



Fecha Pago Anticipo	02/05/2019
Fecha Elab. Compro.	08/05/2019
N° de Oficio:	DPTAR / C-0182 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 8 2019 10:46AM

DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Director de Área Plantas de Tratamiento de Aguas R
COMISIONADO:	BRANCO EDDER GERARDO CORNEJO MARTINEZ	PUESTO:	OPERADOR B
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	BRANCO EDDER GERARDO CORNEJO MARTINEZ - OPERADOR B	STATUS :	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
06/05/2019	El Arenal \$ 73.00	El Arenal \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: TOMA DE MUESTRAS EN LA MICRO CUENCA DEL RIO SALADO				
07/05/2019	Ayulla \$ 73.00	Ayulla \$ 128.00	Ayulla \$ 73.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: TOMA DE MUESTRAS DE AGUA POTABLE				

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61353	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	06/05/2019	VIÁTICOS \$:	676.00	475.00	0.00	\$ 201.00	TIPO / CILINDROS / 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:	75,567.00 Km. / 76,044.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	07/05/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	477.00 Km.
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019			ANTIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRÓ =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO -	0.00	
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
						VALES MANIOBRAS ANTIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00	
						\$ VALES A REGRESAR :	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 676.00 (SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN.)

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

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 475.00
MENOS ANTIPO	\$ 676.00
SALDO	\$ 201.00

COMISIONADO
BRANCO EDDER GERARDO CORNEJO MARTINEZ
OPERADOR B

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
BRANCO EDDER GERARDO CORNEJO MARTINEZ	Nº OFICIO: DPTAR / C-0182 / 2019
DEL DÍA: 06/05/2019	AL DÍA: 07/05/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

El día 6 de Mayo del 2019 se visitó la Micro Cuenca Rio salado donde se tomaron 3 Muestras, para la calidad del agua la cual fueron solicitadas por Bosque la primavera, se tomaron en diferentes puntos:

- 1.- Río Caliente (Pic Nic) Zapopan
- 2.- Rancho Río Salado (Pic Nic) El Arenal
- 3.- Cañada el Carpintero – Tala

Debido al trabajo realizado no se recaudaron sellos de los municipios.

El día 7 de Mayo del 2019 se visito el municipio de AYUTLA para toma de muestras de agua potable en sus diversas fuentes de abastecimiento de la cabecera municipal las cuales se tomaron correctamente y se procedió llevándolas al laboratorio de la CEA.

Se cancela comisión del día 8 para laborar en oficina

COMENTARIOS:

SE CUMPLIO CON LA COMISION

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
BRANCO EDDER GERARDO CORNEJO MARTINEZ	N° OFICIO: DPTAR / C-0182 / 2019
DEL DÍA: 06/05/2019	AL DÍA: 08/05/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<div data-bbox="354 640 641 928" data-label="Image"></div>	<div data-bbox="1372 283 1599 598" data-label="Text"><p><i>[Handwritten signature]</i></p></div>

E04855
 VALES FUSION, S.A. DE C.V.
 AV WASHINGTON # 56
 FERROCARRIL
 GUADALAJARA, JALISCO
 VFU-131129-2W3

Regimen Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales
 Lugar de Expedicion
 44460

===== COPIA =====
 NOTA #1833030
 =====

FOLIO : 0005974288
 FECHA : 06/05/2019, 07:52 (59742880)
 POSICION: 3
 TERMINAL: 2

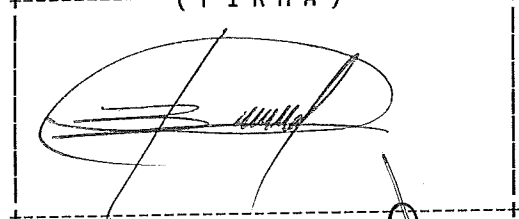
>>>>> CREDITO <<<<<<<
 > PAGO CON TARJETA <
 CLIENTE 041900004
 (R) Comision Estatal del Agua de Jal
 Francia . 1726
 Moderna
 44190 - GUADALAJARA, JAL
 CEAO70225JK4

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	73.000 LTR		20.89	1524.97
(CLAVE PEMEX 32011)				
SUBTOTAL :				1318.90
IVA :				206.07
TOTAL :				1524.97

(un mil quinientos veinticuatro pesos 97/100 M.N.)

TARJETA : 19000344
 RUTA :
 NRO.ECO.:
 NRO.PAT.:
 VEHICULO: JN 61353 (Gerencia Ingenieria)
 FORDF-150
 ODOMETRO: 75565
 RENDIM. : 7.82 Kms/Lts

(F I R M A)



Gasovia, S.A. de C.V.
 Prol. Colon 900 - A
 Col. Parques de Santa Maria
 CP 45609

00059742880

ATTO/ControlGAS www.controlgas.com.mx

COMISION DEL AGUA DE JALISCO
 DE RECARGA DE GASOLINA



FOLIO # 11332

A FAVOR DE: A. BRANCO CORNEJO MARTINEZ

RECARGA DE GASOLINA E A DOCUMENTO

RECARGA DE GASOLINA E A DOCUMENTO

TIPO	PRECIO	PLACAS
COMUN	7.82	JN 61353

RECARGA DE GASOLINA E A DOCUMENTO

RECARGA DE GASOLINA E A DOCUMENTO

RECARGA DE GASOLINA E A DOCUMENTO

RECARGA DE GASOLINA E A DOCUMENTO

Se autoriza
 recarga de
 gasolina
 06/05/2019
 OK.

FIRMA Y SELLO
 GEN. SERV. GENERALES

