

Fecha Pago Anticipo	13/02/2017
Fecha Elab. Compro	24/02/2017
N° de Oficio	GO / C-0049 / 2017 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 24 2017 9:15AM

GERENTE O DIRECTOR:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO:	ROGELIO BARRAGAN HERNANDEZ	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	ROGELIO BARRAGAN HERNANDEZ - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	STATUS:	Comprobación Autorizada por Liquidar en Caja

DESGLÓSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
14/02/2017	Jilotlán de los Dolores \$ 75.00	Jilotlán de los Dolores \$ 128.00	Jilotlán de los Dolores \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:		
	ACTIVIDAD: VERIFICACION DE OBRA POTABILIZADORA				
15/02/2017	Villa Purificación \$ 75.00	Villa Purificación \$ 128.00	Villa Purificación \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:		
	ACTIVIDAD: VERIFICACION DE OBRA CEA-ZR-CI-077-2016				
17/02/2017	Jilotlán de los Dolores \$ 75.00	Jilotlán de los Dolores \$ 128.00	Jilotlán de los Dolores \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:		
	ACTIVIDAD: VERIFICACION DE OBRA POTABILIZADORA				
20/02/2017	Tuxcueca \$ 75.00	Mazamitla \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:		
	ACTIVIDAD: COPILAR FIRMAS DE ACTAS				

(*) 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:	JS 86790	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	14/02/2017	VIÁTICOS \$:	827.00	1,073.00	0.00	\$ -246.00	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:	4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	249,322.00 Km. / 250,577.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	20/02/2017	PEAJE \$:	0.00	272.00	37.52	\$ -272.00	KM. RECORRIDO:	1,255.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 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 COMPRADO:	110 + 1,000 + 0 = 1,110	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	1,950.00	
JUST. VALES EXCE:	MANIOBRAS EN OBRA						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 \$ **827.00** (OCHOCIENTOS VEINTISIETE 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	\$ 1,345.00
MENOS ANTICIPO	\$ 827.00
SALDO	\$ 518.00

 COMISIONADO ROGELIO BARRAGAN HERNANDEZ RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	 AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE
---	--






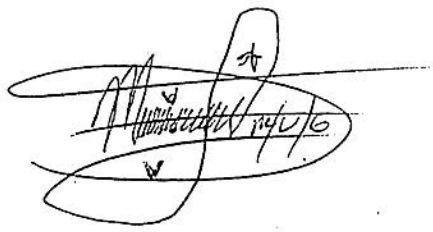
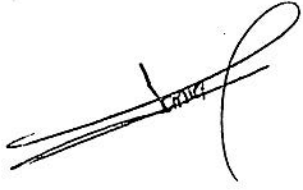

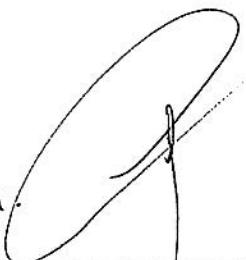
(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

ROGELIO BARRAGAN HERNANDEZ N° OFICIO: GO / C-0049 / 2017

DEL DÍA: 14/02/2017 AL DÍA: 15/02/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
    	 <p data-bbox="1006 777 1485 871">Tajikine 20-Feb.17.</p>  <p data-bbox="868 1375 1437 1470">Artana Berenice López Vargas Secretaria Particular.</p>  <p data-bbox="950 1732 1291 1837">Bergio Sosa M.</p> 

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.
 ROGELIO BARRAGAN HERNANDEZ N° OFICIO: GO / C-0049 / 2017
 DEL DÍA: 14/02/2017 AL DÍA: 20/02/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

14 DE FEBRERO DE 2017

SE ACUDE A LA CABECERA MUNICIPAL DE JILOTLAN DE LOS DOLORES, PARA REALIZAR VERIFICACION DE DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR PARTE DE LA C. F. E. Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO EN PLANTA POPTABILIZADORA CONSTRUIDA. DESAFORTUNADAMENTE NO SE DERTECTAN LOS EQUIPOS ENM OPERACION, DEBIDO A QUE LA MISMA C. F. E. SE ENCONTRABA REALIZADO MANIOBRAS EN EL SISTEMA DE MEDIA TENSION.

15 DE FEBRERO DE 2017

EN RELACIÓN A LA "CONSTRUCCION DE OBRA DE TOMA, ELECTRIFICACION, EQUIPAMIENTO, CONSTRUCCION DE CARGAMO DE BOMBEO, LINEA DE CONDUCCION Y RED DE AGUA POTABLE EN TELPITITA MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN." CON NO. DE CONTRATO CEA-ZR-CI-077-2016, SE REALIZA COMISIÓN PROGRAMADA EN COMPAÑÍA DEL CONTRATISTA Y COMPAÑERO DE SUPERVISIÓN CEA, ESTA CONSTO EN LA VERIFICACIÓN DEL TREN DE DESCARGA DEL EQUIPO DE BOMBEO Y OBRA ELÉCTRICA, SOLO SE ENCONTRARON DEFICIENCIAS EN LA PARTE DE OBRA ELÉCTRICA Y ASÍ MISMO SE LE INDICO AL CONTRATISTA LA REPARACIÓN DE LO MISMO.

17 DE FEBRERO DE 2017

SE ACUDE A LA CABECERA MUNICIPAL DE JILOTLAN DE LOS DOLORES, PARA REALIZAR VERIFICACION DE DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR PARTE DE LA C. F. E. Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO EN PLANTA POPTABILIZADORA CONSTRUIDA. EN ESTRA OCACION SE ENCONTRARON LOS EQUIPOS INSTALADOS EN OPERACION ADECUADA, CUMPLIENDO CADA UNO CON LOS VALORES NOMINALES SEÑALADOS EN PLACA.

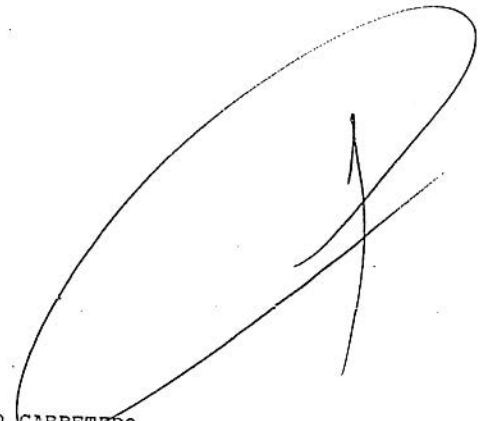
20 DE FEBRERO DE 2017

SE ACUDE A LA CABECERA MUNJCIPAL DE TUXCUECA CON EL MOTIVO DE DEJAR DOCUMENTACION .
 SE ACUDE A LA CABECERA MUNJCIPAL DE MAZAMITLA CON EL MOTIVO DE COPILAR FIRMAS DE ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCION DE LA OBRA CARCAMO LO CAZOS Y LINEAS DE AGUAS RESIDUALES.

COMENTARIOS:

S/C

Rogelio Barragán Hernández



TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	67,24
IVA	10,76
Total	78,00

Plaza de Cobro Acatlan II (a Colima)
Carril: ACA-LC05 CAJERO: 710528
FOLIO: 639370
14/02/2017 08:43:55

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

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com



051704508435563937000055000008

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	50,00
IVA	8,00
Total	58,00

Plaza de Cobro Sayula (a Colima)
Carril: SAY-LC03 CAJERO: 810473
FOLIO: 408148
14/02/2017 09:10:25

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

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com



051704509102540814800121000007

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	50,00
IVA	8,00
Total	58,00

Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)
Carril: SAY-LG06 CAJERO: 810511
FOLIO: 643650
14/02/2017 16:50:32

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

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com



051704516503264365000128000007

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	67,24
IVA	10,76
Total	78,00

Plaza de Cobro Acatlan II (a Guadalajara)
Carril: ACA-LG08 CAJERO: 80004
FOLIO: 623941
14/02/2017 17:16:20

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

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com



051704517162062394100064000004