

Fecha Pago Anticipo	20/12/2017
Fecha Elab. Compro.	08/01/2018
Nº de Oficio	GO / C-0431 / 2017 F
RESUMEN.COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 8 2018 11:58AM

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

### DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
21/12/2017	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Supervisión de obra CEA-RE-LP-033-2017 en San Martín Hidalgo, Jal.	San Martín Hidalgo \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS:EXCE:HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
04/01/2018	MUNICIPIO: San Martín Hidalgo \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Supervisión de obra terminada CEA-RE-LP-033-2017 en San Martín Hidalgo, Jal.	San Martín Hidalgo \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS:EXCE:HOSP:	San Martín Hidalgo \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
05/01/2018	MUNICIPIO: Pihuamo \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Supervisión de obra terminada CEA-RE-LP-030-2017 en Pihuamo, Jal.	Pihuamo \$ 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:	21/12/2017	VIÁTICOS \$:	603.00	603.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	10:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007		
DÍA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM: INICIAL - FINAL:	288,307.00 Km. / 289,245.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	05/01/2018	PEAJE \$:	0.00	140.00	19.30	\$ -140.00	KM: RECORRIDO:	938.00 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 2017				ANTICIPO * EXCEDENTE + GAS COMPROB.	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	1,190.00		
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 \$ **603.00** ( SEISCIENTOS TRES 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	CARGO CONTABLE	\$ 743.00
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 603.00
	SALDO	\$ -140.00

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-0431 / 2017

DEL DÍA: 21/12/2017 AL DÍA: 05/01/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

21-12-2017

Se realiza supervisión de los trabajos de suministro de reactivos, colocación de grava, detalles de pintura en casetas, reposición de malla perimetral y prueba de equipos dosificadores y tableros.

04-01-2018

Se realizó el llenado de agua en los filtros y posteriormente de continuo con el llenado del tanque elevado, pero debido a la suciedad presente en el interior del mismo, fue necesario desechar el agua contaminada, la cual fue usada por el municipio para riego en terracerías. Se continuará con este proceso hasta que el agua ya no presente tantas impurezas y así poder terminar el retrolavado de los filtros. Una vez finalizado lo anterior se procederá en agregar los químicos correspondientes y realizar estudios al agua potabilizada.

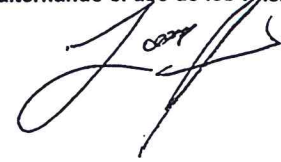
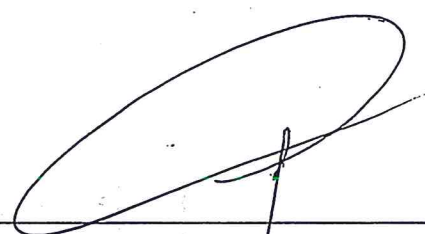
05-01-2018

Se realizó la supervisión de los trabajos realizados de hincado de 35 metros de tuberías de acero para el cruce del colector en la carretera estatal 110 Colima-Jiquilpan.

Se supervisó que algunas descargas domiciliarias faltantes hayan sido terminadas, así como el enconfrado del colector al borde del arroyo.

COMENTARIOS:

Los kilometrajes de los oficios GO-C-0430-2017 y GO-C-0431-2017 son los mismos, ya que se estuvo alternando el uso de los mismos para programas estatales y federales.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.  
 JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ N° OFICIO: GO / C-0431 / 2017  
 DEL DÍA: 21/12/2017 AL DÍA: 29/12/2017

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



GOBIERNO MUNICIPAL  
 OBRAS PÚBLICAS  
 PIHUAMO, JAL.

*Jorge Enrique Amara Díaz*  
 21/12/2017

*[Signature]*  
 05/ENERO/2018

*[Signature]*

*[Signature]*

60/c-0431/2017



AGENCIA MUNICIPAL  
DE  
SAN JERONIMO,  
MPIO. DE SAN MARTIN  
DE HIDALGO, HGL.

04-01-2018

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials "JF" with a flourish.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and a vertical stroke.



TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA



Clase	A2
Tarifa	51,73
IVA	8,27
Total	60,00

Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)  
Carril: SAY-LG07 CAJERO: 810329  
FOLIO: 653681  
05/01/2018 15:35:16

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265

[www.autopistaguadalajaracolima.com](http://www.autopistaguadalajaracolima.com)



051800515351665368100129000007

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA



Clase	A2
Tarifa	68,97
IVA	11,03
Total	80,00

Plaza de Cobro Acatlan II (a Guadalajara)  
Carril: ACA-LG10 CAJERO: 710463  
FOLIO: 31833  
05/01/2018 16:05:37

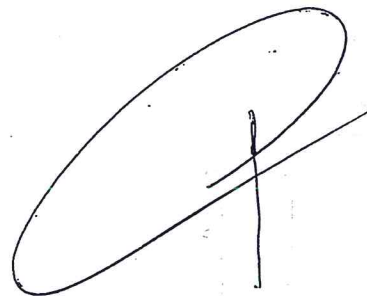
Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265

[www.autopistaguadalajaracolima.com](http://www.autopistaguadalajaracolima.com)



051800516053703183300066000009



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 PEMEX: 0000115622

Regimen Fiscal  
601

Lugar de Expedicion  
JALISCO

===== COPIA =====  
TICKET #432932

FOLIO : 0004411913  
FECHA : 04/01/2018, 19:34 (44119130)  
POSICION: 2  
TERMINAL: 1


>>>> 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	85.094	LTR	16.97	1444.05

SUBTOTAL: 1249.63  
IVA: 194.42  
TOTAL: 1444.05

(un mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 05/100 M.N.)

TARJETA : 19000358  
RUTA :  
NRO.ECO.:  
NRO.PAT.:  
VEHICULO: JN 61031 (Gerencia de Obra)  
FORDF-150  
ODOMETRO: 289856  
RENDIM. : 11.00 Kms/Lts

( F I R M A )  


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 PEMEX: 0000115622

Regimen Fiscal  
601

Lugar de Expedicion  
JALISCO

===== COPIA =====  
TICKET #432678

FOLIO : 0004411563  
FECHA : 04/01/2018, 08:28 (44115630)  
POSICION: 3  
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	30.005	LTR	16.97	509.18

SUBTOTAL: 440.63  
IVA: 68.55  
TOTAL: 509.18

(quinientos nueve pesos 18/100 M.N.)

TARJETA : 19000358  
RUTA :  
NRO.ECO.:  
NRO.PAT.:  
VEHICULO: JN 61031 (Gerencia de Obra)  
FORDF-150  
ODOMETRO: 289526  
RENDIM. : 9.85 Kms/Lts

( F I R M A )  