

Fecha Realización	01/10/2019
Fecha Hab. Compro	09/10/2019
N.º de Oficio	SCONS / C-0162 / 2019 F
RESUMEN COME	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 9 2019 9:21AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ	PUESTO:	Subdirector de Construcción
COMISIONADO:	HUGO ERNESTO GONZÁLEZ MAGALLANES	PUESTO:	Coordinador técnico
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	HUGO ERNESTO GONZÁLEZ MAGALLANES - Coordinador técnico	STATUS:	Oficio Comprobado/ Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	PENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
03/10/2019	MUNICIPIO Casimiro Castillo \$ 86.00 GD (*) 0.00	Casimiro Castillo \$ 152.00	Casimiro Castillo \$ 86.00	Casimiro Castillo *(240.00) - **IVA \$(32.27)
	GASOLINA 0.00	VALES EXCEPTOS		
ACTIVIDAD: SUPERVISION Y VERIFICACION DE OBRA CONTRATO CEA-ZR-CI-069-2016				

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

RESUMEN DE LA COMISION		CONCERTO	ANTIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACA	JN 61033	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	03/10/2019	VIÁTICOS \$	824.00	564.00	32.27	\$ 260.00	TIPO/CILINDROS/KM	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/ MODELO	Ford / 2007	
DIA(S) COMISION:	1	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL/FINAL	165,128.00 Km. / 166,195.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	04/10/2019	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	1,067.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	N.A.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION		
TIPO DE COMISION:	Obras	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2019				ANTICIPO DE GASTOS VEHICULO PERSONAL	0 + 0 + 0 = 0	
KILOMETROS COMPROBACION:	0.00 Hrs.						VALOR MONETARIO VOUCHER	1,850.00	
JUST. VALES EXCE.							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00	
							VALOR MONETARIO VOUCHER	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MAN OBRAS	0.00	
							VALES A REGRESAR	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **824.00** (OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 MN.)

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

VAL EFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 564.00
MENOS ANTIPO \$ 824.00
SALDO \$ 260.00

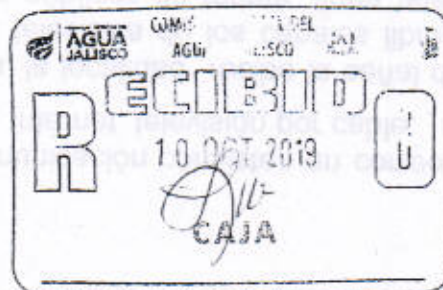
Hugo Gonzalez
COMISIONADO
HUGO ERNESTO GONZÁLEZ MAGALLANES
Coordinador técnico

Hector Chaires
AUTORIZA COMPROBACION COMISION
HECTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ
Subdirector de Construcción

REVIS A COMPROBACION COMISION
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VO. BD. 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-0162 / 2019
DEL DÍA 03/10/2019 AL DÍA 04/10/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN

CASIMIRO CASTILLO, JALISCO A 03 DE OCTUBRE DE 2019

CON RELACIÓN A LOS TRABAJOS EN ESTA LOCALIDAD SE OBSERVA QUE NO SE ENCUENTRA PERSONAL DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA HACIENDO ALGÚN TIPO DE LABORES PARA LA MODIFICACIÓN DE LAS LÍNEAS REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDADES DE EL CHICO Y FRANCISCO I. MADERO (EL NARANJAL) MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO.

OBSERVACIONES

SIN COMENTARIOS

[Handwritten signature: HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C	
HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES	N° OFICIO: SCONS / C-0162 / 2019
COMPROBACION DE VISITA	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES) NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA

Comisión Estatal del Agua Jalisco

SALIDA

Almacén Vehicular

B.H.P.

Fecha: 01/10/19 Hora: 10:45

Comisión Estatal del Agua Jalisco

ENTRADA

Almacén Vehicular

B.H.P.

Fecha: 05/10/19 Hora: 13:40



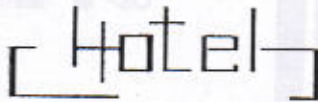
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Comisión del Comité Pro Construcción





¡Cada vez Mejor!

ROSA AURORA RAMIREZ CORDERO

RFC: RACR460308L31

DOM: AV. HIDALGO No. 119, CDL: CENTRO C.P. 48930 La Resolana, Casimiro Castillo, Jalisco, México

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 48930 TEL: 01 (357) 3880246

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago	01 - Efectivo	Folio	- 14941
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	3/10/2019 22:16:34
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO,
R.F.C.: CEA070225JK4 **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general
Domicilio: FRANCIA No. 1726, MODERNA, C.P. 44190, GUADALAJARA, JALISCO, México

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	DAY	90111800	HOSPEDAJE FECHA DE LLEGADA 03 DE OCTUBRE DEL 2019 FECHA DE SALIDA 04 DE OCTUBRE DEL 2019 HABITACION # 29	201.68000	002 - IVA - 32.27	201.68

Importe con letra: DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	201.68
Impuestos Traslados	32.27
ISH	6.05
Total	240.00



CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor	00001000000405934842
Folio fiscal	7C21E9BE-1581-4639-BFA9-7762BD92705B
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Octubre 3 2019 - 22:16:37

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

bOyc/9Am/4Tb+jAEaQUk1IT1Wlnn4Zb6eN/1Yrg97pSGpHR0qh8aCuLPHCHglwHdXNCJgBJNlJLZxsQuh4km/1UkLEvXOI8Umgej6QGRihyrCIRcfKDlur4Ch7qPfh+cHc2K7e5sUAIJUzULEOSlifuFnnONqZmE70s3q7JIWng1RTg0JhUMpt4QzwbIBlh02IwRQsv/eR60Ch7J88f/oeRbh3BBqRukEa95BZnCSfolxrtmieU0PY/5RQ2DI4kbt70I7uDHqsStsnsVIA9g1P4n3L3/DABruuPFAaF/F33ckNMq99z3/kQg+ciEoudQ6ZwFv+OjYy0LwoEdCSQ==

Sello del SAT

XFvspVkgRbZTbVRYAepKI7xbTawlAv8Cn6ougZky0qa4/GLB0j6kvF2MKFhQVRFcv3w4ggdAdvNr/3A/O+fYS9sAQQALCwRfeF1/RLrLvDLVgsUIW05mRs0eGfCJGm7ziOW++N2o5jwrk5sLayJo0ATxn9x8PoWf gJMGurxTEI+ozJcKaUXPRIU940lmmTV9sz+mCmq042iczYAkDTFBHPA3ITJJAOPDOxMGdlssPFd+wTN hq2c4hvAZwDI+QuTwe0i5L3ppkSMRVH2p5wPQ3RAwQbAOXoxyzhqJAHDFHGT0Dv2LBvFvafTJaXVPvE UeDCOGx480SDdER8lw7zJA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7C21E9BE-1581-4639-BFA9-7762BD92705B|2019-10-03T22:16:37|MAS0810247C0|bOyc/9Am/4Tb+jAEaQUk1IT1Wlnn4Zb6eN/1Yrg97pSGpHR0qh8aCuLPHCHglwHdXNCJgBJNlJLZxsQuh4km/1UkLEvXOI8Umgej6QGRihyrCIRcfKDlur4Ch7qPfh+cHc2K7e5sUAIJUzULEOSlifuFnnONqZmE70s3q7JIWng1RTg0JhUMpt4QzwbIBlh02IwRQsv/eR60Ch7J88f/oeRbh3BBqRukEa95BZnCSfolxrtmieU0PY/5RQ2DI4kbt70I7uDHqsStsnsVIA9g1P4n3L3/DABruuPFAaF/F33ckNMq99z3/kQg+ciEoudQ6ZwFv+OjYy0LwoEdCSQ==|00001000000404486074||



HSBC
 VENTA
 GAS AUTLAN
 MATAMOROS NO 3553
 AUTLAN DE NAVARRO JAL
 CAJA 3 7267713

04 OCTUBRE 2019 07:28:38

*****4401
 CREDITO/AUTORIZA/CARNET

OPER 524 LOTE: 010
 -C-O-P-I-A-

IMPORTE \$ 1400.32
 APROBADA AUT.476803

RRN : 000000000524
 ARQC :0F57
 TC :7C10
 AID : A0000000041010

GASOLINA MAGHA

PROV240MGNATTL302-C

GASOLINERA AUTLAN SA DE CV

ES 3443
 RFC: GWH1061603A
 MATAMOROS 2553 CP 40360
 AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO
 TEL: 317-38 204-30
 EMAIL: GAS@7LAW@GMAIL.COM
 Fecha Compra: 04/10/2019 07:28:00
 Fecha Impresion: 04/10/2019 07:28:43

COPIA 1
 TICKET 00000008822608
 BOMBA: 04
 MANGUERA: 07
 Isla: 2
 Turno: 2019100402
 Despachador: Operador

COPIA 1

Producto	#Lts	Cantidad	Pesos
MAGNA	Cus. Prod: 32011		
	19.43	72.070	1400.32

Total: 1,400.32

COPIA 1
 UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 32/100 M
 N
 ePOS: 32:101
 TEL 01 317-3820430
 ***DATOS PARA
 FACTURACION***
 ENTRA A
 WWW.EFFECTIFACTURA.COM.MX/TICKET/
 ***GRACIAS POR SU
 PREFERENCIA***

