital SAT**

d5Ux1Y/oYIs9+N76ryfbs5RkGFDsieGnhm71LCSUDRnYz0N/xkUJGFfbcBI12slgVcfxD6jdgeE3W0eTJuEhBr+joFdZ+xDJHKdaAFgn4qy7P0I2snGwXAnA5T+vCj1cWTaf3crHQukka5BSnlJ0oRPEijD01dDfZ/OJJ3FLZinJ8gRBMZP9oD3az4Fe9b4++q0A3oITSPcyVTKmsnjhYfpf4A8aHvIa1JMiCLMmw/Y1gOdzqCHjmJRrEpmsqXG5wVI51QV7wVn3CG4uLRRAMcAI56GJlPBg/cfv2AwX5qDe/gTyehRZa7DGWzbLx2hpk7mZHGy4I2wvaSVsgXl2g==



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

||1.1|5CF6B9FE-7B5E-4E01-BD48-3D70461FFCB5|2021-03-

05T13:17:55|CVD110412TF6|eYdCHJYUvgwi82qyaqd+T6727tUOLH/vYaakmKaEO1sBRVLk04VSMwlgL5qfBwgSzVR0L0wJzv21D9jhTfZT02yKa5JiLaOC1oQnpDFDDrri7c9frfbR/7VBwt3wU4b6+DQgl9+jeR3RUph/xWW28zOnhfl+RxGkDErGt/ltkhX3guhP5hR6ZN6I1XKOpo7DOZyYorEaxXgN3h+50ocbKmlciLG5VW1XJzNbRaZzQUm3WBXrhcqVfi+tfa32+bEd5OQZhU+PWrB7gf5Lg0LvLVBtmuKVQW2oIZz2hQ722oT7Oef233Qihc66luykkYmbXOpmTmf0QrlZjyJywlw==|00001000000504204441||

**Fecha y Hora de Certificación:**

2021-03-05T13:17:55

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  
Guadalajara)  
Carril: SAN-LG07 CAJERO: 910810  
FOLIO: 121883  
04/03/2021 15:18:01

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



052106315180112188300110000006

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: 710463  
FOLIO: 502740  
04/03/2021 17:25:01

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



05210631725015027400000640000004

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

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

Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)  
Carril: SAY-LG10 CAJERO: 810680  
FOLIO: 406296  
04/03/2021 16:59:11

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



052106316591140629600132000002

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

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

Plaza de Cobro Sayula (a Colima)  
Carril: SAY-LG05 CAJERO: 810615  
FOLIO: 629071  
02/03/2021 07:53:03

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



052106107530362907100123000004

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	79,51
IVA	12,69
Total	92,00

Plaza de Cobro Acatlan II (a Colima)  
Carril: ACA-1C03 CAJERO: 710583  
FOLIO: 956937  
02/03/2021 07:26:31

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](http://www.autopistaguadalajaracolima.com)



TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	79,51
IVA	12,69
Total	92,00

Plaza de Cobro San Marcos (a Col  
Carril: SAN 1C05 CAJERO: 910008  
FOLIO: 706377  
02/03/2021 06:34:19

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](http://www.autopistaguadalajaracolima.com)





SERVICIO EL COBANO SA DE CV  
KM 14 SUPER CARRETERA COLIMA-GUADALAJARA No. S/N  
CP 28500  
CUAUHTEMOC  
CUAUHTEMOC, COLIMA. MEXICO.  
Teléfono: 01 312 328 1480  
RFC: SC0050819FZ6

SERVICIO EL COBANO SA DE CV  
ES: 3778  
Permiso CRE: PL/7089/EXP/ES/2015

No. TICKET: 566994 04/03/2021 15:01  
Turno 2

ORIGINAL

BOMBA: 04  
MAGNA 32011  
Cantidad..... 25.392  
Precio..... \$19.69  
Importe..... \$500.00

TOTAL: \$500.00

PAGO  
EFECTIVO ( )..... \$500.00

QuallGas

CONSERVE ESTE TICKET  
GRACIAS POR SU COMPRA

04/03/2021 15:02



R13057  
ESTACION DE SERVICIO COMBUNET S.A. DE C.V.  
AUTOPISTA GUADALAJARA-COLIMA KM 7  
CP. 45700 ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO  
ESC120823LVA  
PERMISO C.R.E.: PL/19759/EXP/ES/2016

Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Emision  
45700

ORIGINAL  
NOTA 1146633

FOLIO : 10334649  
FECHA : 02/03/2021, 07:24 (103346490)  
POSICION: 6  
TERMINAL: 9  
WEB ID : 67405066

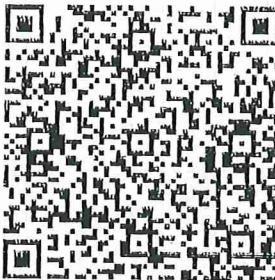
FACTURACION  
No. Estacion: R13057  
Tkt: R13057103346490  
>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO CON TARJETA <  
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 1781)

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
EFITEC87	(CLAVE PROD. 32025)		
	24.402 LTR	20.49	500.00

SUBTOTAL: 432.50  
IVA: 67.50  
TOTAL: 500.00

(quinientos pesos 00/100 M.N.)

PARA FACTURAR CONSUMOS EN LINEA  
INGRESAR A :  
www.repsol.com.mx  
Su factura puede obtenerla escaneando  
el código QR con la App de Repsol



BANCA AFIRME  
VENTA

SERV EL COBANO  
SUPER CAR GUADALAJARA KM 14  
CUAUHTEMOC COL  
CAJA: 1 8346125

04 MARZO 2021 15:01:18

\*\*\*\*\*1781

CREDITO/BROXEL/CARNET

OPER. 543 LOTE: 006

-C-O-P-I-A-

IMPORTE \$ 500.00

APROBADA AUT.775104

RRN : 000000000543  
ARQC : \*\*\*\*\*1840D  
TC : \*\*\*\*\*176A1D  
AID : A0000000041010

PROV240MGNATF2BU303-C

banregio

VENTA  
COMBUNET  
AUTOP GDL M2KM7 A 800M CAST SII  
ACATLAN DE JUAREZ JAL  
8362402  
CAJA 3

<< COPIA CLIENTE >>  
NUMERO DE TARJETA  
\*\*\*\*\*1781  
CREDITO/BROXEL/CARNET

APROBADA  
AUT:649815 OPER:000193  
LOTE 000021 REF 000219  
AID A0000000041010 CARNET DEBITO  
ARQC \*\*\*\*\*DFD4  
TC \*\*\*\*\*3117  
IMPORTE \$ 500.00  
FECHA 02MAR21 HORA 07:25:08  
PROGASU303  
TUL221 C

E04855

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

AV WASHINGTON # 56

FERROCARRIL

GUADALAJARA, JALISCO

33-36-19-68-05

VFU-131129-2W3

Regimen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion

44460

===== COPIA =====  
NOTA #2252269

FOLIO : 0006650871  
FECHA : 25/02/2021, 10:51 (66508710)  
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	68.004	LTR	19.39	1318.60

SUBTOTAL: 1140.96

IVA: 177.64

TOTAL: 1318.60

(un mil trescientos dieciocho pesos 60/100  
M.N.)

ODR/AUT : 0

TARJETA : 19002505

ROUTA :

NRO.ECO.:

NRO.PAT.:

VEHICULO: JV-88954 (Residente Supervisor)

TOYOTA HILUX

ODOMETRO: 50417

RENDIM. : 17.87 Kms/Lts

( F I R M A )



BBVA

AUTO SERVICIO SUR DE L

CARR CITUATLAN A MELAQUE 14 30

EL AGUACATE

CITUATLAN JAL, Jalisco

AFILIACION: 004153740

FECHA 02MAR21

HORA 13:58

TARJETA 1781

BROXEL(Credit )

VENTA

TOTAL M.N. \$ 760.00

APROBACION: 668127

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON  
INSTITUCIONES DE CREDITO



## AUTOSERVICIO SUR DE LA COSTA Pemex ES 10810

R.F.C. ASS091119421

Permiso CRE PL/12816/EXP/ES/2015

Auto Servicio Sur de la Costa

Alegre, S.A. de C.V.

RFC ASS091119421

carretera ciuatlan melaque km 14.30

Col. Los Aguacates CP. 48990

Empresa : PUBLICO EN GENERAL

COPIA

Fecha Venta : 2021/03/02 13:56:33

Fecha Impresion : 2021/03/02 13:56:54

Turno : 2021030202

Transaccion : 119185

Venta : 640184

Isia : 02

Bomba : 04

Manguera : 02

Forma pago : Efectivo

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
----------	----------	--------	-------

MAGNA	38.095	19.95	760.00
-------	--------	-------	--------

SUBTOTAL	IVA	TOTAL
----------	-----	-------

657.54	102.46	760.00
--------	--------	--------

SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

.. nancy rodriguez

GRACIAS POR SU PREFERENCIA ...

admoncosta1@outlook.com

## OFICIO DE COMISIÓN

Oficio: SCONS/C-0073/2021F

Asunto: Solicitud de autorización de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 1 de marzo de 2021.

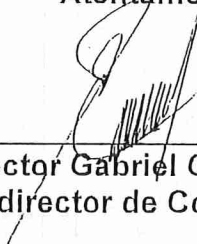
**Comisionado:** Arq. Juan José Aviña Estrada

**Cargo y/o nombramiento:** Residente Supervisor de Obra

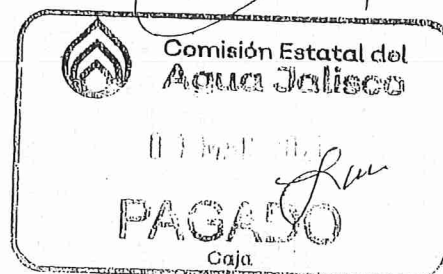
Se le informa por este conducto que ha sido usted designado para dar cumplimiento con la:

**COMISIÓN:** EL día 2 de marzo deberá presentarse en cabecera municipal de Cihuatlán para realizar la supervisión de los trabajos del contrato de FONDEN. El día 3 de marzo deberá presentarse en la cabecera municipal de La Huerta para realizar la supervisión de los trabajos FONDEN. El día 4 de febrero deberá presentarse en cabecera municipal de Pihuamo para verificación de obra del contrato CEA-RED-CI-043-20.

Atentamente

P.A.  
  
Ing. Héctor Gabriel Chaires Muñoz  
Subdirector de Construcción

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







Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

ANEXO 1  
RECIBO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS



Jalisco  
GOBIERNO DEL ESTADO

DÍA	MES	AÑO
01	03	2021
N° DE OFICIO		
SGONS / C-0073 / 2021 F		

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	Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario
-------------------	--	--------	---

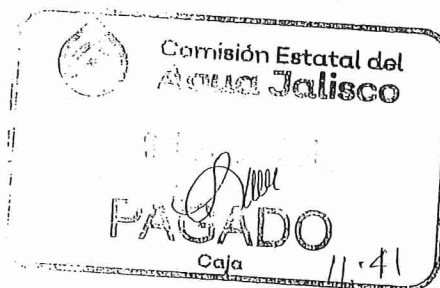
DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	MUNICIPIO	DESEYUNO	COMIDA	HOSPEDAJE
02/03/2021	Cihuatlán	\$ 109.00	Cihuatlán \$ 174.00	Cihuatlán \$ 1,200.00
ACTIVIDAD: SUPERISION DE OBRA EN CIHUATLAN FONDEN				
03/03/2021	La Huerta	\$ 109.00	La Huerta \$ 196.00	Cihuatlán \$ 1,200.00
ACTIVIDAD: SUPERISION DE OBRA EN LA HUERTAFONDEN				
04/03/2021	Cihuatlán	\$ 109.00	Cihuatlán \$ 174.00	Pihuamo \$ 86.00
ACTIVIDAD: VERIFICACION DE OBRA CEA-RED-FED-CI-043-20				

FECHA SALIDA	02/03/2021	VIÁTICOS \$	3,575.00	VEHICULO PLACAS	JV 88954
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	TIPO	HILUX
DÍAS PROBABLES(S)	3	GASOLINA \$	0.00	MARCA / MODELO	Toyota / 2019
FECHA PROB. REGRESO	04/03/2021	PEAJE \$	650.00	CILINDRAJE	4
HORA DE REGRESO	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	KILOMETRAJE INICIAL	50,454.00
TIPO DE COMISION	Otros	PROGRAMA	Gasto Corriente/Recursos SHP 2021	EFFECTIVO EN VALES	0.00
JUST. VALES EXCE				EFE. VALES EXCEDENTE	0
				EFE. VALES MANIOBRA	0

RECIBI LA CANTIDAD DE: \$ 4,225.00 ( CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 )

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

COMISIONADO JUAN JOSE AVIÑA ESTRADA Residente Supervisor de Obra	AUTORIZA COMISION HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ Subdirector de Construcción	REVISAR COMISION JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR Jefe de Tesorería Cajero	VO. BO. COMISION JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera
--	--	--	--





ANEXO 1  
RECIBO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS



DÍA	MES	AÑO
01	03	2021
N° DE OFICIO		
SCONS / C-0073 / 2021 F		

SUBDIRECTOR Ó 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:	Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario

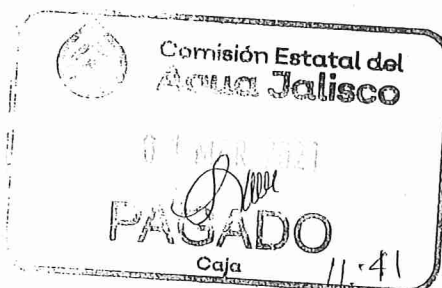
DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA
02/03/2021	Cihuatlán	\$ 109.00	\$ 174.00	\$ 109.00
ACTIVIDAD:	SUPERISION DE OBRA EN CIHUATLAN FONDEN			
03/03/2021	La Huerta	\$ 109.00	\$ 196.00	\$ 109.00
ACTIVIDAD:	SUPERISION DE OBRA EN LA HUERTAFONDEN			
04/03/2021	Cihuatlán	\$ 109.00	\$ 174.00	Pihuamo \$ 86.00
ACTIVIDAD:	VERIFICACION DE OBRA CEA-RED-FED-CI-043-20			

FECHA SALIDA:	02/03/2021	VIÁTICOS \$	3,575.00	VEHICULO - PLACAS:	JV 88954
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	TIPO:	HILUX
DÍA(S) PROBABLES(S):	3	GASOLINA \$	0.00	MARCA / MODELO:	Toyota / 2019
FECHA PROB. REGRESO:	04/03/2021	PEAJE \$	650.00	CILINDRAJE:	4
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	50,454.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	Gasto Corriente/Recursos SHP 2021	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:				EFE. VALES EXCEDENTE:	0
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 4,225.00 ( CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 )

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES 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 PEREZ UREÑA y LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR Jefe de Tesorería Cajero	VO. BO. COMISIÓN: JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y JAVIER REYES VIRGEN Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera
---	---	---	---



## OFICIO DE COMISIÓN

Oficio: **SCONS/C-0073/2021F**

Asunto: Solicitud de autorización de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 1 de marzo 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 2 de marzo deberá presentarse en cabecera municipal de Cihuatlán para realizar la supervisión de los trabajos del contrato de FONDEN. El día 3 de marzo deberá presentarse en la cabecera municipal de La Huerta para realizar la supervisión de los trabajos FONDEN. El día 4 de febrero deberá presentarse en cabecera municipal de Pihuamo para verificación de obra del contrato CEA-RED-CI-043-20.

Atentamente

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

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

