

Fecha Pago Anticipo	13/02/2017
Fecha Elab. Compro.	20/02/2017
N° de Oficio	GO / C-0051 / 2017 F
RESUMEN.COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 20 2017 10:19AM

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

DESGLOSE 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: revision de los trabajos ejecutados y entrega de acta entrega recepcion al municipio para firma				
15/02/2017	San Gabriel \$ 75.00	San Gabriel \$ 128.00	San Gabriel \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:		
	ACTIVIDAD: revision de los trabajos ejecutados y ubicacion de la obra.				
16/02/2017	Acatlán de Juárez \$ 75.00	Acatlán de Juárez \$ 128.00	Acatlán de Juárez \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:		
	ACTIVIDAD: revision de los trabajos ejecutados y ubicacion de la obra.				
17/02/2017	Jilotlán de los Dolores \$ 75.00	Jilotlán de los Dolores \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:		
	ACTIVIDAD: revision de funcionamiento y estabilizacion de la planta potabilizadora				


(*) 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 29478	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	14/02/2017	VIÁTICOS \$:	828.00	1,031.00	0.00	\$ -203.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER XLT CREW / 4 Cil. / 9.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012	
DÍA(S) COMISIÓN:	4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	227,957.00 Km. / 228,813.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	17/02/2017	PEAJE \$:	0.00	136.00	18.76	\$ -136.00	KM. RECORRIDO	856.00 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 COMPRO	0 + 500 + 0 = 500	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	250.00	
JUST. VALES EXCE:	no se regresa a cea para recarga						SALDO EN VALES RECORRIDO	250.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ (OCHOCIENTOS VEINTIOCHO 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	\$ 1,167.00
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 828.00
	SALDO	\$ -339.00



COMISIONADO
EDUARDO BARAJAS LOPEZ
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA


AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE


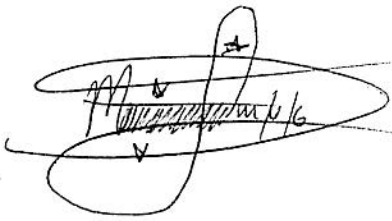






(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:**EDUARDO BARAJAS LOPEZ N° OFICIO: GO / C-0051 / 2017****DEL DÍA: 14/02/2017 AL DÍA: 17/02/2017****RESULTADO DE LA COMISIÓN:****Martes 14 de febrero de 2017****CONTRATO CEA-ZR-CI-058-2016****JILOTLAN DE LOS DOLORES****Se realizo la visita a la planta potabilizadora para revisar el funcionamiento y estabilización.****Miercoles 15 de febrero de 2017****CONTRATO CEA-ZR-CI-054****LA CROIX, SAN GABRIEL.****Se realizo la visita a la red de drenaje y la fosa construida en La Croix, para chequeo de terminación de los trabajos.****Jueves 16 de febrero de 2017****CONTRATO CEA-ZR-CI-061-2016****SAN PEDRO VALENCIA, ACATLAN DE JUAREZ****Se realizo la visita al lugar de los trabajos terminados para su revisión de funcionamiento correcto.****Viernes 17 de febrero de 2017****CONTRATO CEA-ZR-CI-058-2016****JILOTLAN DE LOS DOLORES****Se realizo la visita a la planta potabilizadora para revisar el funcionamiento y estabilización.****COMENTARIOS:**

se anexa la Comisión del día 17 de febrero de 2017 a Jilotlan de los Dolores que no estaba programada en oficio de comisión 0051
se realizo la recarga de \$500.00 en vales (se anexa comprobante de gasolina)



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
EDUARDO BARAJAS LOPEZ	Nº OFICIO: GO / C-0051 / 2017
DEL DÍA: 14/02/2017 AL DÍA: 16/02/2017	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TLAXIACO, JALISCO</p>	
 <p>AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO</p> <p>GOBIERNO MUNICIPAL DELEGACION VALENCIA</p>	<p>Carlos Atceo Zamattipa Delegado Municipal de San Pedro Valencia</p> 
 <p>COMISARIADO EJIDAL DE "LA CROIX" MPIO. DE SAN GABRIEL</p>	
 <p>PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TLAXIACO, JALISCO</p>	<p>Ariana Berenice López Vargas Secretaria Particular.</p> 



PEAJE

OF. COMISION

Nº 60/c - 0051 / 2017 F

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

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

Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)
Carril: SAY-LG08 CAJERO: 910544
FOLIO: 332642
17/02/2017 16:18:29

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.autopistaguadalaracolima.com



051704816182933264200130000003

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: 710536
FOLIO: 627255
17/02/2017 16:45:20

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.autopistaguadalaracolima.com



051704816452062725500064000000



NOTA ACLARATORIA

Guadalajara, Jal., 20 de febrero de 2016.

Lic. Enrique Peredo Ávalos
Gerente de Servicios Generales

Presente.

En relación al oficio de comisión N° GO/C-0051/2017 F, con fecha de salida 14 de febrero de 2016, se informa que se cargaron \$500.00 pesos en vales de combustible (anexo comprobante) y el restante se queda en el tanque del vehículo.

Se anexa fotografía del odómetro, marcador del tanque de gasolina, ticket de carga con los vales utilizados

Agradeciendo sus atenciones me despido de usted.

Atentamente
Ing. Eduardo Barjas Lopez
Residente Supervisor de Obras

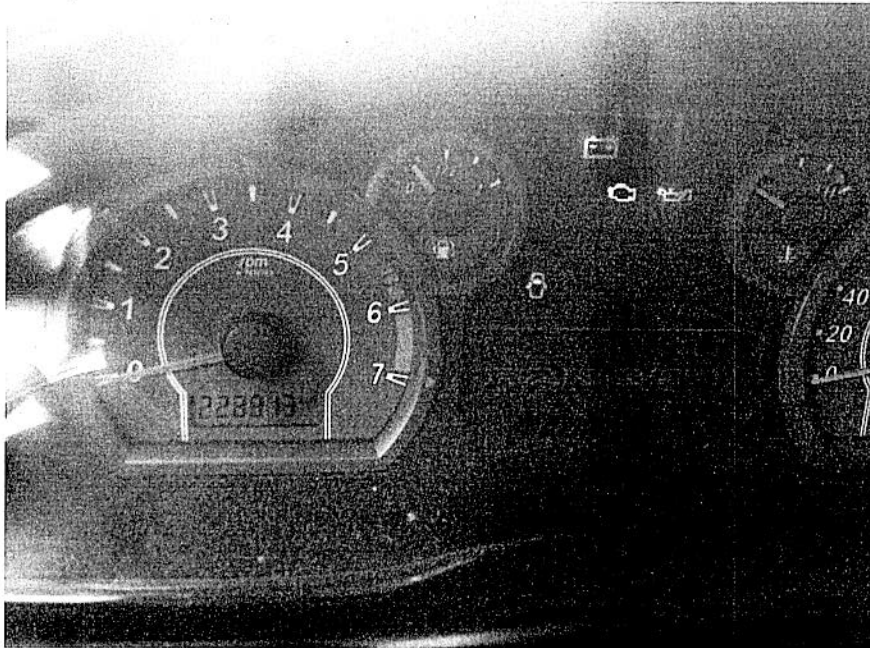
c.c.p. Ing. Vicente Quintero Araiza.- Gerente de Obras
Arq.- Jefe de formulación de estudios y proyectos.
Archivo.





COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA
JALISCO

Comprobante de gasolina NO. OFICIO GO/C0051/2017 F



DISPENSARIO 07, LA
GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.
GRUPO CUATRO CAMILLOS S/M
TUCUMAN, JALISCO CP 45800
TEL: (01-371) 4417-4454/371-417-34-35
REC. CUC - 830330-124
PEMEX E.S.S. 27817

POR MEDIO DE ESTE PROCESO SE COMPROBÓ LA
PAGAR DE FORMA INCONDICIONAL Y A LA ORDEN DE
GRUPO OCTANO S.A. DE C.V. LA
CANTIDAD Y EN FECHA PORQUE ESTE VALE
FUE AUTORIZADO
***** COPIA *****

NETO DE PAGO 99.
ULTIMOS 4 DIGITOS DEL DOCUMENTO 0000
TRANSECCION NO. 107007003317
DESCUENTADOR MEXI

<http://octano27817.sydna.org/ajalisco/ajalisco/>
CODIGO 5: 30254706889

TIPO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
02	30.489	MAGNA	16.40	500.00

OFICIO 5
17 DE FEB. 2017 10/20:32
300.00
P101 - 021

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



DÍA	MES	AÑO
13	02	2017
N° DE OFICIO		GO / C-0051 / 2017 F

GERENTE O DIRECTOR: VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO: GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO: EDUARDO BARAJAS LOPEZ	PUESTO: RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPANA A:	PUESTO:
ELABORÓ DOCUMENTO: EDUARDO BARAJAS LOPEZ - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	
STATUS :Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario	

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
14/02/2017	Jilotlán de los Dolores	\$ 75.00	Jilotlán de los Dolores \$ 128.00	Jilotlán de los Dolores \$ 73.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: revision de los trabajos ejecutados y entrega de acta entrega recepcion al municipio para firma					
15/02/2017	San Gabriel	\$ 75.00	San Gabriel \$ 128.00	San Gabriel \$ 73.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: revision de los trabajos ejecutados y ubicacion de la obra.					
16/02/2017	Acatlán de Juárez	\$ 75.00	Acatlán de Juárez \$ 128.00	Acatlán de Juárez \$ 73.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: revision de los trabajos ejecutados y ubicacion de la obra.					

FECHA SALIDA:	14/02/2017	VIÁTICOS \$:	828.00	VEHÍCULO - PLACAS:	JS 29478
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	RANGER XLT CREW
DÍA(S) PROBABLES(S):	3	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012
FECHA PROB. REGRESO:	16/02/2017	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	4
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	227,957.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:	no se regresa a caja para recarga			EFE. VALES EXCEDENTE:	500
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 828.00 (OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100)

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

COMISIONADO EDUARDO BARAJAS LOPEZ RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	AUTORIZA COMISIÓN DIRECTOR GERENTE
--	---------------------------------------



Fecha Pago Anticipo:	21/02/2017
Fecha Elab. Compro:	24/02/2017
Nº de Oficio:	GFP / C-0051 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 24 2017 10:30AM

GERENTE O DIRECTOR:	IGNACIO VELAZQUEZ SALCIDO	PUESTO:	GERENTE DE FORMULACION DE PROYECTOS
COMISIONADO:	LUIS FERNANDO HORNER VALENCIA	PUESTO:	JEFE DE FORMULACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
ACOMPANAÑA:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	LUIS FERNANDO HORNER VALENCIA - JEFE DE FORMULACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	ESTATUS:	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
22/02/2017	Ahualulco de Mercado	\$ 100.00	Ahualulco de Mercado \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de obra Santa Cruz de Bárcenas			
23/02/2017	Casimiro Castillo	\$ 75.00	Casimiro Castillo \$ 128.00	Casimiro Castillo \$ 73.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de obra primera y segunda etapa sistema de abastecimiento.			

(*). 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	JGV 4900	CON RECARGA
FECHA SALIDA:	22/02/2017	VIÁTICOS \$	270.00	546.00	0.00	\$ -276.00	TIPO / CILINDROS / REND:	TSURU SEDAN / 4 Cil. / 9.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Nissan / 2008	
DIA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL:	101,030.00 Km. / 101,230.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	23/02/2017	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO:	200.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	20:00 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 COMPRO:	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 ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 270.00 (DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MN.)

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

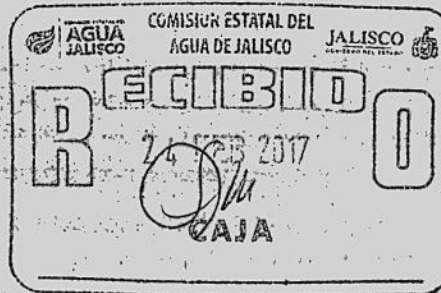
EFFECTIVO A FAVOR
 EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 546.00
 MENOS ANTICIPO \$ 270.00
 SALDO \$ -276.00

COMISIONADO
 LUIS FERNANDO HORNER VALENCIA
 JEFE DE FORMULACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

AUTORIZA COMPROBACION COMISION
 DIRECTOR O GERENTE

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



AGUA JALISCO

ESTUDIO Y LINEA

INFORME DE ACTIVIDADES POR IELC

LUIS FERNANDO HORNER VALENCIA N° OFICIO: GFP / C-0051 / 2017

DEL DÍA: 22/02/2017 AL DÍA: 23/02/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:**Ahualulco del mercado.**

Se realizó recorrido de obra en la localidad de Santa Cruz de Bárcenas, se verificó que la obra cuenta con las condiciones para operar satisfactoriamente.

Casimiro Castillo:

Se realizó recorrido de obra en la localidad de La resolana, se verificó que existen viciós ocultos en la tubería de hierro instalada por lo que se requirió a la empresa para que estos fueran atendidos.

COMENTARIOS:**No hay comentarios.**



Manuel Esteban Zostorche
Abogado Apoderado de Hecho



AS

Luis Alfredo Teniqueo Mte
Dir. de Obras Publicas

DÍA	MES	AÑO
21	02	2017
N° DE OFICIO		
GFP/C-0051/2017		

GERENTE/DIRECTOR	IGNACIO VELAZQUEZ SALCIDO	PUESTO	GERENTE DE FORMULACION DE PROYECTOS
COMISIONADO	LUIS FERNANDO HORNER VALENCIA	PUESTO	JEFE DE FORMULACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
COMPANAY		PUESTO	

LABORADOR DOCUMENTO	LUIS FERNANDO HORNER VALENCIA - JEFE DE FORMULACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	STATUS	Pendiente/Autorización de Anticipo por el Usuario
---------------------	---	--------	---

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DIA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
22/02/2017	Ahualulco de Mercado	\$ 100.00	Ahualulco de Mercado \$ 170.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: Recorrido de obra Santa Cruz de Bárcenas					

FECHA SALIDA	22/02/2017	VIAJOS	270.00	VEHICULO/PLACA	JGV 4900
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	TIPO	TSURU SEDAN
DIAS PROBABLES	1	GASOLINA	0.00	MARCA/MODELO	Nissan / 2008
FECHA PROB. REGRESO	22/02/2017	PEAJES	0.00	CILINDRAJE	4
HORA DE REGRESO	18:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	KILOMETRAJE	101,030.00
TIPO DE COMISION	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017	INEFECTIVO EN VALES	0.00
JUSTIFICACIONES EXCEL				VALES EXCEDENTE	0
				VALES MANIOBRA	0

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 270.00 (DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TERMINO DE LA COMISION

COMISIONADO
LUIS FERNANDO HORNER VALENCIA
JEFE DE FORMULACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

AUTORIZA COMISION
DIRECTOR O GERENTE



DÍA	MES	AÑO
21	02	2017

FOLIO # 7923

NOMBRE:	LUIS FERNANDO HORNER VALENCIA
PUESTO:	JEFE DE FORMULACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DIRECCIÓN:	DIR. APOYO A MUNICIPIOS
GERENCIA:	GCIA. DE FORMULACION DE PROYEC

VEHICULO	MODELO	TIPO	PLACAS
Nissan	2008	TSURU SEDAN	JGV 4900

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD CERTIFICO QUE EL KILOMETRAJE QUE TIENE ESTE VEHICULO AL MOMENTO DE RECIBIR RECARGA DE GASOLINA ES EL SIGUIENTE:

KILOMETROS 101,030 KM.

JUSTIFICACIÓN

Recorrido de Obra Santa Cruz de Bárcenas

FIRMA DEL SOLICITANTE
LUIS FERNANDO HORNER VALENCIA
JEFE DE FORMULACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

FIRMA DE AUTORIZACIÓN GERENCIA
IGNACIO VELAZQUEZ GALDO
GCIA. DE FORMULACION DE PROYEC

FIRMA Y SELLO
GCIA. SERV. GENERALES