

Fecha Pago Anticipo:	11/11/2019
Fecha Eleb. Compro:	19/11/2019
Nº de Oficio:	SCONS / C-0231 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 19 2019 7:03AM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ	PUESTO:	Subdirector de Construcción
COMISIONADO:	HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES	PUESTO:	Coordinador técnico
ACOMPaña A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES - Coordinador técnico STATUS :Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
12/11/2019	MUNICIPIO: Magdalena \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SUPERVISION Y VERIFICACION DE OBRA CONTRATO CEA-CON-FED-CI-044-19	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
13/11/2019	MUNICIPIO: Magdalena \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SUPERVISION Y VERIFICACION DE OBRA CONTRATO CEA-CON-FED-CI-044-19	Magdalena \$ 162.00 JUS. EXCE. HOSP:	Magdalena \$ 86.00	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 61033	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	12/11/2019	VIÁTICOS \$	410.00	410.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / GILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007		
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	168,755.00 Km. / 169,725.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	13/11/2019	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	970.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	22:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	Obras	PROGRAMA:	SUPERVISION TECNICA 2019 (APARTADO RUI)				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	1,540.00		
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 \$ 410.00 (CUATROCIENTOS DIEZ 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 \$ 410.00
MENOS ANTICIPO \$ 410.00
SALDO \$ 0.00

COMISIONADO: HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES, Coordinador técnico
AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN: HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ, Subdirector de Construcción
REVISÓ COMPROBACIÓN COMISIÓN: JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA, Jefe de Tesorería
VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN: JUAN MANUEL GARCIA DIAZ, Subdirector de Finanzas

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES	N° OFICIO: SCONS / C-0231 / 2019
DEL DÍA: 12/11/2019	AL DÍA: 13/11/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

MAGDALENA, JALISCO A 12 y 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019 OFICIO: SCONS / C-0231 / 2019

SE REALIZO RECORRIDO EN LAS OBRAS DE MAGDALENA, SAN JUANITO DE ESCOBEDO Y SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO, Y SE INICIA EL RECORRIDO EN COMPAÑÍA DE LA C. SRA. FABIOLA PULIDO EN SU CALIDAD DE PRESIDENTA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO EN COMENTO, DEL CONTRATO: CEA-CON-FED-CI-044-19, DENOMINADO "ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, ALIMENTACIÓN, TANQUE DE REGULACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE", EN LAS LOCALIDADES DE SAN SIMÓN Y SANTA MARIA, MUNICIPIO DE MAGDALENA, JALISCO. POR PRINCIPIO DEL RECORRIDO SE VERIFICA LOS TRABAJOS DEL REFERENTES AL POZO DE SANTA MARIA, DONDE SE REALIZA TRABAJOS COMO LA MAMPOSTERIA PARA LA DELIMITACION DEL POZO, REPELLADOS DE MUROS EN LA CASSETAS DE CONTROLES, TENDIDO DE TUBERIA PARA INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA.

POSTERIORMENTE SE VERIFICA LOS AVANCES DEL TANQUE ELEVADO DE MAMPOSTERIA EN SANTA MARIA, DE LOS CUALES EL DIA DE HOY (12 DE NOVIEMBRE DEL 2019) SE REALIZARA EL COLADO DE LA LOZA SUPERIOR CON CONCRETO PREMEZCLADO, SE LE INSTRUYE AL CONTRATISTA VERIFICAR EL ACERO CON SUS RESPECTIVAS CALZAS PARA SEPARACION ENTRE SI, ASI COMO CONSIDERAR LA CONTRAFLECHA PARA DARLE LA PENDIENTE HACIA LOS EXTREMOS Y EVITAR QUE SE FORMEN LAGUNAS SOBRE LA LOZA A COLAR, Y COLOCAR LOS TUBOS DE VENTILAS, ASI MISMO SE LE RECUERDA AL SUPERINTENDENTE DE OBRA REALIZAR EL CALAVEREADO AL TANQUE FORJADO QUE SE DESPLANTA EN LA LOCALIDAD.



SE VERIFICA EL PROCESO DE LA RED DE SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC QUE CONLLEVA A LA LOCALIDAD DE SAN SIMON, Y SE INSTRUYE UTILIZAR EL MATERIAL DE EXCAVACION PARA RELLENO DE LA CEPAL, POSTERIOR A LA PROTECCION DEL TUBO DE 0.20 MT ARRIBA DEL LOMO DEL TUBO, ADEMAS SE LE RECUERDA COLOCAR LO NECESARIO (CAMELOS, FANTASMAS, CINTA DE PRECAUCION) Y EVITAR UN ACCIDENTE POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Y DE LOS TRABAJOS DEL TANQUE DE SAN SIMON, SE OBSERVA QUE A LA FECHA SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE LOS DESPLANTES DEL TANQUE PARA SU FORJADO Y DE LOS CUALES EL ING. ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ, DIRECTOR TECNICO LE SOLICITA AL ING. JAIME OROZCO PELAYO REPRESENTANTE LEGAL, DE LA EMPRESA BAUER ACELERAR LOS TRABAJOS Y PARA TERMINAR LO MAS PRONTO POSIBLE, CON RESPECTO A LA PRESENTACION DE LAS ESTIMACIONES PRESENTAR LO NECESARIO PARA IR COBRANDO DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.

OBSERVACIONES:

SIN COMENTARIOS

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES N° OFICIO: SCONS / C-0231 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<div data-bbox="243 357 682 640"><p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p><p>SALIDA</p><p>Almacén Vehicular</p><p><i>[Signature]</i></p><p>Fecha: <u>16-11-19</u> Hora: <u>17:08</u></p></div> <div data-bbox="373 798 600 1018"></div> <div data-bbox="406 1386 738 1606"></div> <div data-bbox="511 1711 779 1984"></div>	<div data-bbox="958 325 1404 619"><p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p><p>ENTRADA</p><p>Almacén Vehicular</p><p><i>Sosé</i></p><p>Fecha: <u>16-11-19</u> Hora: <u>08:49</u></p></div> <div data-bbox="909 798 1429 903"><p><i>José Fernando Coronado</i></p></div>

TRENOGAS S.A. DE C.V.
CIRCUNVALACION AGUSTIN YANEZ 1306
COL. MODERNA
GUADALAJARA, JAL. C.P. 44190
3810-0752
TRE100421EC6
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/1784/EXP/ES/2015
Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedicion
44190

=====
COPIA
TICKET #755246
=====

FOLIO : 0004844714
FECHA : 11/11/2019, 17:22 (48447140)
POSICION: 5
TERMINAL: 3
>>>> 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
MAGNA	49.102 LTR	(CLAVE PEMEX 32011)	20.70	1016.41
SUBTOTAL :				879.09
IVA :				137.32
TOTAL :				1016.41

(un mil dieciseis pesos 41/100 M.N.)
ODR/AUT : 1
TARJETA : 19000338
RUTA :
NRO.ECO.:
NRO.PAT.:
VEHICULO: JN 61033 (Coordinacion Tecnica)
FORDF-150
ODOMETRO: 168756
RENDIM. : 7.58 Kms/Lts
SALDO :\$0.00

----- (F I R M A) -----
ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ
ñ *[Signature]* ñ
ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ
+ + + + + + + + +

TRENOGAS SA DE CV
AV CIRC AGUSTIN YANEZ 1306
COL MODERNA CP 44190
Factura en www.gaxsa.com.mx
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<

TRENOGAS S.A. DE C.V.
CIRCUNVALACION AGUSTIN YANEZ 1306
COL. MODERNA
GUADALAJARA, JAL. C.P. 44190
3810-0752
TRE100421EC6
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/1784/EXP/ES/2015
Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedicion
44190

=====
COPIA
TICKET #755864
=====

FOLIO : 0004845495
FECHA : 12/11/2019, 20:03 (48454950)
POSICION: 2
TERMINAL: 1
>>>> 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
MAGNA	57.032 LTR	(CLAVE PEMEX 32011)	20.70	1180.56
SUBTOTAL :				1021.06
IVA :				159.50
TOTAL :				1180.56

(un mil ciento ochenta pesos 56/100 M.N.)
ODR/AUT : 1
TARJETA : 19000338
RUTA :
NRO.ECO.:
NRO.PAT.:
VEHICULO: JN 61033 (Coordinacion Tecnica)
FORDF-150
ODOMETRO: 169100
RENDIM. : 6.03 Kms/Lts
SALDO :\$0.00

----- (F I R M A) -----
ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ
ñ *[Signature]* ñ
ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ
+ + + + + + + + +

TRENOGAS SA DE CV
AV CIRC AGUSTIN YANEZ 1306
COL MODERNA CP 44190
Factura en www.gaxsa.com.mx
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<

COMISION: SCANS / C-0231 / 2019 F
COMISIONADO: *[Signature]*
VEHICULO: Ford Pickup PLACA JN-61033

[Signature]