

FECHA DE EMISIÓN	20/08/2019
FECHA DE VALIDACIÓN	26/08/2019
Nº de Oficio	SCONS / C-0102 / 2019 F
RESUMEN DE GOMI	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 26 2019 12:55PM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR	HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ	PUESTO	Subdirector de Construcción
COMISIONADO	HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES	PUESTO	Coordinador técnico
COMPANIA		PUESTO	
EDICIÓN DE DOCUMENTO	HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES - Coordinador técnico	STATUS	Oficio Comprobado / Peticion de Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	GENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
21/08/2019	MUNICIPIO Casimiro Castillo \$ 75.00	Casimiro Castillo \$ 131.00	Casimiro Castillo \$ 75.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: 0.00	GASOLINA: 0.00	VALS EXCE: 0.00	HOSP: 0.00
	ACTIVIDAD: RECORRIDO CON PERSONAL DEL AREA DE JURIDICO DE LA CEA Y EL NOTARIO E AUTLAN DE LA GRANA DEL CONTRATO CEA-ZR-CI-059-216			

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

RESUMEN DE LA COMISION	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	JN 61033	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	21/08/2019	VIATICO	281.00	281.00	0.00	\$ 0.00	TFO. BLANCO LOS BRENDES	F-150 / 6 Cil. / 8.5 Km.
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA MODELO	Ford / 2007
DIAS COMISION	1	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL FINAL	328,950.00 Km. / 327,500.00 Km.
FECHA DE REGRESO	21/08/2019	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	550.00 Km.
HORA DE REGRESO	22:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION	
TIPO DE COMISION	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019				0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN	0.00 Hrs.						300.00	
VALORES EXCE							SALDO EN VALORES RECORRIDO	0.00
							0.00 - 0.00	
							SALDO VALORES MANIOBRAS	0.00
							0.00 - 0.00	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **281.00** ( DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS 00/100 MN.)

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

EFFECTIVO A FAVOR  
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 281.00
MENOS ANTICIPO	\$ 281.00
SALDO	\$ 0.00

 COMISIONADO HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES Coordinador técnico	AUTORIZA COMPROBACION COMISION HECTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ Subdirector de Construcción	REVISAS COMPROBACION COMISION JORGE ALBERTO PEREZ URERA Jefe de Tesorería	VO. BO. COMPROBACION COMISION 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  
HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES N° OFICIO: SCONS / C-0102 / 2019  
DEL DÍA: 21/08/2019 AL DÍA: 21/08/2019

RESULTADO DE LA COMISION

21 de agosto de 2019

SCONS C-0102 / 2019 F

Nos trasladamos al municipio de Autlán de la Grana, donde se tenía la cita con el cita con el Notario número tres (3) de esa localidad, para posteriormente movernos a la localidad del Chico y Francisco I. Madero, municipio de Casimiro Castillo, Jalisco, y realizar un recorrido por la localidad antes mencionada y verificar los trabajos ejecutados por la empresa Constuctio Gerens, S.A. de C.V., de la obra denominada "Rehabilitación Y Ampliación De Red De Agua Potable Primera Etapa, En Las Localidades De El Chico Y Francisco I. Madero (El Naranja) En Casimiro Castillo, Jalisco", del contrato de obra número CEA-ZR-CI-069-2016, donde se realiza una memoria fotográfica del sitio de los trabajos de donde se realizaron los trabajos como son: caseta de cloración cuarto eléctrico, cerco perimetral y rehabilitación y ampliación de red de agua potable en las localidades mencionadas, consecutivamente, ya más tarde no concentramos en las oficinas del notario para realizar la acta de protocolo donde se da fe de los hechos registrados en obra.

OBSERVACIONES

Por situación de la actualización con el notario público, no se acta de presencia al municipio para sellar la comisión.

H. ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES

9  
n  
9

Asunto: Minuta c

**Combu Express**

**citibanamex**  
Servicios de Pago

OPERADO POR **EQ**

SERVICIO LAS PALMAS  
INDEPENDENCIA NACIONAL NO 880  
AUTLAN DE NAVARRO

NEGOCIO 001082683  
TERMINAL TS13H0V0V76832U43301051P93737667  
FECHA: 2019/08/21 HORA: 17:08:14  
VENTA EN LINEA APROBADA CHIP  
Pago realizado con tarjeta de Credito  
PROSA PRESTACIONES terminacion e401  
AUT: 632756

**Total \$ 750.10**

**COPIA CLIENTE**

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA  
GASOLINA MAGNA

S  
lc

000088 003048 003074  
A000000041010  
ARQC : 8500547740FAMB22  
CARNET DEBITO

TP Solutions

ORIGINAL

CONTADO

FECHA: 2019/08/21 HORA: 17:08

LUGAR DE EXPEDICION:

ESTACION: PALMAS E07775

INDEPENDENCIA NACIONAL 880 , S/C, 48900

AUTLAN DE NAVARRO, AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, MEXICO

RFC CEX9809213U5 TEL.3173814466

Publico General

Conductor : Sin Chofer

No. Econ. : Sin No\* Economico

Placas : Sin Placa

Kilometraje : Sin Odometro

TICKET : 16451010 BOMBA : 3

VENDEDOR : CYNTHIA WALLELY HERNANDEZ

PRECIO : \$ 19.35

VOLUMEN : 38.7649 LITROS MAGNA

IMPORTE : \$ 750.1

SETECIENTOS CINCUENTA 1/100 MXN.

**FACTURADO**

de su inicio se da por c

NOMBRE Y FIRMA CONDUCTOR

TRAMITE SU FACTURA POR INTERNET  
[www.combuexpress.com.mx](http://www.combuexpress.com.mx)

Ing. Hugo Ernesto Gonzalez Magallanes  
Residente Supervisor De Obra  
Comisión Estatal Del Agua De Jalisco

POR DISPOSICION DEL SAT SI REQUIERE FACTURA DEBE  
RA SOLICITARLA DENTRO DE LAS 24 HRS POSTERIORES  
AL DIA DE CONSUMO



*Hugo Gonzalez Magallanes*

*[Signature]*

"2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GENERO EN JALISCO"



Jalisco

001820



FACTURA CFDI No.  
WCDOPALM1006127

Combu-Express, S.A. de C.V.  
RFC: CEX9809213U5

FECHA DE EMISIÓN  
2019-08-21T17:18:01

Lugar de Expedición: 48900  
Sucursal: E07775 SERVICIO LAS PALMAS

CLAVE PEMEX  
0000 111895

Método de pago: PUE- Pago en una sola exhibición  
Tipo de comprobante: I- Ingreso  
Régimen fiscal:  
601-General de Ley Personas Morales  
Uso de CFDI:  
G03-Gastos en general

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
RFC: CEA070225JK4  
Domicilio fiscal:  
AV FRANCIA 1726 0  
Col. MODERNA, GUADALAJARA, GUADALAJARA, Jalisco  
País: MEXICO CP.44190

CLAVE	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	PU	IMPORTE
15101506	38.76486	LTR	LITRO	Gasolina Magna	16.73956	648.91

Traslados

Base: 632.46 Impuesto: 002-IVA Tipo factor: Tasa Tasa/Cuota: 0.160000 Importe: 101.19

Importe con letra

SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 10/100 M.N.

Sub-Total: 648.91

Forma de Pago: 04-Tarjeta de Crédito

Moneda: MXN- Peso Mexicano

Impuestos Traslados: 101.19

Total: 750.10

Esta factura ampara los siguientes despachos:

164513100

Folio Fiscal: b9e6c890-aaed-47a0-ba04-6ef45dad6c85

Certificado SAT: 00001000000408254801

Fecha Certificación: 2019-08-21T17:11:01

Certificado Emisor: 0000 111895-1 0061928

Sello digital del CFDI:

KZVll4eP7i+9yU00K0QVMc102NRD9NMtSDcoxAQZLTMbcc3kmyoRb5/XrWlQZzSuQQu4XdH3u5q9scemlVSOvFCigHl9XG2Z5U/RGIC1m  
Q16HLnUuXZ0QDYehP1XrQ0u4wDF0Nv4jXenOqEWPBbu6J1ZadGgFiezY7L4bRQzKlHY+P9HGZ4bUmNM1je3cw81lyKl4E11r7lOJlVxWw  
W8XePrcZUaT+UscDTR7lo0pTlH983ouTdkDLAse177a2lcl0Gmqbj024WpZXyQIDApnj5BZ7pJERDHeUQe5KQ6E1eQezFH6yGWwJoR4DDI  
+gBEAdJ41KTA==

Sello del SAT:

l+e7Al7DHy8Rz7cLK1692g9FhCbXU0l0FTqacLfnXbMxm+UgGUuGr5ac7Kv08IEzASGlpRzZlE0GUeRNq/Tb14T-7erW3zxHQSgmN1rIE  
0ms5xful+llh8aWgpPGJADKcG0wEoGpQgenl5DRPbShh5KG7+HU0k24c43J4jxc0m8DRYv6Uhh7vllU1g12nvlNufluxrjpmHWv1+d  
ONpHakiZrWadgRPjWF6kOHU4lYmK0u6G0XGNlYisYEa2S77bd2Lnz1TlFwMp5T8xwVlAvFYDUgWkPQcOZ0ygdxF40NP1pyl3sh5RSWIDhC  
8Bll0K/Sjg==

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

[[1.1]b9e6c890-aaed-47a0-ba04-6ef45dad6c85[2019-08-21T17:11:01]LSO1306189F5JKZVll4eP7i+9yU00K0QVMc102NRD9NMtSDcoxAQZLTMbcc3kmyoRb5/XrWlQZzSuQQu4XdH3u5q9scemlVSOvFCigHl9XG2Z5U/RGIC1mQ16HLnUuXZ0QDYehP1XrQ0u4wDF0Nv4jXenOqEWPBbu6J1ZadGgFiezY7L4bRQzKlHY+P9HGZ4bUmNM1je3cw81lyKl4E11r7lOJlVxWwW8XePrcZUaT+UscDTR7lo0pTlH983ouTdkDLAse177a2lcl0Gmqbj024WpZXyQIDApnj5BZ7pJERDHeUQe5KQ6E1eQezFH6yGWwJoR4DDI+gBEAdJ41KTA==]]0000100000040825480  
]]



001548