

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx

Fecha Pago Anticipo:	27/04/2018
Fecha Elab/Compro:	07/05/2018
Nº de Oficio:	GO / C-0102 / 2018 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 7 2018 12:37PM

GERENTE O DIRECTOR:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO:	JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	STATUS:	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE	COMPROBADO
28/04/2018	MUNICIPIO: Ojuelos de Jalisco \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Atención a vicios ocultos y cambio de equipo de bombeo.	Ojuelos de Jalisco \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP:	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:	28/04/2018	VIÁTICOS \$	691.00	201.00	0.00	\$ 490.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	6:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL	299,819.00 Km. / 300,343.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	28/04/2018	PEAJE \$	0.00	738.00	101.78	\$ -738.00	KM. RECORRIDO	524.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	15:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	700.00	0.00	0.00	\$ 700.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	Supervisión Técnica 2018				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPROB.	180 + 320 + 0 = 500	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	110.00	
JUST. VALES EXCE:	Necesarios para el traslado.						SALDO EN VALES RECORRIDO	390.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,391.00 (MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS 00/100 MN.)

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

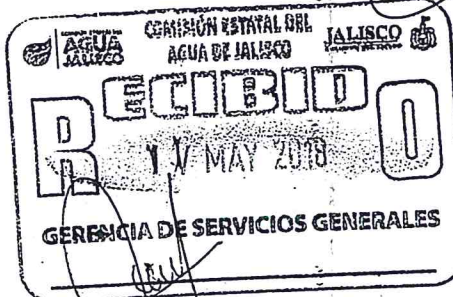
EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 939.00
MENOS ANTICIPO	\$ 1,391.00
SALDO	\$ 452.00

COMISIONADO
JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.

JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ N° OFICIO: GO / C-0102 / 2018

DEL DÍA: 28/04/2018 AL DÍA: 28/04/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

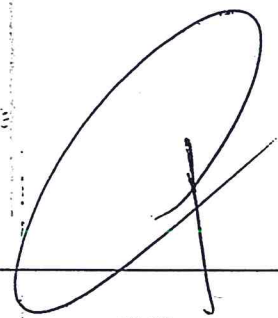
Se verificó la instalación de un nuevo equipo de bombeo en el lugar donde se ubica el tren de descarga para enviar el agua hasta el tanque superficial.

Se verificó además que todas las instalaciones eléctricas estuvieran funcionando de manera correcta y se hicieron pruebas para confirmar que así fuera.



COMENTARIOS:

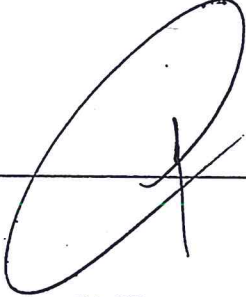
Se anexa ticket de recarga de gasolina con vales por \$500.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ N° OFICIO: GO / C-0102 / 2018

DEL DÍA: 27/04/2018 AL DÍA: 28/04/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Jose Federico Vazquez Mtz 

"PLAZA DE COBRO TEPATITLAN"

TRAMO: GUADALAJARA - ENT. ARANDAS
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 AL *445

FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 5-0004903339 CARRIL:5 A

01605100-05478480-14953A05-9D07821D

28/04/2018	EFFECTIVO		
IMPORTE:	07:00:02	IVA:	TOTAL:
\$ 174.14	27.86		202.00

01605100-05478480-14953A05-9D07821D

"PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN"

TRAMO: EL DESPERDICIO - ARANDAS
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 AL *445

FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 1-0002243224 CARRIL:1 B

01701200-03258478-E071BOBE-DFAAOCBD

28/04/2018	EFFECTIVO		
IMPORTE:	14:17:15	IVA:	TOTAL:
\$ 143.97	23.03		167.00

01701200-03258478-E071BOBE-DFAAOCBD

"PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN"

TRAMO: ARANDAS - EL DESPERDICIO
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 AL *445

FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 3-0007698086 CARRIL:4 A

01704100-09096216-B6F14F34-4D70E31B

28/04/2018	EFFECTIVO		
IMPORTE:	07:22:20	IVA:	TOTAL:
\$ 143.97	23.03		167.00

01704100-09096216-B6F14F34-4D70E31B

"PLAZA DE COBRO TEPATITLAN"

TRAMO: ENT. ARANDAS - GUADALAJARA
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 AL *445

FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 3-0006184962 CARRIL:4 B

01604200-06721150-E82B6CED-160B8A37

28/04/2018	EFFECTIVO		
IMPORTE:	14:49:01	IVA:	TOTAL:
\$ 174.14	27.86		202.00

01604200-06721150-E82B6CED-160B8A37

E.S. 11502
TRENOGAS S.A. DE C.V.
CIRCUNVALACION AGUSTIN YANEZ 1306
COL. MODERNA
GUADALAJARA, JAL. C.P. 44190
3810-0752
TRE100421EC6
CLAVE CLIENTE: 0000115622
PERMISO C.C. C.R.E.: PI/1784/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
44190

===== COPIA =====
TICKET #484040
=====

FOLIO : 0004482846
FECHA : 30/04/2018, 11:40 (44828460)
POSICION: 4
TERMINAL: 2

>>>>> CREDITO <<<<<<<
> PAGO CON TARJETA <
CLIENTE 041900004

Comision Estatal del Agua de Jalisco
Francia . 1726

Moderna
44190 - GUADALAJARA, JAL

CEA070225JK4

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

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

MAGNA (CLAVE PEMEX 32011)
78.581 LTR 18.63 1463.96

SUBTOTAL: 1266.43
IVA: 197.53
TOTAL: 1463.96

(un mil cuatrocientos sesenta y tres pesos
96/100 M.N.)

TARJETA : 19000358

ROUTA :

NRO.ECO.:

NRO.PAT.:

VEHICULO: JN 61031 (Gerencia de Obrá)
FORD-150

ODOMETRO: 300343

RENDIM. : 8.77 Kms/Lts

SALDO :\$0.00

(F I R M A)

