

Fecha Pago Anticipo	23/07/2019
Fecha Elab. Compro.	29/07/2019
N° de Oficio	SCONS / C-0066 / 2019 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 29 2019 12:03PM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	HECTOR 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	

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
25/07/2019	MUNICIPIO La Huerta \$ 95.00 GD: (1) 0.00	La Huerta \$ 170.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	La Huerta \$ 94.00	La Huerta *(416.00) - **IVA \$(57.24)
ACTIVIDAD: Verificación de obra. Contrato CEA-COL-EST-CS-021-19				
26/07/2019	MUNICIPIO La Huerta \$ 95.00 GD: (1) 0.00	La Huerta \$ 170.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	La Huerta \$ 94.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Verificación de obra. Contrato 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							VEHÍCULO - PLACAS:		
FECHA SALIDA:	25/07/2019	VIÁTICOS \$:	1,133.00	1,133.00	57.24	\$ 0.00	JN 61031	CON RECARGA	
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil / 5.5 Km.	
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
FECHA DE REGRESO:	26/07/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	310,482.00 Km. / 311,155.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	673.00 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:	0.00		
							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 \$ 1,133.00
MENOS ANTICIPO \$ 1,133.00
SALDO \$ 0.00

COMISIONADO
JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ
Residente Supervisor de Obra

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
HECTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ
Subdirector de Construcción

REVISÓ COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ URBENA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ
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-0066 / 2019
DEL DÍA: 25/07/2019	AL DÍA: 26/07/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

25-07-2019

Se realizó recorrido por el lugar de los trabajos, observando que los barrenos para la voladura del día siguiente ya estaban realizados, aproximadamente 50, del cadenamiento 0+135 al 0+155.

Además, una cuadrilla de topografía de la CEA realizó el levantamiento correspondiente de los trabajos realizados hasta esta fecha.

26-07-2019

Se realizó el desembarque del material explosivo a las 07:00 horas en presencia del Ejército Mexicano, Protección Civil y Seguridad Pública de la Huerta, Jalisco.

Se llevó a cabo la detonación correspondiente a las 12:30 horas.

OBSERVACIONES:

No fue posible obtener el sello de la delegación debido a que la misma se encontraba cerrada al momento de ir a buscar el sello para dejar la localidad rumbo a Guadalajara (2 pm).

Sin comentarios.





MARLENE YANINE PEREZ ARIAS

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

CLIENTE

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
CEA070225JK4
* USO CFDI: 603 - Gastos en general
AV FRANCIA, 1726, 44190, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México

Factura 753

FOLIO FISCAL (UUID)
45CCFD09-2860-4CB8-B321-3888B5ACAED
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000414775465
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2019-07-29T11:48:59
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FMD100203JS7
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2019-07-29T11:43:41
LUGAR DE EXPEDICIÓN
48869

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS

Tasa	Impuesto	Importe
3.00%	3% hospedaje	\$ 11.34
	Total	\$ 11.34

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - hab	hospedaje (25-jul)	\$ 378.15	\$ 378.15
Clave Prod. Serv. - 90111501 Hoteles				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 378.15 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 60.50				

IMPORTE CON LETRA

CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS, 99/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA

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

02ogvpk1j+1sofMGYXSlouGlp6OEMm2UVTWjnt3CDyOQX+XCQfVcLSvyy1wqNm/Gy6gog+vkwygNIY09DCXvre0xZ6Ce5yuto7CwCp9jrd3x04ImrveVuEks3WQhV68wRuDTKgtAIQn7GjH7/GjFWDLPt14xulLoGF2syqw9+OF8sN9Mtsv69yBLN7ZTgiEDQaWjW6XFw8jW6hXF7RnFy6k8lgD29jymdeoz0kiwv5UePhC4eN8AA1hDdsk+QXmhT3lcaHO81ArtOK9ssaDAHXMGlnaWdEjgYJG4N4r0UJvyyz2M+MZ7p+L+Kb4a8NvxPz8JA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

spCRLfoUzRPwH1bUOG66q5l5wPgalYwMpwBxR9yR8rldLKVDzFEYEosc3n390BxQ2c0zZ78yRH34UjqlOVWDMyewbZEp+gT3rm/plY2cAlq21ggr+QhnRvtwbGg8sxe0D+3V0J27PRU7I4Fe8hk+R7TY7qA9uwkvEHd5P57squOvd4RYjyV+mmRPW3XIV6ZxmS00oxDju4ltjEvF6wZvmG/O17RSJ1kaOyVMXM3+P3a5+xBukcl/W92RB8r6XhVYAvvHa3jtz01TKcbL2R25CER3Wdy2p9S+IUqK7MKsQWRYY3Ep0gd1hva8wWAKIEEpyNsJA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|45CCFD09-2860-4CB8-B321-3888B5ACAED|2019-07-29T11:48:59|FMD100203JS7|02ogvpk1j+1sofMGYXSlouGlp6OEMm2UVTWjnt3CDyOQX+XCQfVcLSvyy1wqNm/Gy6gog+vkwygNIY09DCXvre0xZ6Ce5yuto7CwCp9jrd3x04ImrveVuEks3WQhV68wRuDTKgtAIQn7GjH7/GjFWDLPt14xulLoGF2syqw9+OF8sN9Mtsv69yBLN7ZTgiEDQaWjW6XFw8jW6hXF7RnFy6k8lgD29jymdeoz0kiwv5UePhC4eN8AA1hDdsk+QXmhT3lcaHO81ArtOK9ssaDAHXMGlnaWdEjgYJG4N4r0UJvyyz2M+MZ7p+L+Kb4a8NvxPz8JA==|j00001000000405535779||

Folios Digitales®
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 55710

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

A/A

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio: SCONS/C-0066/2019F

Asunto: Solicitud de autorización de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 22 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. La verificación iniciará el día 25 y finalizará el día 26 del presente mes, realizando la pernoctación por 1 (una) noche.

En esta comisión se acompaña al Arq. Luis Fernando Horner Valencia, Jefe de Construcción del Interior del Estado, por lo cual no se requiere unidad por parte del comisionado.

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
22	07	2019
N° DE OFICIO		SCONS / C-0066 / 2019 F

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ	PUESTO:	Subdirector de Construcción
COMISIONADO:	JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ	PUESTO:	Residente Supervisor de Obra
ACOMPaña A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ - 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
25/07/2019	La Huerta	\$ 96.00	\$ 170.00	\$ 94.00	\$ 415.00
ACTIVIDAD: Verificación de obra, Contrato CEA-COL-EST-CS-021-19					
26/07/2019	La Huerta	\$ 96.00	\$ 170.00	\$ 94.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: Verificación de obra, Contrato CEA-COL-EST-CS-021-19.					

FECHA SALIDA:	25/07/2019	VIÁTICOS \$:	1,133.00	VEHICULO - PLACAS:	* Sin unidad.
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	#
DÍA(S) PROBABLES(S):	2	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
FECHA PROB. REGRESO:	26/07/2019	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	0
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	0.00
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. BO. COMISIÓN JUAN MANUEL GARCIA DIAZ Subdirector de Finanzas
--	--	---	--

