



Fecha Pago Anticipo	07/05/2019
Fecha Elab. Compro.	13/05/2019
N° de Oficio:	DCONS / C-0046 / 2019
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 14 2019 11:45AM

DIRECTOR:	HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ	PUESTO:	Subdirector de Construcción
COMISIONADO:	EDUARDO BARAJAS LOPEZ	PUESTO:	Residente Supervisor de Obra
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	EDUARDO BARAJAS LOPEZ - 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
08/05/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00	Huejuquilla el Alto \$ 128.00	Huejuquilla el Alto \$ 73.00	Huejuquilla el Alto *\$(289.00) - **IVA \$(40.07)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: este día se realizara el traslado a este municipio para pasar la noche y posteriormente entrar a la sierra a la comunidad de San Andres Cohamiata				
09/05/2019	Mezquitic \$ 73.00	Mezquitic \$ 128.00	Mezquitic \$ 73.00	Huejuquilla el Alto *\$(289.00) - **IVA \$(40.07)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: este día se realizara la visita de obra a la comunidad de San Andres Cohamiata				
10/05/2019	Mezquitic \$ 73.00	Mezquitic \$ 128.00	Mezquitic \$ 73.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: se realizó la visita de obra a la comunidad de San Andres Cohamiata				


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

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	08/05/2019	VIÁTICOS \$:	1,254.00	1,327.00	80.14	\$ -73.00	JIS 29478	RANGER XLT CREW / 4 Cil. / 9.5 Km	
HORA SALIDA:	13:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	Ford / 2012	
DÍA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	277,100.00 Km. / 278,154.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	10/05/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	1,054.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019				COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO	0 + 0 + 0 = 0	
JUST. VALES EXCE:							GASOLINA POR KM RECORRIDO	780.66	
							SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00		
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS: 0.00		
							\$ VALES A REGRESAR: 0.00 \$		

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 1,254.00 (MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN.)

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

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 1,327.00
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 1,254.00
	SALDO	\$ -73.00




COMISIONADO
 EDUARDO BARAJAS LOPEZ
 Residente Supervisor de Obra

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:	
EDUARDO BARAJAS LOPEZ	Nº OFICIO: DCONS / C-0046 / 2019
DEL DÍA: 08/05/2019	AL DÍA: 10/05/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

08 de mayo de 2019

se realizo el traslado a el Municipio de Huejuquilla el Alto para pernoctar y posteriormente al siguiente día entrar a la sierra rumbo a San Andrés Cohamiata, municipio de Mezquitic.

09 de mayo de 2019

se recorrió el trazo de la línea de bombeo hacia los tanques de almacenamiento desde el manantial en la localidad de san Andrés Cohamiata, municipio de Mezquitic..

10 de mayo de 2019

traslado de regreso a Guadalajara

COMENTARIOS:

se reporta que la camioneta Ranger xlt JS29478 se descompuso en plena sierra camino a San Andrés Cohamiata y se arreglo de la falla en la rueda delantera quedando destrozados los dos valeros, contratando a un mecánico y colocando refacciones nuevas, por lo que se realizo un gasto de 1,000 pesos extras que no fueron contemplados en la Comisión.

DECLARACIONES

Yo, el suscrito, EDUARDO BARAJAS LOPEZ, en mi calidad de Comisionado de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, declaro que el presente informe es fiel y verazmente el resultado de la comisión efectuada en los días y lugares mencionados, y que el contenido del mismo es cierto y verdadero, y que no he sido influenciado por ninguna persona o entidad para que el presente informe sea diferente al que realmente es.

En Guadalajara, Jalisco, a los 10 días del mes de mayo del año 2019.

EDUARDO BARAJAS LOPEZ

340000

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
EDUARDO BARAJAS LOPEZ	N° OFICIO: DCONS / C-0046 / 2019
DEL DÍA: 08/05/2019	AL DÍA: 10/05/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<p>09/05/2019</p>  <p>DELEGACIÓN COMUNAL SAN ANDRÉS COHAMISTA MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO</p> <p><i>Lic. Isidro Arce</i> <i>Delegado Comunal</i></p>	

Nom. Comisión

DCONS / C-0046 / 2019 F

COMBUSTIBLE

SERVICIO LAMAS, S.A. DE C.V.
CALLE COLECTORA # 116

HUEJUQUILLA EL ALTO, JALISCO
TEL. 4579837979
R.F.C. SLA031017RF4
NO. PERMISO CRE PL/7016/EXP/ES/2015
E.S. 8404
CLAVE PEMEX 0000112524

FOLIO 0002761182
DÍGITO VERIFICADOR 21

OPERACION DE CONTADO

09/05/2019 18:38:22

DISPENSARIO : 3
PRODUCTO : MAGNA (32011)
TERMINAL : 0

LITROS : 22.447
PRECIO : \$20.490

SUBTOTAL : \$397.81
IVA 16% : \$62.13
TOTAL : \$459.94

GRACIAS, VUELVA PRONTO !

cibanamex
Servicios de Pago

operamos por **EPD** PAYMENTS INTERNATIONAL

GAS CENTRONHUEJUQUILLA
COLECTORA NO 116
HUEJUQUILLA EL ALTO

NÚMERO 00509124
TERMINAL TSE0520Cv768326A 280794998
FECHA: MAY 09, 19 HORA: 18:48:08
VENTA EN LINEA-APROBADA-CIIP

Pago realizado con tarjeta de Credito
PROSA PRESTACIONES terminacion 4062
AUT:184681

Total \$ 459.94

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA
GASolina MAGNA

09/05/19 000276
0000112524
0000112524
0000112524

TPV:

MAGNATAMBIENLO CAMBIO CARGITO 116F

MAGNATAMBIENLO CAMBIO CARGITO 116F

MAGNATAMBIENLO CAMBIO CARGITO 116F

000000

000000

Comision

DECONS/00-16/2019 F

TANIA ARMAS MORENO

RFC: AAMT750506MM8



Hotel Huexquilan

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 46000
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: AA - 2311
Fecha: 8/5/2019 20:29:16

Datos del cliente
Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
R.F.C.: CEA070225JK4
Domicilio: FRANCIA No. 1726, MODERNA, C.P. 44190, JALISCO, México
Uso CFDI: 603 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111800 - Cuartos de hotel	DEL 8 AL 9 DE MAYO DEL 2019	250.42	0.00	002 - IVA - 40.07	250.42

Importe con letra:
DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	250.42
Impuestos Traslados	40.07
3% ISH:	7.51
Total	298.00



Serie del Certificado del emisor: 00001000000406235602
Folio fiscal: 83630829-0574-4908-8597-344E5F1E8B6E
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Mayo 8 2019 - 20:29:44

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Sello Digital del CFDI
G50rxC24H6ZD5o/Kf2OdkrpDVEhDSW6R0Ewu8iIk/zQ/aD8u9RVd6+QCFWkm37MxR5CMBqQA0h5vc6t6pjh
1GkIC8qRBRpU/N/MESrGQ2A9i2HcNm4ZAol60FMubJWbLXDDJSpK2Pv+UbTbgxyUCBa88YWYtZWzrcSY5n2T
SjCMvzJaqrGaGK5JolCWH/n7vA7FUHRCXfDGGQpUmOjTyywIH7OGX9mFzPLnswyEsLZeXzWlR0sZj1Qr4O7jL5
jTmIAOj47DQjguugqvHwzyU97x07rUGuZS3pSD9z5TnHQAAfrfBRZQe4UsI8IIROKfXGajPPk1jPM0QY2Aw==

Sello del SAT
TNU9sA3qFB3jJ5Bdm8FdDm3CGvRIKPCsrHtnI32Gj0WyoUoPzuNnMSUSKRIFfxgh9z7gSkEcVg/GQguK
pOXXhMRquNpi+qDft5QTEpkcQeG8W8qeM8EIDGKOCkraTCITe/hkw918eH2dNrlUo2MHGTCKjInIQSL
bqWixvuxTTQ3Kjvs9oYr8gtExD8i1n/NAe9p0BBEiBygIK7oYHwYdt2cpFGwTicKBHfhp7b8luWWSU
nciUHD3txKRKKYw2MB7G9v1lParj2BP2Oqhet5uN/93hmCvVP0UYXzCLkd+NtZSU+oYK8u6ti1b6xUH
EMQgojWc9HS/0M1qw+VL4g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1.1]83630829-0574-4908-8597-344E5F1E8B6E|2019-05-08T20:29:44|MAS0810247C0|G50r
xC24H6ZD5o/Kf2OdkrpDVEhDSW6R0Ewu8iIk/zQ/aD8u9RVd6+QCFWkm37MxR5CMBqQA0h5vc6t6pjh
1GkIC8qRBRpU/N/MESrGQ2A9i2HcNm4ZAol60FMubJWbLXDDJSpK2Pv+UbTbgxyUCBa88YWYtZWzrcSY5n2T
SjCMvzJaqrGaGK5JolCWH/n7vA7FUHRCXfDGGQpUmOjTyywIH7OGX9mFzPLnswyEsLZeXzWlR0sZj1Qr4O7jL5
jTmIAOj47DQjguugqvHwzyU97x07rUGuZS3pSD9z5TnHQAAfrfBRZQe4UsI8IIROKfXGajPPk1jPM0QY2Aw==|00001000000404486074|

5.10	15	4.000
4.80	38	3.832
4.50	38	3.812
4.20	38	3.850
3.90	18	5.020
3.60	15	1.360
3.30	0	1.114

750000

NUM. COMISION DCONS/0046/2019F



TANIA ARMAS MORENO

RFC: AAMT750506MM8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 46000
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago	01 - Efectivo		Folio	AA - 2317					
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición		Fecha	9/5/2019 20:10:06					
Moneda:	MXN - Peso Mexicano								
Datos del cliente									
Cliente:	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO								
R.F.C.:	CEAD70225JK4		Uso CFDI:	G03 - Gastos en general					
Domicilio:	FRANCIA No. 1726, MODERNA, C.P. 44190,, JALISCO, México								
Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe	
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111800 - Cuartos de hotel	HOSPEDAJE del 9 al 10 de mayo del 2019	250.42	0.00	002 - IVA - 40.07	250.42	
Importe con letra: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.						Subtotal			250.42
						Impuestos trasladados			40.07
						3% ISH:			7.51
						Total			298.00



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

00001000000406235602
S7DA3F77-385A-483A-A741-CBCAB96D27C9
00001000000404486074
Mayo 9 2019 - 20:10:12

3.10	100	3.10
3.00	18	3.00
3.30	20	3.30
3.00	23	3.00
3.30	28	3.30
3.40	24	3.40
3.10	22	3.10
4.00	32	4.00
3.30		3.30
1.20	25	1.20
1.30	30	1.30
0.80	32	0.80
0.80	15	0.80
0.30	10	0.30

000000



Nota Informativa

Dirección del Área de Construcción /Control de Obra

Guadalajara Jal. a 13 de mayo del 2019

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

Me refiero al oficio de comprobación de viáticos elaborado 13 de mayo del presente año, con número DCONS/C-0046/2019F asignado al Residente Supervisor de Obra Ing. Eduardo Barajas Lopez, a la cual anexo esta Nota Informativa.

Al respecto me permito manifestar que derivado de la necesidad de supervisar los trabajos de una manera más puntual y cuidar los trabajos ejecutados se necesitó estar presente en obra más tiempo de lo previsto el día 10 de mayo de 2019, por lo que se solicita el pago la cena de ese día, ya que originalmente solo se autorizó viáticos de desayuno y comida.

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. Eduardo Barajas Lopez
Residente Supervisor de Obra

Vo.Bo

Ing. Hector Gabriel Chaires Muñoz
Subdirector de Construcción

"2019, año de la igualdad de género en Jalisco"



DÍA	MES
06	05
N° DE OFICIO	
DCONS / C-0046	

DIRECTOR:	HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ	PUESTO:	Director de Área Construcción
COMISIONADO:	EDUARDO BARAJAS LOPEZ	PUESTO:	Residente Supervisor de Obra
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	EDUARDO BARAJAS LOPEZ - 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
08/05/2019	NA. \$ 0.00		Huejuquilla el Alto \$ 128.00	Huejuquilla el Alto \$ 73.00	Huejuquilla el Alto \$ 289.00
ACTIVIDAD: este día se realizará el traslado a este municipio para pasar la noche y posteriormente entrar a la sierra a la comunidad de San Andres Cohamiata					
09/05/2019	Mezquicic \$ 73.00		Mezquicic \$ 128.00	Mezquicic \$ 73.00	Huejuquilla el Alto \$ 289.00
ACTIVIDAD: este día se realizará la visita de obra a la comunidad de San Andres Cohamiata					
10/05/2019	Mezquicic \$ 73.00		Mezquicic \$ 128.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: visita de obra a la comunidad de San Andres Cohamiata					

FECHA SALIDA:	08/05/2019	VIÁTICOS \$:	1,254.00	VEHÍCULO - PLACAS:	JS 29476
HORA SALIDA:	13.00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	RANGER XLT CREW
DIA(S) PROBABLES(S):	3	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012
FECHA PROB. REGRESO:	10/05/2019	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	4
HORA DE REGRESO:	15.00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	276,459.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:				EFE. VALES EXCEDENTE:	0
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 1,254.00 (MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100)

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

COMISIONADO
EDUARDO BARAJAS LOPEZ
Residente Supervisor de Obra

AUTORIZA COMISIÓN
DIRECTOR

