

Fecha Pago Anticipo	12/07/2019
Fecha Eleb. Compro.	22/07/2019
N° de Oficio	SCONS / C-0058 / 2019 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: JUN 22 2019 9:43AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ	PUESTO:	Subdirector de Construcción
COMISIONADO:	JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ	PUESTO:	Residente Supervisor de Obra
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ - Residente Supervisor de Obra
STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
17/07/2019	La Huerta	\$ 0.00	\$ 170.00	\$ 94.00	\$ (418.00) - **IVA \$(57.24)
	ACTIVIDAD:	Verificación de obra. Colector San Mateo, La Huerta. CEA-COL-EST-CS-021-19			
18/07/2019	La Huerta	\$ 95.00	\$ 170.00	\$ 94.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	Verificación de obra. Colector San Mateo, La Huerta. CEA-COL-EST-CS-021-19			

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	
FECHA SALIDA:	17/07/2019	VIÁTICOS \$:	1,133.00	1,038.00	57.24	\$ 95.00	JIN 61031 *CON RECARGA	
HORA SALIDA:	11:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND: F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: Ford / 2007	
FECHA DE REGRESO:	18/07/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 309,802.00 Km. / 310,482.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO: 680.00 Km.	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019				COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO = 0 + 0 + 0 = 0	
JUST. VALES EXCE:							GASOLINA POR KM RECORRIDO = 925.00	
							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 \$ 1,133.00 (MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 00/100 MN.)

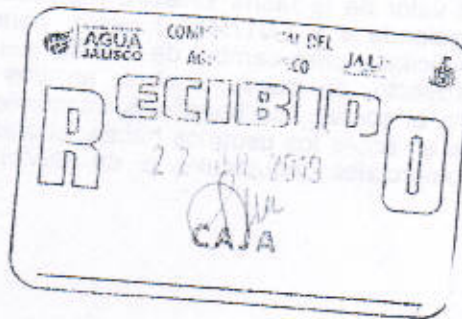
COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 1,038.00
MENOS ANTICIPO	\$ 1,133.00
SALDO	\$ 95.00

COMISIONADO: JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ, Residente Supervisor de Obra
 AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN: HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ, Subdirector de Construcción
 REVISÓ COMPROBACIÓN COMISIÓN: JORGE ALBERTO PÉREZ URBINA, 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.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ	N° OFICIO: SCONS / C-0058 / 2019
DEL DÍA: 17/07/2019	AL DÍA: 18/07/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

17-07-2019

Se realizó el traslado hacia el lugar de los trabajos, sin embargo, se tuvo un retraso debido a que la carretera federal 80 estuvo cerrada por alrededor de 3 horas debido a un accidente de tránsito. Por lo que en este día, no se pudo llegar a observar el proceso de la obra dentro del horario de trabajo.

18-07-2019




Se verificó el avance de la obra:

- Se observa que se realizan trabajos de excavación sobre el relleno de la tubería existente, entre el cadenamamiento 0+000 al 0+082.
- Se trabaja en el paso de niveles del arrastre correspondiente, para realizar el despiante del pozo intermedio 103, en el cadenamamiento 0+205.
- Se realizó el rezague del material producto de la segunda voladura, por lo que se calcula que faltan 30 metros lineales de excavación, aproximadamente.
- Se tiene como fecha tentativa para la siguiente voladura, la semana del 22 al 26 de julio, salvo confirmación de la obtención de los permisos correspondientes.

OBSERVACIONES:

Sin comentarios.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ N° OFICIO: SCONS / C-0058 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p data-bbox="351 518 502 600">H. AYUNTAMIENTO DE LA HUERTA, JALISCO 2018-2021 SAN MATEO</p> 	<p data-bbox="798 424 1324 497">Verónica Herrera Gómez</p> 



MARLENE YANINE PEREZ ARIAS

PEAM880123FW0
RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal
Hermenegildo Galeana, 60, Peña, 48869, La Huerta, Jalisco, México
Tel. 33 1011 2190

CLIENTE

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
CEA070225JK4

USO CFDI: G03 - Gastos en general
AV FRANCIA, 1726, 44190, Guadalajara, Jalisco, México

Factura 748

FOLIO FISCAL (UID)
37C4395E-B1FB-47F8-BF02-98FC398A1AF0
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
0000100000040553779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000414775465
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2019-07-18T11:05:17
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FMD100203JS7
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2019-07-18T10:59:15
LUGAR DE EXPEDICIÓN
48869

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS		
Tasa	Impuesto	Importe
3.00%	3% hospedaje	\$ 11.34
	Total	\$ 11.34

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - Hab	Hospedaje		
		Clave Prod. Serv. - 90111501 Hoteles	\$ 378.15	\$ 378.15
		Impuestos:		
		Traslados:		
		002 IVA Base - \$ 378.15 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 60.50		

IMPORTE CON LETRA

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA

CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS, 99/100 MXN

I - Ingreso
01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 378.15
 TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 60.50
 TRASLADO LOCAL 3% hospedaje 3.00% \$ 11.34
TOTAL \$ 449.99



SELLO DIGITAL DEL CFDI

oDuWSxDDPXaBQZyJPRdJ9acU59v9+Gg7YC0v00GqcEYxWaxpTWeyt5va4rv0a2ofWxS5UQ3GakmrbRcyyb4qMgI6Rzh+4zld1EWJIXP2sB26H0qzD.JY7Aa0ENY
Dzu583M7x8VXuWu5EHwAEd6jceDNIZXZWYsQlrvAl8cIcS0SGSITySFVcB2Og2pGraQqy+6GeGfmgXo+iyWsuTH0kF3lgKYRvJ5rLof6UhiYTXGla3q8LwdoIBlibITu
gH0lrvAaRrom0Kw5Ey93D4eXxGcR83W5iqQB8K3Bl5MfYatm/O44MRbjc2JMXPB/huFMwr3/zaK4SaGEsA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

eZ32xOwndHe91RD4mcbzTMyyQQDAUbsZ4wmqWrvU2ECws1xdUBn6AKgxAMMqImYdos85ZAQJolrvCpcVOrkXJns9GAu7lwxh8X99s3QfmcKkGKZ15VWc7yfwB
E+cCP1I/CA+OQU5OV5tz0Z55s3S5w58IKNinEVRIV062ZEM/zJUBJKvREp0hWMTcljCrCwmg9pmReT4bLUU0FVSRF8cBUehEDeOK1Nc5FHL9T ZjygvINTEsmXvDw
x4Q8QWryN0nV9ckLWn2xLsNTIVL1VpI/ty+Gcx5MLQ5KH8nz+yYDj8KzkwTmbdKJOMGr4kPD6+VteHEJzeU7Ow==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|37C4395E-B1FB-47F8-BF02-98FC398A1AF0|2019-07-18T11:05:17|FMD100203JS7|oDuWSxDDPXaBQZyJPRdJ9acU59v9+Gg7YC0v00GqcEYxWaxpTWeyt5va4rv0a2ofWxS5UQ3GakmrbRcyyb4qMgI6Rzh+4zld1EWJIXP2sB26H0qzD.JY7Aa0ENYDzu583M7x8VXuWu5EHwAEd6jceDNIZXZWYsQlrvAl8cIcS0SGSITySFVcB2Og2pGraQqy+6GeGfmgXo+iyWsuTH0kF3lgKYRvJ5rLof6UhiYTXGla3q8LwdoIBlibITu|gH0lrvAaRrom0Kw5Ey93D4eXxGcR83W5iqQB8K3Bl5MfYatm/O44MRbjc2JMXPB/huFMwr3/zaK4SaGEsA==|0000100000040553779

Descarga tu XML de forma gratuita desde la página: <http://www.foliosdigitalespac.com/xml>

Folios Digitales®
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 55710

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Recargos de gasolina

50045/C-0008/2019 F

SECRETARIA DE ECONOMIA PARA LA PROTECCION LABORAL
DIRECCION GENERAL DE DESTINACION Y DE FUEGOS

SECRETARIA DE ECONOMIA

BBVA Bancomer
Cuentas Oportunidades

GASOLINERA CASMO
CARR GUAD BARRA DE N HT 2500
UNION DE TULA
UNION DE TULA, Jalisco
004021809-001

FECHA 17.JUL.19 HORA 19:24
RTMV2522705906@BMMRE127_01

C-L-I-E-N-T-E

*****4237

PRESTACIONES UNI Credit

VENTA

TOTAL M.N. \$ 650.03

PN 181 000012 000126

APROBACION: 669636

ALABEL: CARNET DEBITO

ATD: A0000000041010

ARQC: 03E133FEF39F03AB

"USA SIEMPRE" TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECEN LOS MEJORES BENEFICIOS

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
GASOLINA MAGNA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PRIMICIONES DE TU TARJETA

BBVA Bancomer
Cuentas Oportunidades

GASOLINERA CASMO
CARR GUAD BARRA DE N HT 2500
UNION DE TULA
UNION DE TULA, Jalisco
004021809-001

FECHA 18.JUL.19 HORA 16:32
RTMV2522706906@BMMRE127_01

C-L-I-E-N-T-E

*****4237

PRESTACIONES UNI Credit

VENTA

TOTAL M.N. \$ 650.00

PN 181 000005 000127

APROBACION: 913591

ALABEL: CARNET DEBITO

ATD: A0000000041010

ARQC: 9773564E6A003FE

"USA SIEMPRE" TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECEN LOS MEJORES BENEFICIOS

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
GASOLINA MAGNA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PRIMICIONES DE TU TARJETA



Comision Estatal del Agua Jalisco

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

OFICIO DE COMISION

Oficio: SCONS/C-0058/2019F

Asunto: Solicitud de autorización de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 12 de julio de 2019.

Comisionado: Jorge Enrique Amaral Díaz
Cargo y/o nombramiento: Residente Supervisor de Obra

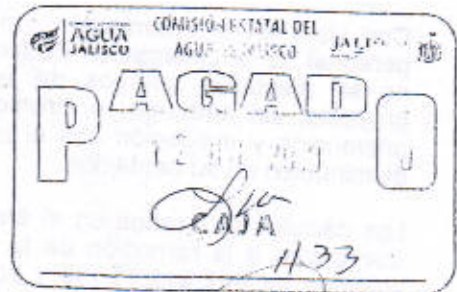
Se le informa por este conducto que ha sido usted designado para dar cumplimiento con la:

COMISION: Verificación de obra al Colector Sanitario de la localidad de San Mateo, municipio de La Huerta, Jalisco, contrato CEA-COL-EST-021-19. Dicha comisión iniciará el día 17 del presente mes y finalizará el día 18 del mismo, realizando pernoctación por 1 noche. En esta comisión no se acompaña a ningún superior jerárquico.

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

Atentamente

Ing. Héctor Gabriel Chaires Muñoz
Subdirector de Construcción



c.c.p. Ing. Ernesto Marroquín Álvarez. - Director Técnico. - Presente.

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





ANEXO 1 RECIBO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS



DÍA	MES	AÑO
12	07	2019
N° DE OFICIO		SOONS/C-0058/2019 F

SUBDIRECTOR O DIRECTOR	HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ	PUESTO	Subdirector de Construcción
COMISIONADO	JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ	PUESTO	Residente Supervisor de Obra
ADCOMPAÑA A		PUESTO	
LABOR O DOCUMENTO	JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ - Residente Supervisor de Obra		
		STATUS: Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario	

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
17/07/2019	La Huerta	\$ 95.00	\$ 170.00	\$ 94.00	\$ 415.00
ACTIVIDAD: Verificación de obra, Colector San Mateo, La Huerta, CEA-COL-EST-CS-021-19					
18/07/2019	La Huerta	\$ 95.00	\$ 170.00	\$ 94.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: Verificación de obra, Colector San Mateo, La Huerta, CEA-COL-EST-CS-021-19					

FECHA SALIDA	17/07/2019	VIÁTICOS \$	1,133.00	VEHICULO PLACA	JN 61031
HORA SALIDA	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	TIPO	F-150
DIA(S) PROBABLES(S)	2	GASOLINA \$	0.00	MARCA/MODELO	Ford / 2007
FECHA PROB. REGRESO	18/07/2019	PEAJE \$	0.00	CILINDRAJE	6
HORA DE REGRESO	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	KILOMETRAJE INICIAL	309,802.00
TIPO DE COMISIÓN	Otros	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: **\$ 1,133.00** (MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 00/100)

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

 COMISIONADO JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ Residente Supervisor de Obra	 AUTORIZA COMISIÓN HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ Subdirector de Construcción	REvisa COMISIÓN JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA Jefe de Tesorería	VO. DD. COMISIÓN JUAN MANUEL GARCIA DIAZ Subdirector de Finanzas
--	--	---	--





Comisión Estatal del Agua Jalisco

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

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio: **SCONS/C-0058/2019F**
Asunto: Solicitud de autorización de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 12 de julio de 2019.

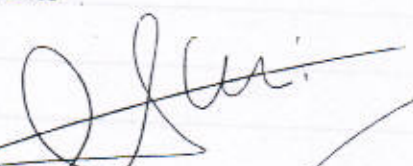
Comisionado: **Jorge Enrique Amaral Díaz**
Cargo y/o nombramiento: **Residente Supervisor de Obra**

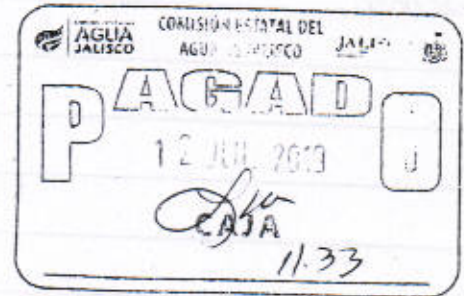
Se le informa por este conducto que ha sido usted designado para dar cumplimiento con la:

COMISIÓN: Verificación de obra al Colector Sanitario de la localidad de San Mateo, municipio de La Huerta, Jalisco, contrato CEA-COL-EST-021-19. Dicha comisión iniciará el día 17 del presente mes y finalizará el día 18 del mismo, realizando pernoctación por 1 noche. En esta comisión no se acompaña a ningún superior jerárquico.

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

Atentamente


Ing. Héctor Gabriel Chaires Muñoz
Subdirector de Construcción




c.c.p. Ing. Ernesto Marroquín Álvarez. - Director Técnico. - Presente.

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



DÍA	MES	AÑO
12	07	2019
N° DE OFICIO		SCONS / C-0058 / 2019.F


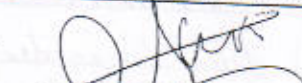
SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ	PUESTO:	Subdirector de Construcción
COMISIONADO:	JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ	PUESTO:	Residente Supervisor de Obra
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ - Residente Supervisor de Obra	STATUS: Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario	

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
17/07/2019	La Huerta	\$ 95.00	\$ 170.00	\$ 94.00	\$ 415.00
ACTIVIDAD: Verificación de obra. Colector San Mateo, La Huerta. CEA-COL-EST-CS-021-19					
18/07/2019	La Huerta	\$ 95.00	\$ 170.00	\$ 94.00	\$ 0.00
ACTIVIDAD: Verificación de obra. Colector San Mateo, La Huerta. CEA-COL-EST-CS-021-19					

FECHA SALIDA:	17/07/2019	VIÁTICOS \$:	1,133.00	VEHICULO-PLACAS:	JN 61031
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	F-150
DIA(S) PROBABLES(S):	2	GASOLINA \$:	0.00	MARCA/ MODELO:	Ford / 2007
FECHA PROR. REGRESO:	18/07/2019	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	6
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	309,802.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	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: \$ 1,133.00 (MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 00/100)

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

 COMISIONADO JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ Residente Supervisor de Obra	 AUTORIZA COMISIÓN HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ Subdirector de Construcción	REVISÓ COMISIÓN JORGE ALBERTO PÉREZ UREÑA Jefe de Tesorería	VO. BO. COMISIÓN JUAN MANUEL GARCÍA DÍAZ Subdirector de Finanzas
---	---	---	--

AGUA JALISCO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA JALISCO
PAGADO
 12 JUL 2019
 CAJA
 1133