

Fecha Pago Anticipo	13/03/2019
Fecha Elab. Compro.	19/03/2019
N° de Oficio	DCONS / C-0009 / 2019 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 19 2019 9:56AM

DIRECTOR:	HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ	PUESTO:	Director de Área Construcción
COMISIONADO:	EDUARDO BARAJAS LOPEZ	PUESTO:	Residente Supervisor de Obra
ACOMPANA A:	HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ	PUESTO:	Director de Área Construcción
ELABORÓ DOCUMENTO:	EDUARDO BARAJAS LOPEZ - Residente Supervisor de Obra	STATUS:	Oficio Comprobado; Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA			
MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA
Sin Desayuno. \$ 0.00	Huejuquilla el Alto \$ 166.00	Huejuquilla el Alto \$ 110.00	Huejuquilla el Alto \$(400.00) - **IVA \$(53.78)
ACTIVIDAD: visita de obra La Presa en la cabecera de Mezquitic			
MUNICIPIO: Mezquitic \$ 110.00	Mezquitic \$ 166.00	Mezquitic \$ 110.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: visita de obra La Presa en la cabecera de Mezquitic			

RESUMEN DE LA COMISIÓN					VEHÍCULO PLACAS:						
FECHA SALIDA:	14/03/2019	VIÁTICOS \$:	1,241.00	COMPROB.:	1,062.00	IVA:	53.78	SALDO:	\$ 179.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER XLT CREW / 4 Cil. / 9.5 Km/l.
HORA SALIDA:	14:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	COMPROB.:	0.00	IVA:	0.00	SALDO:	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	COMPROB.:	0.00	IVA:	0.00	SALDO:	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL:	277,886.00 Km. / 272,670.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	15/03/2019	PEAJE \$:	0.00	COMPROB.:	0.00	IVA:	0.00	SALDO:	\$ 0.00	KM RECORRIDO:	786.00 Km.
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	COMPROB.:	0.00	IVA:	0.00	SALDO:	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE RECURSOS SEPAF 2019		ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPROB.:	0 + 0 + 0 = 0					
METRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.				GASOLINA POR KM RECORRIDO:	160.00					
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 \$					

LA CANTIDAD DE \$ **1,241.00** ( MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS 00/100 MN.)  
 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	\$ 1,062.00
MENOS ANTICIPO	\$ 1,241.00
SALDO	\$ 179.00

NOTAS: SE AUTORIZA AL COMISIONADO COTIZAR IMPORTE IGUALES A SUPERIOR JERÁRQUICO Y/O COTIZAR DENTRO DE UNA DISTANCIA MENOR AL RANGO ESTABLECIDO.

*[Signature]*  
 AUTORIZA COMPROBACIÓN ESPECIAL  
 ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ  
 Director Técnico

*[Signature]*  
 AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
 DIRECTOR



**INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:**  
**EDUARDO BARAJAS LOPEZ N° OFICIO: DCONS / C-0009 / 2019**  
**DEL DÍA: 14/03/2019 AL DÍA: 15/03/2019**

### RESULTADO DE LA COMISIÓN:

El día 14 de marzo de 2019 se realizó el traslado a la cabecera municipal de Huejuquilla, lugar donde fuimos hospedados.

El día 15 de marzo de 2019 se realizó el traslado hacia la Cabecera municipal de Mezquitic, donde se realizó la reunión con los directores de la CEA y con el presidente municipal de Mezquitic para realizar el recorrido a la Presa de Agua Milpa, a la cual se le dará seguimiento para la continuación de su construcción una vez que el Municipio de Mezquitic cumpla con los requerimientos y tramites correspondientes.

### COMENTARIOS:

Se realizó en Huejuquilla el Alto por cuestiones de seguridad y por instrucciones del Ing. Hector Chaires, Director del área de Construcción de la CEA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
EDUARDO BARAJAS LOPEZ	N° OFICIO: DCONS / C-0009 / 2019
DEL DÍA: 14/03/2019	AL DÍA: 15/03/2019

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



PETRA SUSANA ROSALES LARREA  
 SINDICA MUNICIPAL  
*[Handwritten Signature]*

*[Large Handwritten Signature]*

EMEX



ARMANDO GAETA LOERA

E05809 / RFC GALA520114IX0  
AVE REFORMA SUR, No. 1  
CENTRO

COLOTLÁN, JALISCO  
C.P. 46200, MÉXICO  
TEL/FAX: 014999920864  
RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Gasolina  
Nom. Comisión

DCONS / C-0009 / 2019

EMEX: 000010956R

FACTURA No.	F 10226
FOLIO FISCAL	f8e99f38-6884-4f71-a5a9-f108eaf81c13
LUGAR DE EXPEDICION	46200

2019-03-14 HORA: 18:20:38	R.F.C.: CEA070225JK4	USO CFDI: G03 Gastos en general
---------------------------	----------------------	---------------------------------

1965  
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
AV. FRANCIA # 172  
GUADALAJARA JAL., México, C.P. 44190

ad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
5820	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$18.021407	\$1,037.71	\$0.00

Original del Emisor  
 Original del Complemento de Certificación digital del SAT:  
 f8e99f38-6884-4f71-a5a9-f108eaf81c13;2019-03-14T18:20:52|EDI101020E99|K5w2h7EVkEs8Rtm7m0dXu4IVZIHf7Ta13XLc2O3rbkxvBYaa42pPx9k+kuEYT1XoUOcyJa  
 aPSkuODa4yk9FHLX5DyyITwVwvXio7PHV9jxHL4+2VNtSZ2pXCLckJzDgFSu/d1LVaKgPoWnDb+m9lGUg63+DQ=|00001000000405428713|

en letras:  
doscientos pesos 01/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 4062)  
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Moneda: MXN  
 Tipo de Comprobante: I  
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$1,037.71  
 I.V.A. 16.00% \$162.30  
 TOTAL \$1,200.01

Num. Comisión

DCons / C-0009 / 2019 F

GASOLINA



**OXXO CALERILLA**  
 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV  
 TEL. 01800-6396427 www.oxxogas.com  
 Edición: 1301 Mx. Col. Falleres Hty. N.L.  
 Av. Prolons, Mariano 0. 45782 P. del Sol  
 ES 05455  
 507550719012



OXXO CALERILLA  
 CARRETERA FEDERAL TIEM 115  
 LA FALLES  
 SAN PEDRO ILIACAPOMIE  
 INSTANTAL 97380083  
 AFILIACIÓN 4150123

Regimen Fiscal  
**REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES**  
 Lugar de Expedición  
 Jalisco

VENTA  
 SERV LA TOLERANCIA  
 RETURNA NO 1  
 OBTI LAN COLLI LAN CP  
 4395920064  
 TERMINAL : 323 364 118

FECHA: MAR 15, 19 HORA: 20:38:13

NO. TARJETA 191

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\* NOTA 115517 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\* NOTA 115517 \*\*\*\*\*

VENTA

MCARD  
 Folio: 381049

Bombas: 5

Clave SITC: 0800108857

Monto  
 14.530 20.66 300.00

CLAVE PEXEX:

TOTAL M.N. \$ 300.00

APROBACION: 309372 CARGO 001005

AROC: 2338359593C1A0 REF: 190315203812

AID : 6060808041010

ATTO-Contr-olGMS

www.controlgas.com.mx

PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.  
 POR ESTE PAGARE DE OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE Y EL IMPORTE DE ESTE TITULO.  
 ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TITULAR HABIENTE TIENEN CELEBRADO.

INFO PARA FACTURA  
 No. Ticket : 381049  
 Monto Total : 300.00

AFILIACIÓN: 9682832  
 14-03-2019 18:15:00  
 TARJETA / EXP \*\*\*\*\*0062 22-02

BANCO EMISOR PRESTACIONES UNIVERSALES  
 Ciudad de México  
 APROBADA: 851645

IMPORTE MXN 1200.00  
 TOTAL MXN 1200.00

Deer: 9321J-0014635 REF: 55274330703

AID: 6060808041010

TSI: 6000

CARRET (HEBITO POINTTAM)

>> FORMA DE PAGO <<<  
 > PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

MAGNA (LT 14.530 L (CLAVE PEXEX 32011) 20.66 300.00

TOTAL: 300.00

(trescientos pesos 00/100 M.N.)

ATTO-Contr-olGMS www.controlgas.com.mx

Com. COMISION  
HOSPEDAJE

COMOS / C-0009 / 2019 F

Emisor: RORM530329MH5  
Receptor: MA GUADALUPE ROMERO RIMOLDI  
Código postal, fecha y hora de emisión: CEA070225JK4  
Efecto de comprobante: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
Régimen fiscal: Gastos en general

Folio fiscal: AAA14F0D-3FAD-4744-A1F0-400CED150C60  
No. de serie del CSD: 00001000000403258748  
Código postal, fecha y hora de emisión: 46000 2019-03-15 19:28:10  
Efecto de comprobante: Ingreso  
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Producto y Servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
301		1	E48		346.22	346.22				
Descripción	Hospedaje Habitación				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	338.14	Tasa	16.0000%	53.78

Subtotal \$ 346.22  
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 53.78  
 Total \$ 400.00

Moneda: Peso Mexicano  
Forma de pago: Efectivo  
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Complemento de Impuestos locales (V1.0):

Monto total de trasladados:		
10.08		
Impuesto Local Traslado	Tasa de Traslado	Importe
Impuesto sobre hospedaje	3.00 %	10.08

digital del CFDI:  
FD4yHYJ/Sz1AW14ZTppNeb4mOgolB8JvJULf67z/sMoqQsBA4R3ZAgnNsPUiA9V++gaSW8XRDUQ+wLE0bIF9r6ytcE1HYAIEYfH79pd58e36u7vWUKTpsH+RsSRh52+Ao6vzez9  
ZC37OIQloBLFIQblLpF86b42iRCRQjpWmhFY1gaKh6URswJDsup27trEtrWK8abLhT0ZDvRR2DXMqWNNMVRSw3O091UdJvkBNymXtoVG6vkNUqVjB+W0VWZ6O3P28zn1LgX7xwsw  
YINMsRONxSXIHE1aln8nQxckKegrhYA4IZDE+LI8QZAOWM9IPYxKhw==

digital del SAT:  
/hlpXCenro5FdjguKXrgU0XgMBVyW8IOzTmNB8l9jCAUcJzyOhsezBjIDWNAv3LrfinWZO4zmE795CSKIQ2HKn1Z99dF3qY07h+Q5bGuyWMR1EPsJDJTbHYgh+r2x3JILU3gDEYozC  
Rc2oMU15cLQIBotC1BX+8+JF1khrNJUJ1ZD1YaXWEXAxf7+Fj4m2mJWwm3HSAMeg8YvmzZ1Fy2rwRBN3zCDvKoxUoZKalc8WqEPZKIukbM07nNVKLbss2b6fBcCT7u31mVR2i5  
VdQdv4XqKnT+qXp45A3PeyKSPnJdRkxwHxb/plpg0GUhdVOU3Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA14F0D-3FAD-4744-A1F0-400CED150C60|2019-03-15T19:32:17|SAT970701NN3|ZJMeFD4yHYJ/Sz1AW14ZTppNeb4mOgolB8JvJULf67z/sM  
oqQsBA4R3ZAgnNsPUiA9V++gaSW8XRDUQ+wLE0bIF9r6ytcE1HYAIEYfH79pd58e36u7vWUKTpsH+RsSRh52+Ao6vzez9NXrqZC37OIQloBLFIQblLp  
F86b42iRCRQjpWmhFY1gaKh6URswJDsup27trEtrWK8abLhT0ZDvRR2DXMqWNNMVRSw3O091UdJvkBNymXtoVG6vkNUqVjB+W0VWZ6O3P28zn1LgX  
7xwswBQAYINMsRONxSXIHE1aln8nQxckKegrhYA4IZDE+LI8QZAOWM9IPYxKhw==|00001000000403258748||  
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-03-15 19:32:17  
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
RECIBO DE OFICIO DE COMISION



DÍA: 12 MES: 03 AÑO: 2019  
N° DE OFICIO: DCONS//C-0009/2019 F

GERENTE O DIRECTOR: HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ  
COMISIONADO: EDUARDO BARAJAS LOPEZ  
ACOMPANA: HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ  
ELABORÓ DOCUMENTO: EDUARDO BARAJAS LOPEZ - Residente Supervisor de Obra

PUESTO: Director de Área Construcción  
PUESTO: Residente Supervisor de Obra  
PUESTO: Director de Área Construcción  
STATUS: Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
14/03/2019	Mezquítico	NA. \$ 0.00	Mezquítico \$ 166.00	Mezquítico \$ 110.00	Mezquítico \$ 579.00
15/03/2019	Mezquítico	Mezquítico \$ 110.00	Mezquítico \$ 166.00	Mezquítico \$ 110.00	NA. \$ 0.00

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	DÍA(S) PROBABLES(S)	FECHA PROB. REGRESO	HORA DE REGRESO	TIPO DE COMISION	JUST. VALES EXCE.	VIATICOS \$	GASTOS DIVERSOS \$	GASOLINA \$	PEAJE \$	TRANSPORTE \$	PROGRAMA	VEHICULO - PLACAS	TIPO	MARCA / MODELO	CILINDRAJE	KILOMETRAJE INICIAL	EFFECTIVO EN VALES	EFE. VALES EXCEDENTE	EFE. VALES MANIOBRA
14/03/2019	14:00 Hrs.	2	15/03/2019	20:00 Hrs.	Otros		1,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019	JS 29478	RANGER XLT CREW	Ford / 2012	4	271,886.00	0.00	0	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 1,241.00 ( MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS 00/100 )

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISION  
NOTAS: SE AUTORIZA AL COMISIONADO COTIZAR IMPORTE IGUALES A SUPERIOR JERÁRQUICO Y/O COTIZAR DENTRO DE UNA DISTANCIA MENOR AL RANGO ESTABLECIDO.

COMISIONADO  
EDUARDO BARAJAS LOPEZ  
Residente Supervisor de Obra

AUTORIZA COMISION ESPECIAL  
ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ  
Director Técnico

AUTORIZA COMISION  
DIRECTOR O GERENTE

PAGADO  
13 MAR 2019  
CAJA  
10-10/2