

Fecha Pago Anticipo	11/10/2016
Fecha Elab. Compro.	14/10/2016
N° de Oficio	GGP / C-0418 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 14 2016 1:15PM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE ENRIQUE PELAYO RUIZ	PUESTO:	GERENTE DE GESTION DE PROGRAMAS	
COMISIONADO:	PEDRO HERNANDEZ LOPEZ	PUESTO:	JEFE DE PROGRAMAS FEDERALIZADOS	
ACOMPAÑA:		PUESTO:		
ELABORÓ DOCUMENTO:	PEDRO HERNANDEZ LOPEZ - JEFE DE PROGRAMAS FEDERALIZADOS		STATUS:	Oficio Comprobado; Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
13/10/2016	MUNICIPIO: Lagos de Moreno \$ 100.00 GD: (1) 0.00	Lagos de Moreno \$ 170.00	Lagos de Moreno \$ 100.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Servidumbre de paso por modificación de trazo de colector Orilla del Agua Sur. Recorrido de obra Buenavista y Torrecillas				

(*) 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:	JR 70995	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	13/10/2016	VIÁTICOS \$:	270.00	370.00	0.00	\$ -100.00	TIPO/CILINDROS/REND:	COLORADO 4 X 4 CREW / 5 Cil. / 5.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO:	Chevrolet / 2011	
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	144,186.00 Km. / 144,692.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	13/10/2016	PEAJE \$:	800.00	668.00	92.15	\$ 132.00	KM. RECORRIDO:	506.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	RURAL 2016 (APARURAL S074 S075) ATENCIÓN			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO:	0 + 200 + 0 = 200		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO:	230.00		
JUST. VALES EXCE:	Traslado a localidad y dentro de ella					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 \$ 1,070.00 (MIL SETENTA 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
CEA

CARGO CONTABLE \$ 1,038.00
MENOS ANTICIPO \$ 1,070.00
SALDO \$ 32.00

COMISIONADO
PEDRO HERNANDEZ LOPEZ
JEFE DE PROGRAMAS FEDERALIZADOS

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR GERENTE

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

PEDRO HERNANDEZ LOPEZ N° OFICIO: GGP / C-0418 / 2016

DEL DÍA: 13/10/2016 AL DÍA: 13/10/2016

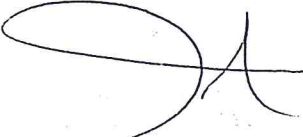

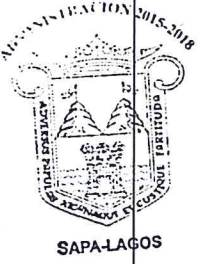

RESULTADO DE LA COMISION:

En la cabecera municipal de Lagos de Moreno se acudió a las oficinas de la dirección de obras públicas donde se ubica el personal de los recursos hidráulicos según acuerdo telefónico con el Ing. Luis Limón, Jefe de esta área, siendo comunicados de que el citado ingeniero se trasladó a la ciudad de Guadalajara, por lo que se buscó y se encontró telefónicamente al c. José Domingo Martínez, auxiliar para el trámite de servidumbres de paso de la dependencia municipal. El c. Domingo nos comunicó que se encontraba en Buenavista con el residente de la empresa constructora, acordando vernos en La orilla del Agua Sur en el inicio del colector para verificar la desviación del colector existente fuera del vaso de la laguna de San Juan, e investigar el nombre del propietario de los predios adyacentes que serían afectados con este cambio. En el sitio acordado se verificó la desviación del colector existente y se obtuvo de un vecino el nombre del propietario de uno de los predios afectados, siendo este el Sr. Guadalupe Saavedra, y dándonos las señas de su probable ubicación domiciliaria en la misma localidad. Al C. Domingo le acompañó el residente de la empresa G.A. quien es la contratista que construye el sistema de colectores de La Orilla del Agua, Buenavista, Torrecillas y El Lindero, con quien se comentó el probable trazo de la desviación señalada. El residente nos invitó a recorrer los frentes de trabajo (4) en las localidades mencionadas, acudiendo y verificando el avance y la calidad del trabajo realizado y en proceso. En compañía del C. Domingo Martínez se ubicó al Sr. Guadalupe Saavedra, en su domicilio particular, quien mencionó que su hija mayor es quien se encarga de este tipo de asuntos informando que se le encuentra en este domicilio sólo los domingos, por lo que el C. Domingo Martínez se comprometió a acudir a ese domicilio el próximo domingo y obtener el permiso para cruzar por su predio con la desviación del colector existente y ligarlo al inicio del nuevo. También se comprometió a enviarnos el documento de servidumbre de paso escaneado el lunes o a más tardar el martes de la semana próxima. Se cumplió con la comisión.

COMENTARIOS:

Se cumplió con la comisión, esta se realizó con una recarga y los vales solicitados como excedentes de los cuales se anexan recibos de las estaciones de servicio.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
PEDRO HERNANDEZ LOPEZ	Nº OFICIO: GGP / C-0418 / 2016
DEL DÍA: 13/10/2016 AL DÍA: 13/10/2016	

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

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. DE OFICIO DE COMISIÓN: GGP/C-0418/2016 F

FECHA DE LA COMISIÓN 13 de octubre de 2016
Peajes

COMISIONADO

AUTORIZA

Pedro Hernández López
Jefe de Programas Federalizados

José Enrique Pelayo Ruíz
Gerente de Gestión de Programas

PLAZA DE COBRO: LA JOYA
TRAMO: GUADALAJARA - ZAPOTLANEJO
FOLIO = 6-0005805339 CARRIL:6 B
01106200-05980215-1EA147E8-A430FFBD

13/10/2016 EFECTIVO 08:35:09
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 47.41 7.59 55.00

01106200-05980215-1EA147E8-A430FFBD

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN
TRAMO: ZAPOTLANEJO - ENT. ARANDAS
FOLIO = 7-0006174781 CARRIL:6 A
01606100-07765146-8BBC6391-A6A804DA

13/10/2016 EFECTIVO 09:00:25
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 110.34 17.66 128.00

01606100-07765146-8BBC6391-A6A804DA

PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN
TRAMO: ARANDAS - EL DESPERDICIO
FOLIO = 7-0002120662 CARRIL:6 A
01706100-02371426-07261A5B-256D6572

13/10/2016 EFECTIVO 09:26:09
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 130.17 20.83 151.00

01706100-02371426-07261A5B-256D6572



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo. Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicios/seguro



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo. Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicios/seguro



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo. Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicios/seguro

PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN
TRAMO: EL DESPERDICIO - JALOSTOTITLAN
FOLIO = 7-0000770542 CARRIL:7 B
01707200-00806557-641C593C-325D6C42

13/10/2016 EFECTIVO 16:21:44
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 52.59 8.41 61.00

01707200-00806557-641C593C-325D6C42

PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN
TRAMO: EL DESPERDICIO - ARANDAS
FOLIO = 1-0001798703 CARRIL:1 B
01701200-02416978-7FFF0F07-B1115A63

13/10/2016 EFECTIVO 17:59:27
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 77.59 12.41 90.00

01701200-02416978-7FFF0F07-B1115A63

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN
TRAMO: ZAPOTLANEJO - ENT. ARANDAS
FOLIO = 3-0004799705 CARRIL:4 R
01604200-05042414-3FEFF9D1-3E52AE5A

13/10/2016 EFECTIVO 18:23:28
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 110.34 17.66 128.00

01604200-05042414-3FEFF9D1-3E52AE5A



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo. Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicios/seguro



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo. Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicios/seguro



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo. Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicios/seguro

PLAZA DE COBRO: LA JOYA
TRAMO: GUADALAJARA - ZAPOTLANEJO
FOLIO = 8-0007546879 CARRIL:8 A
01108100-07687126-853AE6CC-E6780CC2

13/10/2016 EFECTIVO 18:55:42
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 47.41 7.59 55.00

01108100-07687126-853AE6CC-E6780CC2



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo. Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicios/seguro

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. DE OFICIO DE COMISIÓN: GGP/C-0418/2016 F

FECHA DE LA COMISIÓN 13 de octubre de 2016
Reserva combustible y vales

ATIO/ControlGAS www.controlgas.com.mx

E.S. 11502

TRENOGAS S.A. DE C.V.

CIRCUNVALACION AGUSTIN YANEZ 1306

COL. MODERNA

GUADALAJARA, JAL.

C.P. 44190

3810-0752

COMISIONADO

AUTORIZA

Pedro Hernández López
Jefe de Programas Federalizados

José Enrique Pelayo Ruíz
Gerente de Gestión de Programas

TRE100421EC6

CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000115622

Regimen Fiscal

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedición
JALISCO

===== COPIA =====
TICKET #275625

FOLIO : 0004154079

FECHA : 10/10/2016, 21:02 (41540790)

POSICION: 2

TERMINAL: 1

>>>> CREDITO <<<<<<

> PAGO CON TARJETA <

CLIENTE 041900004

Comision estatal del agua de Jalisco

Francia . 1726

Moderna

44190 - Guadalajara, Jalisco.

EA070225JK4

>>>>>>>><<<<<<<<<<

COM. DE COMB. DE LOS ALTOS, SA DE CV
CARRETERA SAN JUAN DE LOS LAGOS KM. 7
ALTOS DE SAN PEDRO
C.P. 47538
LAGOS DE MORENO, JALISCO.
R.F.C.: CCA930821B77
C.PEMEX: 0000106317 E.S.: E03989
Folio: A0001436428 Original
Fecha: 13/10/2016 Hora: 15:37:01

MEDIO DE PAGO
EFFECTIVO - CHEQUE - TARJETA

COD. DISP. PRODUCTO
LITROS PPU IMPORTE

32011 02 32011 MAGNA
L 14.306 \$ 13.980 \$ 200.00

TOTAL:\$ 200.00
(doscientos Pesos 0/100)

I.V.A. incluido
Comprobante simplificado. Fundamento
Art. 37 Reglamento de Código Fiscal
de la Federación.

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

MAGNA (CLAVE PEMEX 32011)
57.930 LTS 13.98 809.86

SUBTOTAL: 701.09

IVA: 108.77

TOTAL: 809.86

(ochocientos nueve pesos 86/100 M.N.)

TARJETA : 19000309

ruta :

NRO.ECO.:

NRO.PAT.:

VEHICULO: JR 70995 (Gestion de Programas)

CHEVCOLORADO 4X4

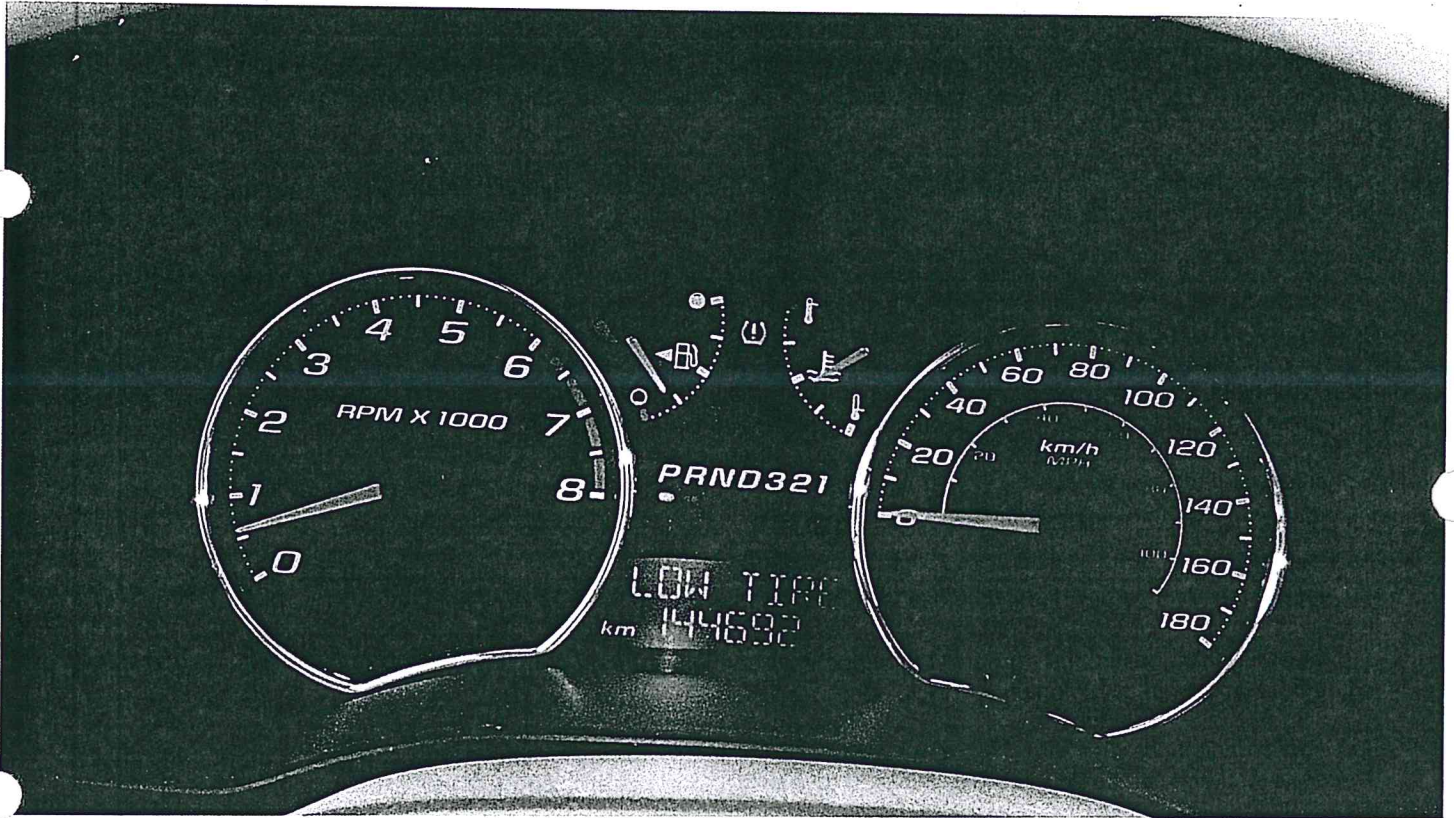
ODOMETRO: 144186

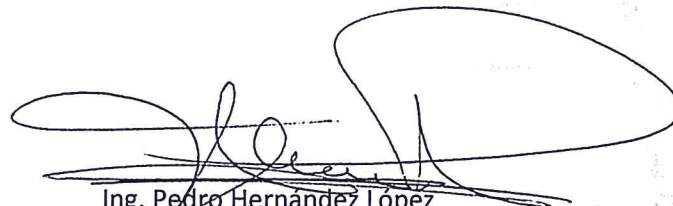
RENTIM. : 7.84 Kms/Lts

Reporte del vehículo comisionado al municipio de Lagos de Moreno, Jalisco el día 13 de octubre de 2016
Niveles de combustible y kilometrajes inicial y final

DATOS DEL TABLERO DEL VEHÍCULO CHEVROLET COLORADO CREW PLACAS JR 70995 EN LA COMISIÓN DEL DÍA 13 DE OCTUBRE A LAS LOCALIDADES BUENAVISTA, TORRECILLAS, EL BAJÍO Y LA ORILLA DEL AGUA, DEL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO SEGÚN OFICIO DE COMISIÓN GGP/0418/2016F. LA COMISIÓN SE LLEVÓ A CABO CON UNA RECARGA DE COMBUSTIBLE Y \$ 200.00 DE VALES SOLICITADOS COMO EXCEDENTES.

FOTOS 1 AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN




Ing. Pedro Hernández López
Jefe de Programas Federalizados