



Comisión Estatal del Agua Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	12/03/2019
Fecha Elab. Compro.	20/03/2019
N° de Oficio:	DCONS / C-0008 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 20 2019 12:30PM

DIRECTOR:	HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ	PUESTO:	Director de Área Construcción
COMISIONADO:	ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES	PUESTO:	Residente Supervisor de Obra
ACOMPANA A:	HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ	PUESTO:	Director de Área Construcción
ELABORÓ DOCUMENTO:	ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES - Residente Supervisor de Obra		

STATUS :Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
13/03/2019	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00		Baños \$ 166.00		
	GO. (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	Baños \$ 110.00	Baños *(297.50) - **IVA \$(40.00)
	ACTIVIDAD:	visita de obra a san sebastian teponahuexlan			
14/03/2019	MUNICIPIO Mezquitic \$ 110.00		Mezquitic \$ 166.00	Huejuquilla el Alto \$ 110.00	Huejuquilla el Alto *(400.00) - **IVA \$(53.78)
	GO. (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	visita de obra a san sebastian teponahuexlan y san andres cohamiata			
15/03/2019	MUNICIPIO Mezquitic \$ 110.00		Mezquitic \$ 166.00	Mezquitic \$ 110.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GO. (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	visita de obra a san andres cohamiata			

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

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	
FECHA SALIDA:	13/03/2019	VIÁTICOS \$:	1,327.00	1,745.50	43.78	\$ -418.50	* Sin unidad.	
HORA SALIDA:	11:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND: # / 0 Cil. / 0 Km/l.	
DÍA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: Sin unidad. /	
FECHA DE REGRESO:	15/03/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	21:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO: 0.00 Km.	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAP 2019				COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
NOROMETRO 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 \$ 1,327.00 (MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE 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
EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 1,745.50
MENOS ANTICIPO \$ 1,327.00
SALDO \$ -418.50

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

COMISIONADO
ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES
Residente Supervisor de Obra

AUTORIZA COMPROBACIÓN ESPECIAL
ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ
Director Técnico

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR

(1). Nota: Solo se suman los Gastos Diveros Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES N° OFICIO: DCONS / C-0008 / 2019

DEL DÍA: 13/03/2019 AL DÍA: 15/03/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Miércoles 13 de marzo.

Se realiza recorrido para pernoctar en la Cabecera Municipal de Bolaños, Jalisco, con la intención de a primer hora de la mañana realizar visita a la localidad de San Sebastián Teponahuaxtlán, Municipio de Mezquitic, Jalisco.

Jueves 14 de marzo.

Se realiza visita a la localidad de San Sebastián Teponahuaxtlán, en compañía de personal del área de proyectos de la CEA para identificar los trazos de la red de distribución de agua considerada dentro de los alcances de la obra que se pretende ejecutar en la localidad. Posterior a la visita se realiza recorrido a la localidad de Huejuquilla el Alto, para pasar la noche, sitio donde nos reunimos con el Ing. Hector Gabriel Chaires, Director Área de Construcción para revisar los pormenores de las visitas de la gira realizada.

Viernes 15 de marzo

Se realiza visita a la localidad de San Andrés Cohamiata, a primer hora de la mañana, donde se recibió al Ing. Jorge Gastón y al Ing. Carlos Aguirre, Directivos y Autoridades de esta Dependencia, para realizar un recorrido y explicación a los habitantes de la localidad, respecto de las obras proyectadas a ejecutarse en la misma. Una vez concluida la visita de nuestros Directivos se realizó el regreso a la Cd. de Guadalajara, llegando a ella aproximadamente a las 9 pm del mismo día.

COMENTARIOS:

No se obtuvo sello de la visita de la localidad de San Andrés Cohamiata, debido a que el "Gobernador Tradicional" de la localidad y las autoridades de la misma no se encontraban.

Arturo Enrique Madera Flores
Nº DE OFICIO. - OCCAS/C-0008/2019F

AGUA
JALISCO



Masio Elena Alder
Maderette



COMISARIO TRADICIONAL LOCAL
COMUNIDAD WIXARIKA
SAN SEBASTIAN TEPOAHUILI
MUNICIPIO DE SAIZAL

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

AGUA
JALISCO

[Faint text at the bottom of the page, possibly a footer or contact information]



Herramientas

Abrir PDF Abrir XML

Folio Fiscal

C1840F7E-460C-11E8-BE70-00155D014009

Factura

Tipo Comprobante: Factura
 Folio: 4051
 Forma de pago: Efectivo
 Metodo de pago: Pago en una sola exhibición
 Condiciones de pago:
 Lugar de expedición: 46130
 Número de certificado: 00001000000408910037
 Tipo de cambio: \$ 0.00

Regimen Fiscal: Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 Moneda: Peso Mexicano
 Fecha y Hora de Emisión: 2019-03-13T21:53:40

Emisor
 Razón Social: DAVID GONZÁLEZ PINEDO

RFC:
 GOPD820419SG3

Regimen Fiscal: Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Receptor
 Razón Social: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RFC:
 CEA070225JKA

Uso CFDI: Gastos en general

ClaveProdServ	Cantidad	C. Unidad	Unidad	Descripción	Valor U.	Importe	Descuento
Habitación sencilla	1.000000	Unidad de servicio		HOSPEDAJE	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 0.00
Subtotal						\$ 250.00	
IVA T 0.160000						\$ 40.00	
IMPUESTO SORE HOSPEDAJE 3.00%						\$ 7.50	
Total						\$ 297.50	

Cadena original del complemento de certificación del SAT

||1.1|C1840F7E-460C-11E8-BE70-00155D014009|2019-03-13T21:53:41|TBN040609RKA|PKB00WMIJivYe
 rfcck1LgHjD+zJfbj75TngVl3plN22Tj|OIU1chdx0AC8cFoYsluYBzK12mFN+qZJV|Bf9z%kL7P67pY1k
 A7Xl28LrCpUvnxj1FdHpxX8Q7dKdJRRjDpoGdG3HBBRD68m4XVad821aduENU4CGLqXbIQ5fRpn8uBBdGBe1S
 KAWnDPQeSYQn4uZUDlnbjoTxVjovnlM3Nldm7Gj|78XlPDkK4IvrunWXIHUN04VGHylvSp80obykPQA7VR
 P8BwnuJ4wjsVl0zZ3QGvyfER2UCvX8WUq9mG4Ghu436TaqTQeInNPQ==|00001000000403557578||

Sello digital del emisor

FkBCQWMIJivYer6ck1LgHjD+zJfbj75TngVl3plN22Tj|OIU1chdx0AC8cFoYsluYBzK12mFN+qZJV|Bf9z%
 kL7P67pY1kA7Xl28LrCpUvnxj1FdHpxX8Q7dKdJRRjDpoGdG3HBBRD68m4XVad821aduENU4CGLqXbIQ5f
 Rpn8uBBdGBe1SKAWnDPQeSYQn4uZUDlnbjoTxVjovnlM3Nldm7Gj|78XlPDkK4IvrunWXIHUN04VGHylv
 Sp80obykPQA7VRP8BwnuJ4wjsVl0zZ3QGvyfER2UCvX8WUq9mG4Ghu436TaqTQeInNPQ==

Sello digital del SAT

zmqpwMJhQocMEekH12GVwAHB9QXLBHNMiqzZHhV76fCSQbshXYe6pF8WMIYkIwRjQZBAXqYemvDTaDwF6o3Zl
 0Vgkplv1fhZx87hJ7Q04TuUCXbZeh0eldVcIRZB77ypncHBY5dGPe2CmCCDWfXlglzHRRRsaM7qCU+PumU2HCV
 ZoNwTfCnhC1yKfCzFzZz0hHCTugs/ci7Ttj+Hw3QqjFe2tqWRak*OpzUW/PoTdnKlpBH9GpBa+FTqJqQ2BU7S
 gc5k3T0pglvKxc0wfv3N2W6Oez4Ap1X/PIL6UJRIjHOZE5e2ELkoYkMVvOZxuV0Vl.0VA==

Este documento es una impresión de un Comprobante Fiscal Digital con No. de Certificado del SAT 00001000000403557578



RFC emisor: RORM530329MH5
 Nombre emisor: MA GUADALUPE ROMERO RIMOLDI
 RFC receptor: CEA070225JK4
 Nombre receptor: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA196C7-FCD7-4A55-A94A-881DB54D4FE5
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 46000 2019-03-15 18:54:24
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta precio	
90111801		1	E48		346.22	346.22				
Descripción	Hospedaje Habitación				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	336.14	Tasa	16.0000%	53.78
Moneda:	Peso Mexicano				Subtotal					\$ 346.22
Forma de pago:	Efectivo				Impuestos Trasladados					\$ 53.78
Método de pago:	Pago en una sola exhibición				Total					\$ 400.00

Complemento de Impuestos locales (V1.0):

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

Sello digital del CFDI:

Zfbbc1nJyA4mgghJEeLmD5szxuyEPJ4I5N/dgxW5hnNuCUbn6M7x4JrqA/0LbFqjEixUMabxh8BJe3OYcJT+g7DYJ1DZQ1VnJLEmjoaSaoK0XP75MB3sQ9rGv5bulHjVYulmDeyORNNI2nqw9OH9q6ZfsGUhL5+T1kkWMMMA1fHdQ8QEkbzNAACmJER0japHyc8EsaEBFp08SUdDDTPyqclz1uSirfMOMhJ+fokEu8+zEUPFJ+e0SG0nZkN2hKiwODaMKhyfidSOURk8ZOk0v2PpFJHSX03IVfXvsI9Wg5UaPT64AAQtrZgoqO1LbNuo3v1eIeX/5cQxwU1A==

Sello digital del SAT:

LNjwQ9xcY1odY6VgqNAnyKhuOg8FRTFwJpwlZQ0va2kchD+Fibj9+n+Rn2Dxd1dXPq2w104UhedO1VUVKdOM9gUCmT9KBCYI6nHelmtBZr7kwWRvHwvRpZITa0nHL3NYWEB3R6hIM5kcP8M7gn3/zYgZXYNNqsqdKm1kgKidyG917G7kqDTFEEsfTMfdAx5uElid1BS/Hj5ht1sCYF1FXa35aJXo12b0ZKNcs1XXr+ypk9R5CISNcm+v7vplTQAjKPCcawggIL8fkB1WY5A1FUUhk6dmLP1v3ccBj/VmSFfZ3ek68t4vCm6lBus1qHon7XJTzyR67Bkw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|AAA196C7-FCD7-4A55-A94A-881DB54D4F55|2019-03-15T18:59:06|SAT970701NN3|Zfbbc1nJyA4mgghJEeLmD5szxuyEPJ4I5N/dgxW5hnNuCUbn6M7x4JrqA/0LbFqjEixUMabxh8BJe3OYcJT+g7DYJ1DZQ1VnJLEmjoaSaoK0XP75MB3sQ9rGv5bulHjVYulmDeyORNNI2nqw9OH9q6ZfsGUhL5+T1kkWMMMA1fHdQ8QEkbzNAACmJER0japHyc8EsaEBFp08SUdDDTPyqclz1uSirfMOMhJ+fokEu8+zEUPFJ+e0SG0nZkN2hKiwODaMKhyfidSOURk8ZOk0v2PpFJHSX03IVfXvsI9Wg5UaPT64AAQtrZgoqO1LbNuo3v1eIeX/5cQxwU1A=|00001000000403258748|]
 RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-03-15 18:59:06
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





NOTA INFORMATIVA

Guadalajara, Jal., 25 de marzo del 2019

Dr. Alberto José Vázquez Quiñones
Director Administrativo, Jurídico e Innovación
Presente

Me refiero a los oficios de comisión con números DCONS/C-0008/2019F y DCONS/C-0010/2019F, asignados al Ing. Arturo Madera Flores y al Arq. Luis Fernando Horner Valencia, respectivamente, de los cuales se adjunta copia.

Al respecto me permito manifestar que, derivado de las instrucciones recibidas por los comisionados para asistir al evento a realizarse el día 15 de marzo a las 9 horas, en la localidad de San Andrés Cohamiata, Municipio de Mezquitic, Jalisco, al cual asistió el Secretario de Gestión Integral del Agua y el Director General de esta Comisión Estatal del Agua, fue necesario modificar la planeación original de la comisión en comento.

Dichas modificaciones a la planeación original de las comisiones fueron debido a que se tuvo la necesidad de realizar una reunión de trabajo con el Ing. Héctor Gabriel Chaires Muñoz, Director Área de Construcción, en la localidad de Huejuquilla el Alto, Jalisco, el día 14 de marzo pasado por la noche, así también, debido a que el acceso carretero a la localidad de San Andrés Cohamiata, Municipio de Mezquitic, es únicamente mediante la carretera que comunica a la Cabecera Municipal de Huejuquilla el Alto con la zona sur del Estado de Durango, y el trayecto tiene una duración aproximada de entre 3.5 a 4.0 horas por lo que las modificaciones también se dieron pensando también en la propia seguridad de los comisionados para el trayecto efectuado, el cual se realizó en la madrugada del día 15 de marzo.

Lo anterior a efectos de que las modificaciones a la planeación de las comisiones en comento sean reconocidas y se cubra el saldo a favor de los comisionados.

La presente nota se extiende a petición del personal adscrito a su dirección, encargado del área de caja.

Sin más por el momento me despido de Usted, enviándole un cordial saludo.

Atentamente

Ing. Ernesto Marroquín Álvarez
Director de Apoyo a Municipios

Ing. Héctor Gabriel Chaires Muñoz
Director Área de Construcción

C.c.p. archivo
LFHV*



Jalisco

060473

Vo. Bo.

Ing. Carlos Vicente Aguirre Pazcka
Director General

Arq. Luis Fernando Horner Valencia
Jefe de Control de Obra

Kaila
11:37am

cfane



DÍA	MES	AÑO
12	03	2019
N° DE OFICIO		DCONS//C-0008//2019/F

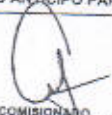
GERENTE O DIRECTOR:	HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ	PUESTO:	Director de Área Construcción
COMISIONADO:	ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES	PUESTO:	Residente Supervisor de Obra
COMPañIA:		PUESTO:	
ENCARGO DOCUMENTO:	ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES - Residente Supervisor de Obra		
		STATUS: Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario	

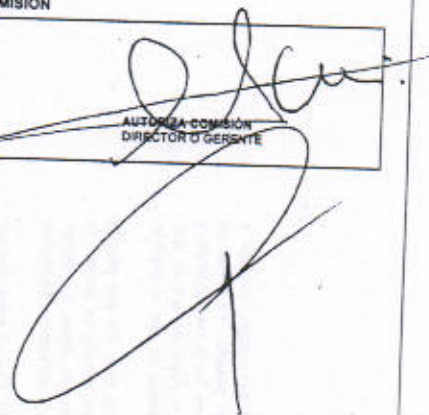
DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
13/03/2019	NA.	\$ 0.00	Bolaños \$ 128.00	Bolaños \$ 73.00	Bolaños \$ 289.00
14/03/2019	Mezquitic	\$ 73.00	Mezquitic \$ 128.00	Mezquitic \$ 73.00	Mezquitic \$ 289.00
15/03/2019	Mezquitic	\$ 73.00	Mezquitic \$ 128.00	Mezquitic \$ 73.00	NA. \$ 0.00

FECHA SALIDA:	13/03/2019	VIAJES \$:	1,327.00	VEHICULO (PLACA):	* Sin unidad.
HORA SALIDA:	11:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	#
DÍAS PROBABLES (S):	3	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
FECHA PROB. REGRESO:	15/03/2019	PEAJES:	0.00	CILINDRAGE:	0
HORA DE REGRESO:	20:00 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:				EPF. VALES EXCEDENTE:	0
				EPF. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 1,327.00 (MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100)

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


 COMISIONADO
 ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES
 Residente Supervisor de Obra


 AUTORIZA COMISIÓN
 DIRECTOR O GERENTE

