

Fecha Pago Anticipo	21/10/2019
Fecha Elab. Compro	25/10/2019
N° de Oficio	SCONS / C-0182 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 25 2019 3:29PM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ	PUESTO:	Subdirector de Construcción
COMISIONADO:	HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES	PUESTO:	Coordinador técnico
ACOMPaña A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES - Coordinador técnico STATUS :Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DEBAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
22/10/2019	Casimiro Castillo	\$ 86.00	Casimiro Castillo \$ 152.00	Casimiro Castillo \$ 86.00	Casimiro Castillo *(240.00) - **IVA \$(32.27)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SUPERVISION Y VERIFICACION DE OBRA EN OBRA DEL CHICO Y FRANCISCO I MADERO			
23/10/2019	Casimiro Castillo	\$ 86.00	Casimiro Castillo \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SUPERVISION Y VERIFICACION DE OBRA			

(*) 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:	JN 61024	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	22/10/2019	VIÁTICOS \$:	1,062.00	802.00	32.27	\$ 260.00	TIPO / CILINDROS / REND:	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	
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL / FINAL:	333,255.00 Km. / 334,100.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	23/10/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO:	845.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Obras	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2019				ANTICIPO + EXCEDENTE + GASTO COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0	
HOROMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	1,143.00	
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 \$ 1,062.00 (MIL SESENTA Y DOS 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	CARGO CONTABLE	\$ 802.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 1,062.00
	SALDO	\$ 260.00

 COMISIONADO HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES Coordinador técnico	 AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ Subdirector de Construcción	REVISÓ COMPROBACIÓN COMISIÓN JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA Jefe de Tesorería	VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN JUAN MANUEL GARCIA DIAZ Subdirector de Finanzas
---	--	--	---

(1). Nota: Solo se suman los Gastos Diferentes Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR Ó CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES	N° OFICIO: SCONS / C-0182 / 2019
DEL DÍA: 22/10/2019	AL DÍA: 23/10/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

CASIMIRO CASTILLO, JALISCO A 23 y 24 DE OCTUBRE DE 2019 OFICIO: SCONS / C-0185 / 2019



DE ACUERDO AL PROGRAMA DE OBRA PARA DARLE CONTINUIDAD A LOS TRABAJOS EN EL MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO, REFERENTE A: 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. CON ESTA FECHA SE DA INICIO CON LOS TRABAJOS DESCUBRIENDO LOS CRUCEROS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, Y RETIRANDO POR INDICACIONES DEL C. SR. PRESIDENTE MUNICIPAL DE CASIMIRO CASTILLO, TODA TOMA CLANDESTINA, QUE SE LLEGARA A LOCALIZAR EN LA REVISION DEL SITIO, YA QUE DE NO HACERLO HIDRAULICAMENTE NO FUNCIONARIA LA RED INSTALADA, POR TAL MOTIVO LA REVISION DE CRUCEROS SON 27 CRUCEROS EN LA LOCALIDAD ANTES MENCIONADA.

OBSERVACIONES:

SE HACE DEL CONOCIMIENTO QUE PARA EL RECORRIDO DE LA PRESENTE COMISION NOS MOVEMOS EN EL VEHICULO FORD PICK UP, CON NUMERO DE PLACAS JN - 61024, CON EL KILOMETRAJE DE 333255, RESGUARDADA A SR. ING. ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE DIRECCION TECNICA, DE LA SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y CON EL CUAL SE REALIZO EL RECORRIDO AL MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO, NOS PERCATAMOS QUE DICHO VEHICULO CARECE DE LUCES ALTAS, YA QUE NO SE REVIJO EL STATUS DEL VEHICULO A SU SALIDA, Y AL REGRESO CASIMIRO CASTILO, SE TUVO QUE HACER UN ALTO TOTAL PARA LA VERIFICACION DEL VEHICULO Y OBSERVANDO QUE TRAE EL GUARDAFANGO CAIDO, POR LO CUAL NOS OCUPAMOS A RETIRARSELO.

The section contains several handwritten signatures and a large, sweeping scribble that spans across the page. The most legible signature is 'Hugo Gonzalez Magallanes' written in the center. To the right, there is a large, circular scribble. The background of this section is a very faint, light-colored map or technical drawing showing roads and boundaries.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES N° OFICIO: SCONS / C-0182 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<div data-bbox="252 275 687 551"><p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p><p>SALIDA</p><p>Almacén Vehicular</p><p><i>Juan Gomez</i></p><p>Fecha: <u>21-10-19</u> Hora: <u>17:40</u></p></div> <div data-bbox="258 571 699 845"><p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p><p>ENTRADA</p><p>Almacén Vehicular</p><p>Fecha: <u>24-10-19</u> Hora: <u>19:33</u></p></div>	<div data-bbox="927 348 1161 576"></div> <div data-bbox="657 774 1018 934"></div>

ROSA AURORA RAMIREZ CORDERO

RFC: RACR460308L31

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



Cade vs: Mejor!

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	- 15089
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	22/10/2019 21:38:31
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente			
Cliente:	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JAUSCO.		
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 22 DE OCTUBRE DEL 2019 FECHA DE SALIDA 23 DE OCTUBRE DEL 2019 HABITACION # 28	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	AF4B0AAC-CA17-4580-A5F1-FAF56473D74F
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Octubre 22 2019 - 21:38:37

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

fpHyXhTxCJq2tNITxTcEVxxL/WNOE75TzAE9YCxFdd7KA8hqFqBkEdBjJxw4OMTXdiUEqFBwidOkjmSo7fWQ
taY9hyj7tpxYqy2GzBq3zkpiQl1w4nd6H7twuJp8UAIzS2uD41fxRLfG4mXVNCBfmpAIX/eV88ABprhc/xnJ6
acuWo3LiZ6FpLqqI0mM1HQgENDD7NLU+GhwEt3h5bUxTgUqqO6KGNUNt6lerEJHVtGrJyK7yxyZEvRLuikZDIM
RKTEIESF8Dy8z08pXjfi2qs8JCwPg1P1TnxwWYfjfu0myiv5dGp+JeC6M6GXg0xIR7zTHQ5K7l/fGz5fRv0Q==

Sello del SAT

T855B9pZCwhkOB+pGRRymz6vgEGY7334mbq/7of21k57ulN6dUHble2/YA6IXuunlZZlb25UamgZ6Z7M
hpTdUn8jB4ROlGhAsjotT2W9xiddiCOYID7Lu4jklwcp9ko7w1O6wQ06/Fs7CTi63JfKOFFPn9ShOS0K
DLBniwyvBPUYqXI0xNGKs8RkOO/RR0hp1I2CWum3mKS4tvKfONyEJ1DCTLbni7osMywPUsJ6d+A6Z29m
Gydp0SQc37jvDvbu9YJlQgsazP9vS2+GY7j7wq8cM2RbEvYV/2ym/Zt3mwC/KE+QXvA237TWsprzn+s
6wrd/nLZ56gYY/QgxxsN3w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AF4B0AAC-CA17-4580-A5F1-FAF56473D74F|2019-10-22T21:38:37|MAS0810247CO|fpHy
XhTxCJq2tNITxTcEVxxL/WNOE75TzAE9YCxFdd7KA8hqFqBkEdBjJxw4OMTXdiUEqFBwidOkjmSo7f
WQtaY9hyj7tpxYqy2GzBq3zkpiQl1w4nd6H7twuJp8UAIzS2uD41fxRLfG4mXVNCBfmpAIX/eV88ABp
rhc/xnJ6acuWo3LiZ6FpLqqI0mM1HQgENDD7NLU+GhwEt3h5bUxTgUqqO6KGNUNt6lerEJHVtGrJyK7y
xyZEvRLuikZDIMRKTEIESF8Dy8z08pXjfi2qs8JCwPg1P1TnxwWYfjfu0myiv5dGp+JeC6M6GXg0xIR7
zTHQ5K7l/fGz5fRv0Q==|00001000000404486074||



VENTA
 GAS AUTLAN
 HATAHOROS NO 3553
 AUTLAN DE NAVARRO JAL
 7267712
 CAJA 2

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
 *****4461

CREDITO/AUTORIZA/CARNET
 APROBADA

AUT: 155809 OPER: 000917

LOTE: 000021 REF: 000000000002

AID A0000000041010 CARNET DEBITO

ARQC *****DDAG

YC *****0224

IMPORTE \$1,300.38

FECHA 23OCT19 HORA 09:05:36

PROGAA50303
 NOVE2500

GASOLINERA AUTLAN SA DE CV

ES 3443

RFC: GAV140616624

HATAHOROS N 3553 CP 48900

AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO

TEL: 317-30-204-30

EMAIL: GASAUTLAN@GMAIL.COM

Fecha Cobranza: 23/10/2019 09:01:06

Fecha Impresion: 23/10/2019 09:04:48

TICKET 000000008852261

BOMBA: 04

MANGUERA: 07

Talla: 2

Turno: 2019102302

Despachador: Operador
 Producto Mts Cantidad Pesos

Producto	Mts	Cantidad	Pesos
MAGNA	Cve. Pr. ul: 32011		
	19.40	67.000	1,300.38

Total: 1,300.38

UN MIL TRESCIENTOS PESOS 38/100 MN

~~ORIGINAL~~

Efecti-Ticket: 07667-0000-0002-256849-1

CPDS 32:100

TEL: 01-317-3820430

***DATOS PARA

FACTURACION***

ENTRA A

WWW.EFFECTIFACTURA.COM.MX-TICKET-

***GRACIAS POR SU

PREFERENCIA***

VEHICULO: FORD PICK UP

PLACA: JN 01024

COMISION: SCOUS / C-0182 / 2019

COMISIONARIO: HUGO ESCOBAR TAGALUANES