

Fecha Pago Anticipo:	14/05/2018
Fecha Elab. Compro:	19/05/2018
N° de Oficio:	GO / C-0118 / 2018 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 21 2018 9:31AM

GERENTE O DIRECTOR:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO:	JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPANA:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	STATUS:	Oficio Comprobado; Pendiente Autorización por el Usuario
--------------------	--	---------	--

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
14/05/2018	MUNICIPIO: San Miguel el Alto \$ 73.00 GD: (1): 0.00 ACTIVIDAD: Verificación de obra contrato CEA-RP-AD-001-2018 en San Miguel el Alto.	San Miguel el Alto \$ 128.00	San Miguel el Alto \$ 73.00	San Miguel el Alto *(280.00) - **IVA \$(37.64)
15/05/2018	MUNICIPIO: San Miguel el Alto \$ 73.00 GD: (1): 0.00 ACTIVIDAD: Visita de reconocimiento de obra contrato CEA-AL-ZR-LP-040-2012.	Lagos de Moreno \$ 166.00	Lagos de Moreno \$ 92.00	San Miguel el Alto *(280.00) - **IVA \$(37.64)
16/05/2018	MUNICIPIO: San Miguel el Alto \$ 73.00 GD: (1): 0.00 ACTIVIDAD: Verificación de obra contrato CEA-RP-AD-001-2018 en San Miguel el Alto.	San Miguel el Alto \$ 128.00	San Miguel el Alto \$ 73.00	San Miguel el Alto *(280.00) - **IVA \$(37.64)
17/05/2018	MUNICIPIO: San Miguel el Alto \$ 73.00 GD: (1): 0.00 ACTIVIDAD: Atención de auditoria contrato CEA-AL-ZR-LP-040-2012.	Lagos de Moreno \$ 166.00	Lagos de Moreno \$ 92.00	San Miguel el Alto *(280.00) - **IVA \$(37.64)
18/05/2018	MUNICIPIO: Lagos de Moreno \$ 92.00 GD: (1): 0.00 ACTIVIDAD: Seguimiento de auditoria contrato CEA-AL-ZR-LP-040-2012.	Lagos de Moreno \$ 166.00	Sin Cena \$ 0.00	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:	JN 61031	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	14/05/2018	VIÁTICOS \$	2,380.00	2,588.00	150.56	\$ -208.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DIA(S) COMISIÓN:	5	GASOLINA \$	0.00	1,000.01	134.88	\$ -1,000.01	KM INICIAL / FINAL:	300,353.00 Km. / 301,172.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	18/05/2018	PEAJE \$	0.00	905.00	124.82	\$ -905.00	KM RECORRIDO:	819.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	17:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018		ANTICIPO EXCEDENTE * GAS COMPRO:	0 + 0 + 1,000 = 1,000			
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.				GASOLINA POR KM RECORRIDO:	970.00			
JUST: VALES EXCE:					SALDO EN VALES RECORRIDO:	40.00			
					VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00			
					SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00			
					VALES A REGRESAR:	0.00 \$			

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **2,380.00** (DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA 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	\$ 4,493.01
MENOS ANTICIPO	\$ 2,380.00
SALDO	\$ 2,113.01

*[Firma]*  
COMISIONADO  
JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ  
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
**RECIBIDO**  
28 MAY 2018  
GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES

*[Firma]*  
AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
DIRECTOR O GERENTE

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
**RECIBIDO**  
28 MAY 2018  
CAJA

**INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:****JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ N° OFICIO: GO / C-0118 / 2018****DEL DÍA: 14/05/2018 AL DÍA: 18/05/2018****RESULTADO DE LA COMISIÓN:****14-05-18:**

Se realizó la verificación de los trabajos ejecutados y se confirma con personal operativo de la planta el inicio y estatus de los trámites de la UVIE necesaria para la puesta en marcha de la planta de tratamiento de San Miguel el Alto.

**15-05-18:**

Se realizó una visita de reconocimiento al lugar que ocupan los trabajos del contrato CEA-AL-ZR-LP-040-2012 en las localidades de Torrecillas y Linderos en Lagos de Moreno, Jalisco. Esto derivado de una auditoría a realizarle por parte de la Contraloría del Estado el día Jueves 17 de mayo de 2018.

**16-05-2018**

Se continuo con la verificación de los trabajos en la planta de tratamiento de San Miguel el Alto.

**17-05-2018**

Se llevó a cabo la verificación de 13 pozos de visita observados por parte de la Contraloría del Estado en una previa auditoría.

Se procedió a la verificación de 6 de ellos, dando 4 por solventados y 2 no se pudo apreciar su corrección debido a que presentan asolve con material sólido y agua.

Debido a que no fue posible el avistamiento de los 7 pozos restantes, aún con la ayuda de personal del municipio, el auditor solicitó el desasolve de los 2 pozos mencionados y la búsqueda de los 7 que se encuentran aterrados.

**18-05-2018**

Derivado de la situación suscitada el día anterior, se solicitó más apoyo al municipio para realizar la encomienda del auditor. Después de varias horas de trabajo y la no obtención de resultados, se definió la necesidad de requerir a la empresa contratista para llevar a cabo la localización de los pozos y el apoyo de un camión vector para desazolvar los pozos que se encuentren en ese estado.

**COMENTARIOS:**

Sin comentarios.

Comisión GO-0118 - 2018  
Jorge Enrique Amaral Díaz

COMISION ESTATAL DEL  
AGUA DE JALISCO



14 de Mayo del 2018

*Ky [Signature]*



*[Large Signature]*

"PLAZA DE COBRC JALOSTOTITLAN"  
TRAMO: JALOSTOTITLAN - EL DESPERDICIO  
EMERGENCIAS (33)30C1 4745 0 AL \*445  
FACTURACION WWW.RECVIACORTA.MX

FOLIO = 8-0001124307 CARRIL:8 A  
01708100-01172897-51A3A77A-8BBBAC8D

17/05/2018 EFECTIVO 10:42:09 TOTAL:  
IMPORTE: IVA: 68.00  
\$ 58.62 9.38  
01708100-01172897-51A3A77A-8BBBAC8D

"PLAZA DE COBRC JALOSTOTITLAN"  
TRAMO: JALOSTOTITLAN - EL DESPERDICIO  
EMERGENCIAS (33)30C1 4745 0 AL \*445  
FACTURACION WWW.RECVIACORTA.MX

FOLIO = 8-0001124604 CARRIL:8 A  
01708100-01173204-C206286D-854EF428

8/05/2018 EFECTIVO 07:06:38 TOTAL:  
IMPORTE: IVA: 68.00  
\$ 58.62 9.38  
01708100-01173204-02C6286D-854EF428

"PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN"  
TRAMO: EL DESPERDICIO - ARANDAS  
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 AL \*445  
FACTURACION WWW.RECVIACORTA.MX

FOLIO = 1-0002256405 CARRIL:1 B  
01701200-03288443-4DA930C1-B103AA02

TAR. BANCARIA  
T. BANCARIA  
18/05/2018 14:34:05 TOTAL:  
IMPORTE: IVA: 167.00  
\$ 143.97 23.03  
Tipo: V/MC Autorizacion: 040288  
Cta.: \*\*\*6163 TDC ZERO  
01701200-03288443-4DA930C1-B103AA02

Red de Carreteras de Occidente  
Plaza: TEPATITLAN Carril: 3B  
Clase: P Pago: TARJETA  
N. transito: 97792 Placa: JN61031  
Fecha: 13/05/2018 15:12:07  
Tramo:  
Entrada: \$174.14 IVR: \$27.86 Total: \$202.00  
Imp. Salida:  
Uid: 49010009779216843011



*[Large handwritten signature]*

ED4855

VALES FUSION, S.A. DE C.V.  
AV WASHINGTON # 56  
FERROCARRIL  
GUADALAJARA, JALISCO

VFU-131129-2W3  
CLAVE CLIENTE-PEMEX: 0000105452

Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
44460

===== COPIA =====  
NOTA #1608183

FOLIO : 0005558513  
FECHA : 14/05/2018, 07:53 (55585130)  
POSICION: 14  
TERMINAL: 6

>>>> 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
AGNA	18.660 LTR		18.76	350.06

(CLAVE PEMEX 32011)

SUBTOTAL: 302.82  
IVA: 47.24  
TOTAL: 350.06

(trescientos cincuenta pesos 06/100 M.N.)

TARJETA : 19000358  
RUTA :  
NRO. ECO :  
NRO. PAT :  
VEHICULO : JW 61031 (Gerencia de Obra)  
FORD F-150  
ODOMETRO : 300356  
RENDIM. : 0.17 Kms/Lts

( F I R M A )

Red de Carreteras de Occidente  
Estacion: TEPATITLAN Carril: 8A  
Modo de Pago: TARJETA  
Transito: 166791 Placa: JU61031  
Fecha: 14/05/2018 09:04:29  
Origen: GUADALAJARA - TEPATITLAN  
p. Salida: \$174.14 IVA: \$27.86 Total: \$202.00  
Cantado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$202  
Id: 01820016679116843014



"PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN"  
TRAMO: ARANDAS - EL DESPERDICIO  
EMERGENCIAS (33)3001 4745 O AL \*445  
FACTURACION WWW.RECVIACORTA.MX

FOLIO = 7-0002803933 CARRIL: 8 A  
01706100-03284289-81F76740-80B44E48

TAR. BANCARIA  
T. BANCARIA  
14/05/2018 09:29:15  
IMPORTE: \$ 112.07 IVA: 17.93 TOTAL: 130.00  
Tipo: V/MC Autorizacion: 091219  
Cta.: \*\*\*9802 AMARAL DIAZ/JORGE ENRIQUE  
01706100-03284289-81F76740-80B44E48

"PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN"  
TRAMO: JALOSTOTITLAN - EL DESPERDICIO  
EMERGENCIAS (33)30C1 4745 O AL \*445  
FACTURACION WWW.RECVIACORTA.MX

FOLIO = 8-0001123513 CARRIL: 8 A  
01708100-01172080-16CCDE5D-B99BCDB5

15/05/2018 EFECTIVO  
IMPORTE: \$ 58.62 IVA: 9.38 TOTAL: 68.00  
01708100-01172080-16CCDE5D-B99BCDB5



MULTISERVICIOS ALTOS NORTE SA. DE CV

RFC: MAN110808BI3
NO. ESTACIÓN: 12773
CLAVE PEMEX: 116893

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CP DE EXPEDICIÓN: 47000

Table with 2 columns: Field Name, Value. Fields include Serie - Factura No., Folio fiscal, Fecha emisión, Fecha certificación, No. Certificado Digital, No. Certificado Digital SAT.

Receptor information table with fields: Receptor, RFC, USO CFDI, TICKET No.

Main items table with columns: Cantidad, No. Ident., Cve. Unidad, Unidad, Cve. Prod/Serv, Descripción, Valor unitario, Descuento, Importe. Includes subtotal and taxes.

Importe con letra: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N.

Payment information table with columns: Tipo de comprobante, Forma de pago, Método de pago.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT. Long alphanumeric string.



Sello digital: FNdyd67mfSsHBgDmONL... Long alphanumeric string.

Sello digital del SAT: moP06734o4F1ifCfhr... Long alphanumeric string.

Handwritten signature

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Large handwritten signature or stamp



Comercializadora de Combustibles de los Altos, S.A. de C.V.

RFC: CCA930821B77

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 47470

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago	01 - Efectivo
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda:	MXN - Peso Mexicano

Folio	BB - 10029
Fecha	17/5/2018 18:32:44

Datos del cliente	
Cliente:	COMICION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
R.F.C.:	CEA070225JK4
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general
Domicilio:	FRANCIA No. 1726, MODERNA, C.P. 44190, Guadalajara, Jalisco, México

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
27.39890	LTR - Litro	15101506 - Gasolina	MAGNA 32011	15,78858	002 - IVA - 67.44	432.59

Importe con letra: QUINIENTOS PESOS 03/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	432.59
Impuestos Traslados	67.44
<b>Total</b>	<b>500.03</b>

Observaciones:

Serie del Certificado del emisor	00001000000401778724	CFDI Relacionado:
Folio fiscal	E2C85481-D559-4159-A212-ED1811447C2F	Tipo Relación: -
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074	CFDI Relacionado:
Fecha y hora de certificación	Mayo 17 2018 18:32:47	

Sello Digital del CFDI

VCpNmzrEn6+KDkaNTAbZjrKlkoVTzqMbAxKTWlqNMSa5vM3Oriye/RHeVM43pwL2CuYqElywROHCq1ft0WGzP+N+X50HZJWv6ZT9GNqWCFpZHTq8BDtC3sJlB5/gHZFCvir+y11S7L6TcKEUfa148KAQHlnJfRRguSnIOTDLhu3gqtc0W38kXlIuBlbz4rHpwP+aHEjUhz3NObrWUDJw16HJdEoo0oIE5jc7TZII6e1+KeMXzeNFcmhCEHgQKQJm4O2DA9mFKxyceF8jd0by23moQRU6RqTo7O+x8GQz5ki7KnSLMoL1jvUIRx6+I7BlmXjOR10dmwQaCVw7IONg==

Sello del SAT

ExV+P3EhtwdwcQrYwjaKD4rUVa/zzJ4xJoE27uCXAKMOP6vD0cxFrB9mllIKP9RT76EG76fGkQwQo m7nk7gxbtZD6r4NSUC+vqVXDwZx4/ILZHeLuHA/G2xJBvc72k+M3hedLK7wB9ceW5FsJfPt1PtnV2 KIGYypn80k+xybsa+dAIsqcbri41lkqgp1N+rUXXkCfc4yps44UzaVb+molbXQLoQ8IEwU60/Bj4Tu 5fLz0HmM0gMpwpyPLbEHwxfvRhXTcmnqacjy6irKWtsryl64Q4lKMWM0xFCUJmSLKTBUAlos4Adh3A8 r0anCaylC2FnM7p/AmxPuA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E2C85481-D559-4159-A212-ED1811447C2F|2018-05-17T18:32:47|MAS0810247C0|VCpNmzrEn6+KDkaNTAbZjrKlkoVTzqMbAxKTWlqNMSa5vM3Oriye/RHeVM43pwL2CuYqElywROHCq1ft0WGzP+N+X50HZJWv6ZT9GNqWCFpZHTq8BDtC3sJlB5/gHZFCvir+y11S7L6TcKEUfa148KAQHlnJfRRguSnIOTDLhu3gqtc0W38kXlIuBlbz4rHpwP+aHEjUhz3NObrWUDJw16HJdEoo0oIE5jc7TZII6e1+KeMXzeNFcmhCEHgQKQJm4O2DA9mFKxyceF8jd0by23moQRU6RqTo7O+x8GQz5ki7KnSLMoL1jvUIRx6+I7BlmXjOR10dmwQaCVw7IONg==|00001000000404486074||



Handwritten signature

Handwritten signature



JORGE LUIS ALCALA ROMO  
AARJ7708077N2  
C.P.47140

Folio Fiscal 70AC5ED9-54D9-450B-A925-7337DFB09537  
No. CSD Emisor 00001000000306316400  
Fecha y hora de emisión 17/05/2018 22:01:33  
Fecha y hora de Certificación: 17/05/2018 22: 01:37  
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general  
Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal  
Tipo de CFDI: I - Factura  
Serie y Folio A 780

**RECEPTOR**

Nombre Comisión Estatal del Agua de Jalisco  
RFC CEA070225JK4  
Av. Francia 1726 C.P. 44190

**DATOS DEL CFDI**

Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Tipo de Cambio: 1  
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Forma de Pago: 01 - Efectivo

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
	DAY - Dia	HOSPEDAJE HABITACION SENCILLA 90111501 - Hoteles	IVA Trasladado 16.00% \$150.592 IMPUESTO HOSPEDAJE Trasladado 3% \$28.24	\$235.30	\$941.20
Subtotal					\$941.20
IVA Trasladado 16.00%					\$150.59
IMPUESTO HOSPEDAJE Trasladado 3 %					\$28.24
<b>Importo con letra:</b>					
UN MIL CIENTO VEINTE PESOS MEXICANOS 03/100 MXN					
<b>TOTAL</b>					<b>\$1,120.03</b>

Sello digital Emisor  
TC1p74BcDSSTBhpz2w4HLLqBURGMi0UpSD1FKj93ta+YBhg2rWNzn3M8F26CC4Rk4VP3YA5xpxjOeEBK9M0ZNSJkYXGFSMHTg0VajWj1m1FCSH1W0U  
UyridMj2am4HZbJUMj6CCLYOc2q0uw26w+Oy2VE=

Sello digital del SAT  
jHzFPoGzAdEXH9K0CvSoCzsfUR/a5qholoQmVdJpP+uIM3a6oOz2mPozS7ETLbzcn ENvgBk+MXt0dAK4hj2rWjyOSR23xrgjRLUjy4Phs+20CsQuvLr3yB3a  
Wx5g0OnUyC80C1u0CM4MAY4N4hZer3Gmb2828187811cChd4HyGD18f42n18WMTUd4NPWYHs2Hp2rH19jqD39FrcJ7EYtrA6043CHYJcV+ACUJ1cpMOUNg  
Y9hrNRrNoF4EgJjHohD1w777yOz36TV6d3X70FfYc2+Fj002M4CZWjWUUVj==

Original del Comprobante de certificación digital del SAT  
||1.1|70AC5ED9-54D9-450B-A925-7337DFB09537|2018-05-  
17T2201:37|DND070112H92|TC1p74BcDSSTBhpz2w4HLLqBURGMi0UpSD1FKj93ta+YBhg2rWNzn3M8F26CC4Rk4VP3YA5xpxjOeEBK9M0ZNSJkYXGFSMHTg0VajWj1m1FCSH1W0U  
UyridMj2am4HZbJUMj6CCLYOc2q0uw26w+Oy2VE=|00001000000306316400|



Dot Net Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.  
No de Autorización de PAC 56179/ No Certificado SAT 00001000000405908583 / Fecha y hora de Certificación PAC 22/06/2011 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com



DÍA	MES	AÑO
11	05	2018
N° DE OFICIO		GO / C-0118 / 2018 F


GERENTE O DIRECTOR:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO:	JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPANA A:		PUESTO:	

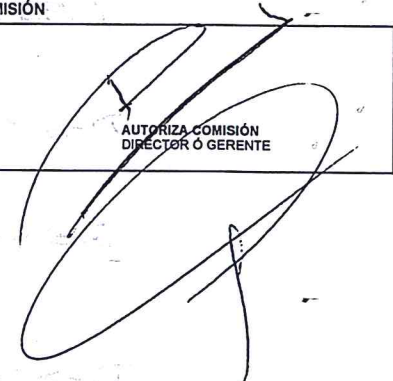
ELABORÓ DOCUMENTO: JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA STATUS: Anticipo Autorizado, x Cobrar en Caja

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
14/05/2018	NA. \$ 0.00		San Miguel el Alto \$ 128.00	San Miguel el Alto \$ 73.00	San Miguel el Alto \$ 289.00
ACTIVIDAD: Verificación de obra contrato CEA-RP-AD-001-2018 en San Miguel el Alto.					
15/05/2018	San Miguel el Alto \$ 73.00		San Miguel el Alto \$ 128.00	San Miguel el Alto \$ 73.00	San Miguel el Alto \$ 289.00
ACTIVIDAD: Verificación de obra contrato CEA-RP-AD-001-2018 en San Miguel el Alto.					
16/05/2018	San Miguel el Alto \$ 73.00		San Miguel el Alto \$ 128.00	San Miguel el Alto \$ 73.00	San Miguel el Alto \$ 289.00
ACTIVIDAD: Verificación de obra contrato CEA-RP-AD-001-2018 en San Miguel el Alto.					
17/05/2018	San Miguel el Alto \$ 73.00		San Miguel el Alto \$ 128.00	San Miguel el Alto \$ 73.00	San Miguel el Alto \$ 289.00
ACTIVIDAD: Verificación de obra contrato CEA-RP-AD-001-2018 en San Miguel el Alto.					
18/05/2018	San Miguel el Alto \$ 73.00		San Miguel el Alto \$ 128.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: Verificación de obra contrato CEA-RP-AD-001-2018 en San Miguel el Alto.					

FECHA SALIDA:	14/05/2018	VIÁTOS \$:	2,380.00	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61031
HORA SALIDA:	10:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	F-150
DÍA(S) PROBABLES(S):	5	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
FECHA PROB. REGRESO:	18/05/2018	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	6
HORA DE REGRESO:	17:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	300,353.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAP 2018	EFEKTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:				EFE. VALES EXCEDENTE:	0
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 2,380.00 ( DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 )  
 COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN


 COMISIONADO  
 JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ  
 RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA


 AUTORIZA COMISIÓN  
 DIRECTOR Ó GERENTE


 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
**PAGADO**  
 14 MAY 2018  
 CAJA 13.276