



Fecha Pago Anticipo	12/03/2019
Fecha Elab. Compro.	20/03/2019
N° de Oficio	DCONS / C-0010 / 2019
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 20 2019 1:19PM

DIRECTOR:	HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ	PUESTO:	Director de Área Construcción
COMISIONADO:	LUIS FERNANDO HORNER VALENCIA	PUESTO:	Jefe de Construcción del Interior del Estado
ACOMPANA A:	HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ	PUESTO:	Director de Área Construcción
ELABORÓ DOCUMENTO:	LUIS FERNANDO HORNER VALENCIA - Jefe de Construcción del Interior del Estado	STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario	

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
13/03/2019	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1): 0.00	Bolaños \$ 166.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Bolaños \$ 110.00	Bolaños \$(297.50) - **IVA \$(40.00)
14/03/2019	MUNICIPIO: Mezquitic \$ 110.00 GD: (1): 0.00	Mezquitic \$ 166.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Huejuquilla el Alto \$ 110.00	Huejuquilla el Alto \$(400.00) - **IVA \$(53.78)
15/03/2019	MUNICIPIO: Mezquitic \$ 110.00 GD: (1): 0.00	Mezquitic \$ 166.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Mezquitic \$ 110.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*) 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:	JR 26114	CON RECARG	
FECHA SALIDA:	13/03/2019	VIÁTICOS \$:	1,327.00	1,745.50	93.78	\$ -418.50	TIPO / CILINDROS / REND:	COLORADO DOBLE CABINA 4 X 4 / 5		
HORA SALIDA:	11:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Chevrolet / 2009		
DÍAS COMISIÓN:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	183,151.00 Km. / 184,339.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	15/03/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	1,188.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	21:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019				ANTICIPO + EXCEDENTE - GAS COMPROB.	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	2.94000		
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 \$ **1,327.00** (MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 MN.)

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

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 1,745.50
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 1,327.00
	SALDO	\$ -418.50

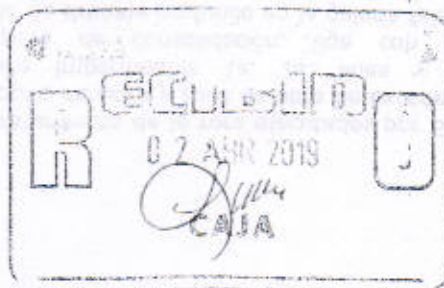
NOTAS: SE AUTORIZA AL COMISIONADO COTIZAR IMPORTE IGUALES A SUPERIOR JERÁRQUICO Y/O COTIZAR DENTRO DE UNA DISTANCIA MENOR AL RANGO ESTABLECIDO.

COMISIONADO
LUIS FERNANDO HORNER VALENCIA
Jefe de Construcción del Interior del Estado

AUTORIZA COMPROBACIÓN ESPECIAL
ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ
Director Técnico

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
LUIS FERNANDO HORNER VALENCIA N° OFICIO: DCONS / C-0010 / 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 Teponahuatlán, Municipio de Mezquitic, Jalisco.

Jueves 14 de marzo.

Se realiza visita a la localidad de San Sebastián Teponahuatlán, 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.

Se adjunta comprobantes de los gastos de gasolina realizados durante el recorrido siendo 3 recargas que suman \$2,583.49, además de la recarga de gasolina realizada al inicio de la comisión en la Cd de Guadalajara por un monto de \$756.28.

RENOGAS S.A. DE C.V.
CIRCUNVALACION AGUSTIN YANEZ 1306
COL. MODERNA C.P. 44190
GUADALAJARA, JAL.
3810-0752
RE100421EC6
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/1784/EXP/ES/2015
Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedicion
44190

===== COPIA =====
TICKET #645765

FOLIO : 0004701853
FECHA : 13/03/2019, 10:03 (47018530)
POSICION: 2
TERMINAL: 1
>>>>> CREDITO <<<<<<<
> PAGO CON TARJETA <
CLIENTE 041900004
(R) Comision Estatal del Agua de Jal
Francia . 1726
Moderna
44190 - GUADALAJARA, JAL
CEA070225JK4
>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	35.962	LTR	(CLAVE PEMEX 32011) 21.03	756.28

SUBTOTAL: 654.07
IVA: 102.21
TOTAL: 756.28

(setecientos cincuenta y seis pesos 28/100 M.N.)
ODR/AUT : 1
TARJETA : 19000314
RUTA :
NRO.ECO.:
NRO.PAT.:
VEHICULO: JR 26114 (Form. de Proyectos)
CHEVCOLORADO 4X4
ODOMETRO: 183152
RENDIM. : 2.40 Kms/Lts
SALDO : \$0.00

(F I R M A)

YA PUEDE FACTURAR SUS TICKETS DEL MES:
<http://www.gaxsa.com.mx>
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<

ATIQ/ControlGAS www.controlgas.com.mx

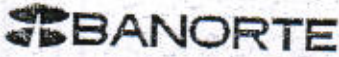
SMART TRANSACTION

TS 0000
AV. CHAPULTEPEC NO. 15 - 105P 2ND
COL. JUAREZ-REYES DE LA CRUZ
TEL: 3335 5050 FAX: 3335 5051
RFC: XXX-0000000-00-0000
Fecha Comra. : 13/03/2019 14:06:09
Fecha Insesion : 13/03/2019 14:46:56
TIPORE F. 000000000000000000000000
BORSA: 01
MANEJERA: 02 ePOS: 03
Eslon: 1
Terminal: 2070001001
Respositor: 000000000
Producto 4412 Controlgas Pisos
Cant. 35.962000
U.M. LTR
Precio 21.030000
Importe 756.280000
Cant. 0.000000
U.M. N/A
Precio 0.000000
Importe 0.000000
Cant. 0.000000
U.M. N/A
Precio 0.000000
Importe 0.000000
Total 756.280000

SELECCION: NAVEGAR Y PAGAR PISO 1
0-100-000
Numero Ticket: 049811-0000-0000-623706-0
ePOS: 02:1
(: GRACIAS POR SU PREFERENCIA :)
VISITE: WWW.LIGAS.COM.MX

BANORTE





BANORTE

VENTA

CERV. MEZCLADO
PROL. ZARAGOZA NO 91 L
METALIC. AL.
705-4967
CAM: 2

NUMERO DE TARJETA-CIA

XXXXXXXXXX 4054

CREDITO-AUTORIZA-CARRET

-COPIA-

IMPORTE \$880.00

APROBADA

OPER. 202

REF. 000000000202

NUM. SEC. 001042202

AUT. 067123

FECHA : 14 MARZO 2019

HORA : 18:48:21

AROC : 552D7E6CEA9ECB5

AID : A000000041010

GASOLINA MAGNA

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

EMVINCEVU1101-C

citibanamex
Servicios de Pago

apoyado por **EVO** PAYMENTS INTERNATIONAL

GAS CENTRO DE JUQUILLA

COLECTORA NO 110

TUR. JUQUILLA, ST. LUIS

OPER. TA 040213124
TERMINAL 15E6520C76B3206 200794009
FECHA- HUR 15/03/19 18:48:21 00:15
VENTA EN TIENDA-APROBADA CIIP

Pago realizado con tarjeta de Credito
PRUSA PRESTACIONES terminacion 4054
AUT. 067123

Total \$ 1.004.00

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

GASOLINA MAGNA
OPER. TA 040213124
TERMINAL 15E6520C76B3206 200794009
FECHA- HUR 15/03/19 18:48:21 00:15
VENTA EN TIENDA-APROBADA CIIP

T2/2019

Hotel Restaurant JALISCO

I - Factura - VERSIÓN 3.3

4050
No. de serie del CSD del emisor
00001000000408910037
Fecha y Hora de emisión
2019-03-13T21:49:54
Folio Fiscal
3A8224A5-460C-11E9-8E70-00155D014009

Emisor

RFC: GOPDB204198G3
Razón Social: DAVID GONZÁLEZ PINEDO
Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de expedición: 46130

Tipo de Cambio:

Fecha y hora de
certificación
2019-03-13T21:49:54

No. de serie del CSD del SAT
00001000000403557578

Forma de Pago
01 - Efectivo

Receptor

RFC: CEA070225JK4
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Razón Social: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48 - Unidad de servicio	HOSPEDAJE ClaveProdServ - 90111801 - Habitación sencilla No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$250.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$40.000000	250.000000	250.

TOTAL EN LETRA:
DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 50/100 MXN

Subtotal	250.00 MXN
IVAT 0.160000	40.000000 MXN
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3.00	7.50 MXN
Total	297.50 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111.113A8224A5-460C-11E9-8E70-00155D0140092019-03-
13T21:49:54/IBN04099KAIL0m4ZibLVVvHXmpPUMuFLJ4hMvkvFSD95aJphcgrrwoawQYIP4B0hVFL0mARvzyhar8v4vee4KePNahGyFlq1QeXSpIWIIDBuBMovkwZCaVo1V2ApAWgvX7gdUR1b76LPeEKzcggu9b/1A6urRcaqmJy8IC/94xXpZonWnKQkppzFaGEsJkD0SibMxjG10SPg1mxJ+hw
rRF114wgH2yqldzjKjGdxXW635eWaiCLRB0BzhKRemevJWdOPvG1H/HPbNPub+2WeyVAWogaw7TmOPaZ0GEvth49r8L9LgFNS88UcKaqB
YrdKXxxLlruar00u8ECvbbet7vyGDh5jdg==100001000000040355757811

Sello digital del emisor

L0m4ZibLVVvHXmpPUMuFLJ4hMvkvFSD95aJphcgrrwoawQYIP4B0hVFL0mARvzyhar8v4vee4KePNahGyFlq1QeXSpIWIIDBuBMovkwZCaVo1
V3ApAWgvX7gdUR1b76LPeEKzcggu9b/1A6urRcaqmJy8IC/94xXpZonWnKQkppzFaGEsJkD0SibMxjG10SPg1mxJ+hwRf114wgH2yqldzjKjGdxXW6
35eWaiCLRB0BzhKRemevJWdOPvG1H/HPbNPub+2WeyVAWogaw7TmOPaZ0GEvth49r8L9LgFNS88UcKaqBYrdKXxxLlruar00u8ECvbbet7
vyGDh5jdg==

Sello digital del SAT

KJfJcMO090RKZxTMMV52ulhgDFnWA/d+LDX56QcK6TixP7UH2FNnp4goELWvGAAAvuLhwUkUg4WQ4u7Oee1hJsgBEMvPhuWdJ9fmgS0
Kj9a5ehm0AadTORvhPDvIDgzoZubrDOE/VtJz+TOI7yy7ScG0GwRaDaokmSRU2TA-Sm33yC4z3HPMvNMxmK YuHX90Vx0r6SG0mG13Cc
Z05yxck83RazCel2+VgURm6m8m2Sx1xDTwxniT05684Uszn1nrQ74DeKyzi+Jbam1pmBw3eD9YTHZYEl140hrHnhGk3+V31b/S07zuxfN7e0E5z
A4vHd/YAA==



[Handwritten signature]

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: AAA16246-9D45-40BD-9238-8D1E0C937382
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 46000 2019-03-15 19:36:46
 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 padria	
90111BC1		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
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

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

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

Sello digital del CFDI:

OqBAYWHeKd0hqQ+xfifoQdDcV8vtiZi0ZBoEkw+uvFJVhFsudj7ZXHMtZNUexwkjAng6MnQGCCnNhogNeajyOIZt8mIVrM1bMuVzqdzw2fNNB0QJFifilrmxGdN1CmhfTPgHTR3n+3cnKpyH+2LffeP3IAEAnLA2+Bf1R2hG0NC8IRAAVlbp9QFivRsdQmD+GVUw+hN5hHmV9qojklilJ0RdNM6WjeNyJyoicv6cxn15glBlwyV/Qge47y4Dh0yidraBNXhtlyB2JZvQL7mEoO1f7Y8qLMiROfY/EhiSrtL8qHad6ilYFs0pu1tA/X7eAykUbPEOJSYkg==

Sello digital del SAT:

E8pbVvWd97KiuuaxwB48rH65RbqYO4gkHPmaLpmwCgayiuDTxCIXRB1+kvFru8XYrhVwW0+bdUG08Qn0xifTMsHVPpfi/eSU44b7ip7aErFChkOe701WTdGAKKYIZY+gCpPvK0k2JMbDjfgp5yBXM0rMIY0x8flzqWSj5n+wXIHs6fk1w8B8ZitdLo04YPBpFpXM=DoOQI8v6+1+3s3pvdU/AMs6K0Y5w675F7cJ56G5g6Xa17NSWNLNETXirAfb13qtewg2uZcJWjQRMOgcxQao2TAgeP2JyqkoyN+AF6syDuOa2gnC3vVtble0IRzvdwz2nqzwomroXg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



[[1.1]AAA16246-9D45-40BD-9238-8D1E0C937382|2019-03-15T19:41:13|SAT970701INN3|OqBAYWHeKd0hqQ+xfifoQdDcV8vtiZi0ZBoEkw+uvFJVhFsuqj7ZXHMtZNUexwkjAng6MnQGCCnNhogNeajyOIZt8mIVrM1bMuVzqdzw2fNNB0QJFifilrmxGdN1CmhfTPgHTR3n+3cnKpyH+2LffeP3IAEAnLA2+Bf1R2hG0NC8IRAAVlbp9QFivRsdQmD+GVUw+hN5hHmV9qojklilJ0RdNM6WjeNyJyoicv6cxn15glBlwyV/Qge47y4Dh0yidraBNXhtlyB2JZvQL7mEoO1f7Y8qLMiROfY/EhiSrtL8qHad6ilYFs0pu1tA/X7eAykUbPEOJSYkg==|00001000000403258748]]

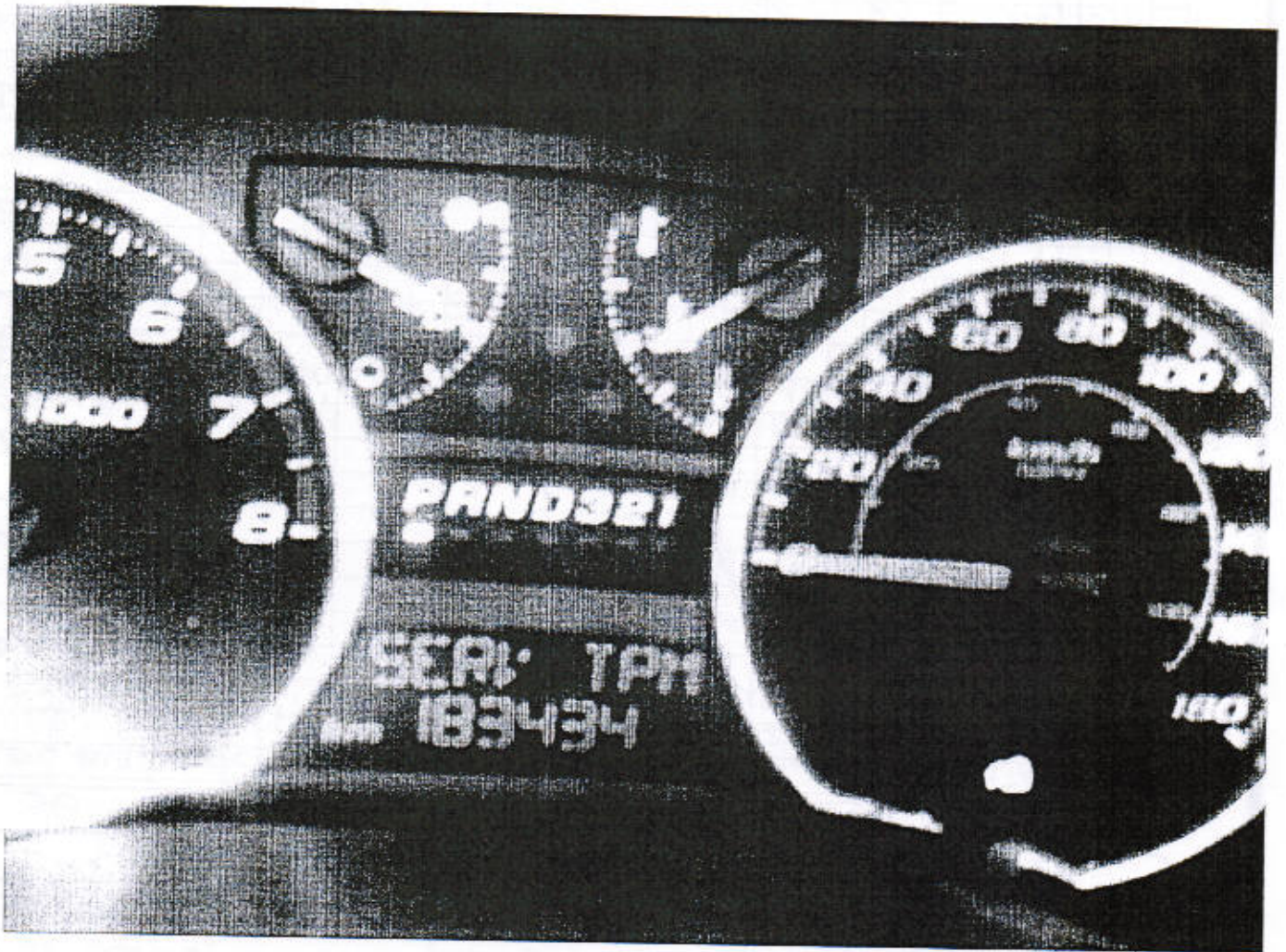
RFC del proveedor de certificación: SAT970701INN3 Fecha y hora de certificación: 2019-03-15 19:41:13
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



[Handwritten signature]

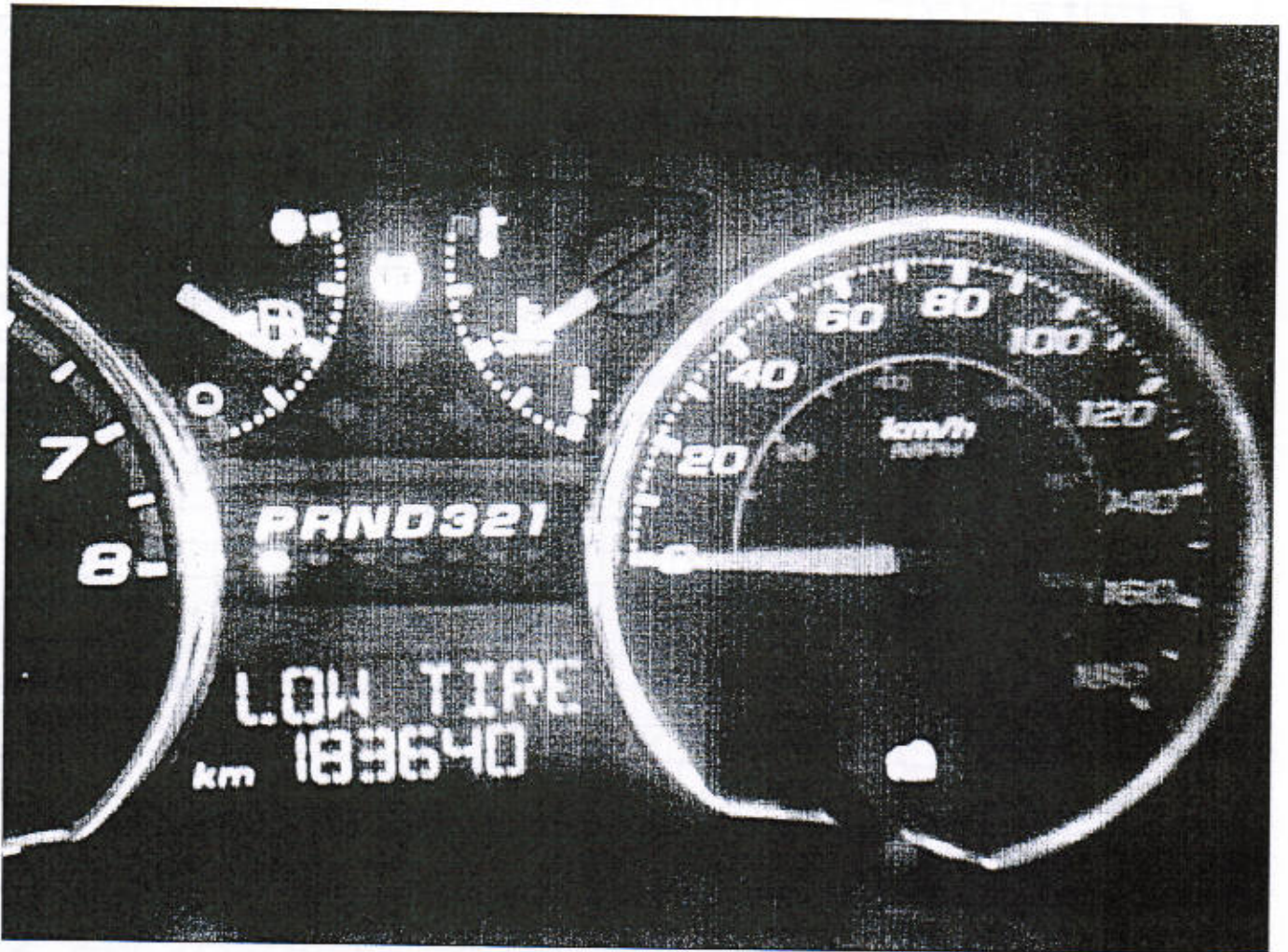
INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
LUIS FERNANDO HORNER VALENCIA N° OFICIO: DCONS / C-0010 / 2019
DEL DÍA: 14/03/2019 AL DÍA: 15/03/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>COMISARIO TRADICIONAL LOCAL COMUNIDAD WIXARIKA SAN SEBASTIAN TEPONAHUXTLA</p>	<p>Masio Chou Hernandez <i>[Signature]</i></p> 

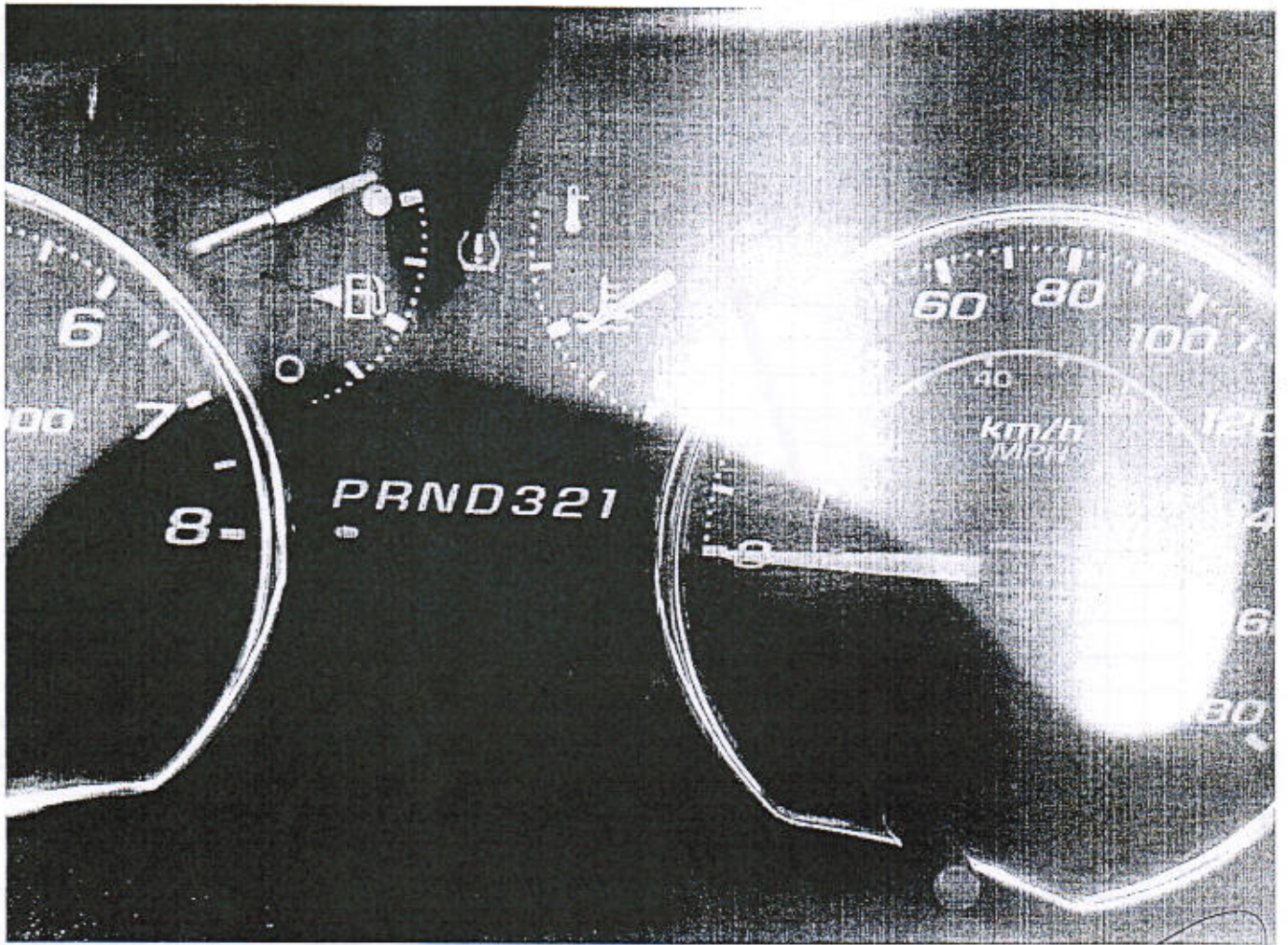


FOTOGRAFIA DE TABLERO

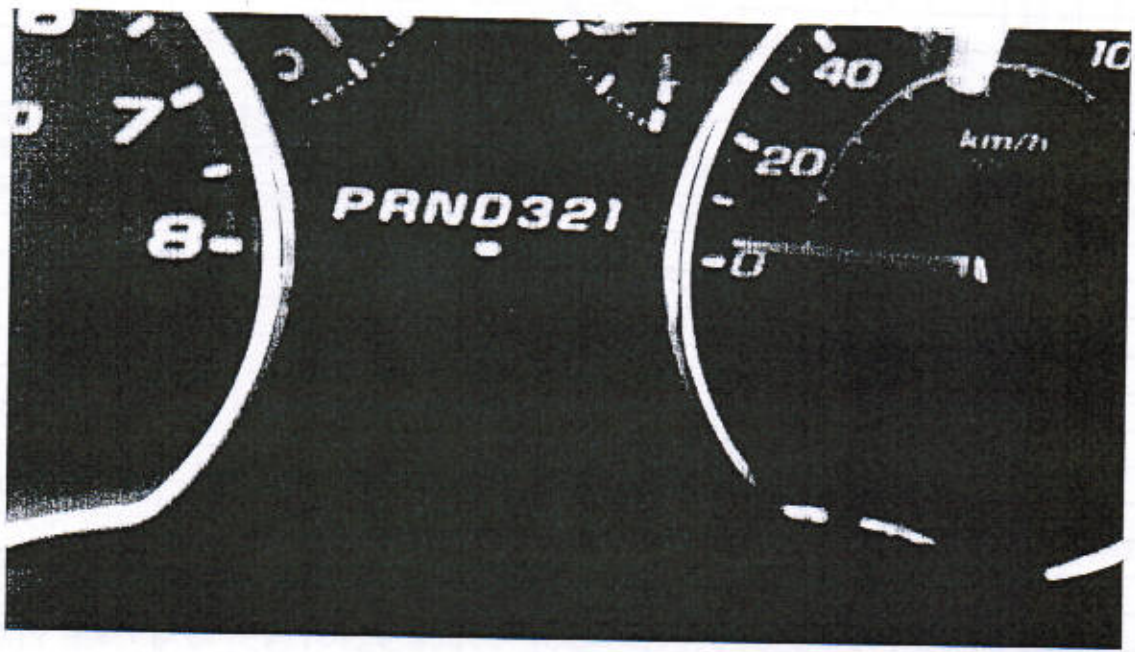
ANTES DE REALIZAR LA PRIMERA RECARGA
EL DIA 13-03-19 EN LA
LOCALIDAD DE BOLANOS POR UN
MONTO DE \$ 699.49.



FOTOGRAFIA DE TABLERO
ANTES DE REALIZAR LA SEGUNDA RECARGA
EL DIA 14-03-19 EN LA LOCALIDAD
DE MORQUECILLO POR UN MONTO
DE \$ 880.00



FOTOGRAFIA DE TABLERO
POSTERIOR A REAJUSTAR LA TERCER
REARUBIA EL OJA 15-03-19 EN
LA LOCALIDAD DE HOESUBUSCA EL
AUTO POR UN MONTO DE \$1,004.00



FOTOGRAFIA DE TABLERO AL
LLEGAR A LA CIUDAD DE GUADALAJARA
EL DIA 15-03-19 POR LA NOCHE



DÍA	MES	AÑO
12	03	2019
N° DE OFICIO		DCONS / C-0010 / 2019 F

GERENTE O DIRECTOR:	HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ	PUESTO:	Director de Área Construcción
COMISIONADO:	LUIS FERNANDO HORNER VALENCIA	PUESTO:	Jefe de Construcción del Interior del Estado
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	LUIS FERNANDO HORNER VALENCIA - Jefe de Construcción del Interior del Estado	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
ACTIVIDAD:	Visita de obra a San Sebastián Teponahuatlán				
14/03/2019	Mezquitic \$ 73.00		Mezquitic \$ 128.00	Mezquitic \$ 73.00	Mezquitic \$ 289.00
ACTIVIDAD:	Visita de obra a San Sebastián Teponahuatlán y San Andrés Cohamiata				
15/03/2019	Mezquitic \$ 73.00		Mezquitic \$ 128.00	Mezquitic \$ 73.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD:	Visita de obra a San Andrés Cohamiata				

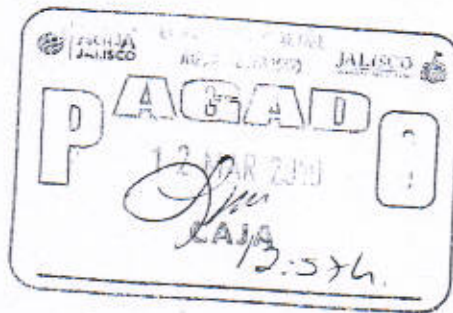
FECHA SALIDA:	13/03/2019	VIÁTICOS \$:	1,327.00	VEHICULO PLACAS:	JR 28114
HORA SALIDA:	11:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	COLORADO DOBLE CABINA 4 X 4
DIA(S) PROBABLES(S):	3	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Chevrolet / 2009
FECHA PROB. REGRESO:	15/03/2019	PEAJE \$:	0.00	CILINDRO:	5
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	183,151.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAP 2019	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:				EFE. VALES EXGEDENTE:	0
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

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

COMO ANTICIPO PARA GASTOS QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TERMINO DE LA COMISION

COMISIONADO
LUIS FERNANDO HORNER VALENCIA
Jefe de Construcción del Interior del Estado

AUTORIZA COMISION
DIRECTOR GERENTE





NOTA INFORMATIVA

Guadalajara, Jal., 25 de marzo del 2019

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

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

Vo. Bo.

Ing. Ernesto Marroquín Álvarez
Director de Apoyo a Municipios

Ing. Carlos Vicente Aguirre Paczka
Director General

Ing. Héctor Gabriel Chaires Muñoz
Director Área de Construcción

Arq. Luis Fernando Horner Valencia
Jefe de Control de Obra

C.c.p. archivo
LFHV*



Jalisco

000473



efanese