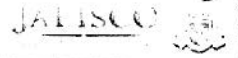


COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO



RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx

Fecha Pago Anticipo	03/03/2017
Fecha Elab. Compro.	15/03/2017
N° de Oficio:	GO / C-0071 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 15 2017 1:52PM

GERENTE O DIRECTOR:	ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ	PUESTO:	DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	VICENTE QUINTERO ARAZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORO DOCUMENTO: VICENTE QUINTERO ARAZA - GERENTE DE OBRAS STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
06/03/2017	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00	Cañadas de Obregón. \$ 132.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE HOSP:	Cañadas de Obregón \$ 83.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD:	VERIFICACION DE OBRA			

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

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	VT 93640	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	06/03/2017	VIÁTICOS \$:	215.00	215.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER CREW CAB XLT / 4 Cil / 9.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	9:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2014	
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.50	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	60.779.00 Km. / 60.848.00 Km	
FECHA DE REGRESO:	06/03/2017	PEAJE \$:	570.00	564.00	77.80	\$ 6.00	KM. RECORRIDO:	69.00 Km	
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Obras	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 \$				

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 785.00 (SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN.)

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

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 779.00
MENOS ANTICIPO	\$ 785.00
SALDO	\$ 6.00

COMISIONADO: VICENTE QUINTERO ARAZA GERENTE DE OBRAS

AUTORIZA COMPROBACION COMISION DIRECTOR O GERENTE

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

VICENTE QUINTERO ARAIZA N° OFICIO: GO / C-0071 / 2017

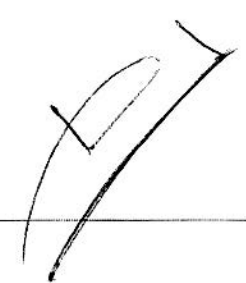
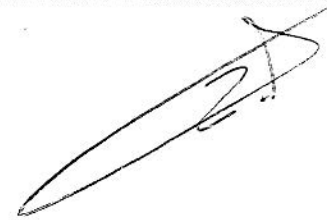
DEL DÍA: 06/03/2017 AL DÍA: 06/03/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:


SE REALIZO RECORRIDO EN COMPAÑIA DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA MARARQ, S.A DE C.V. Y RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA EL ING. HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES, EN LA CUAL SE LE INSTRUYE A LA EMPRESA QUE CUENTA CON 10 DIAS HABILES PARA REALIZAR LOS DETALLES QUE SE MARCARON COMO VICIOS OCULTOS DE LA OBRA EN LA CUEVA.

COMENTARIOS:

SIN COMENTARIOS



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
VICENTE QUINTERO ARAIZA	Nº OFICIO: GO / C-0071 / 2017
DEL DÍA: 06/03/2017	AL DÍA: 06/03/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p>Eugenia Avalos Magdalena Regidor</p>  

PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN
TRAMO: ARANDAS - EL DESPERDICIO
FOLIO = 7-0002257186 CARRIL:6 A

01706100-02581617-E4DD90F4-E5DECE4D

06/03/2017 EFECTIVO 10:34:06
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 80.17 12.83 93.00

01706100-02581617-E4DD90F4-E5DECE4D



Para que sea válido el servicio, el receptor debe estar en el momento de la llamada, permanecer en el lugar del servicio y pre avisar. Deberá proporcionar el número de coordinación, para que el operador pueda localizarlo.

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN
TRAMO: ZAPOTLANEJO - ENT. ARANDAS
FOLIO = 5-0003934207 CARRIL:5 A

01605100-04254788-9CCB27EE-2C4F9E7C

06/03/2017 EFECTIVO 10:08:21
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 113.79 18.21 132.00

01605100-04254788-9CCB27EE-2C4F9E7C



Para que sea válido el servicio, el receptor debe estar en el momento de la llamada, permanecer en el lugar del servicio y pre avisar. Deberá proporcionar el número de coordinación, para que el operador pueda localizarlo.

PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN
TRAMO: EL DESPERDICIO - ARANDAS
FOLIO = 6-0000080772 CARRIL:2 B

01702200-05236407-BA39D69C-F19B03EE

06/03/2017 EFECTIVO 17:31:02
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 80.17 12.83 93.00

01702200-05236407-BA39D69C-F19B03EE



Para que sea válido el servicio, el receptor debe estar en el momento de la llamada, permanecer en el lugar del servicio y pre avisar. Deberá proporcionar el número de coordinación, para que el operador pueda localizarlo.

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN
"ATENCION AL USUARIO 018002767445"
FOLIO = 7-0000027442 CARRIL:2 B

01602200-05757361-BEBEA8D0-2789F2B2

06/03/2017 EFECTIVO 17:58:31
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 113.79 18.21 132.00

01602200-05757361-BEBEA8D0-2789F2B2



Para que sea válido el servicio, el receptor debe estar en el momento de la llamada, permanecer en el lugar del servicio y pre avisar. Deberá proporcionar el número de coordinación, para que el operador pueda localizarlo.

PLAZA DE COBRO: LA JOYA
TRAMO: GUADALAJARA - ZAPOTLANEJO
FOLIO = 9-0000595994 CARRIL:9 A

01109100-00868985-25CEC1F7-B2B9A8E0

06/03/2017 EFECTIVO 18:23:13
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 49.14 7.86 57.00

01109100-00868985-25CEC1F7-B2B9A8E0



Para que sea válido el servicio, el receptor debe estar en el momento de la llamada, permanecer en el lugar del servicio y pre avisar. Deberá proporcionar el número de coordinación, para que el operador pueda localizarlo.

PLAZA DE COBRO: LA JOYA
TRAMO: GUADALAJARA - ZAPOTLANEJO
FOLIO = 8-0000668336 CARRIL:6 B

01106200-0626402-09A23673-0D2C7FD2

06/03/2017 EFECTIVO 19:42:53
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 49.14 7.86 57.00

01106200-0626402-09A23673-0D2C7FD2



Para que sea válido el servicio, el receptor debe estar en el momento de la llamada, permanecer en el lugar del servicio y pre avisar. Deberá proporcionar el número de coordinación, para que el operador pueda localizarlo.



00050768710

ATIO/ControlGAS www.controlgas.com.mx

E04855

VALES FUSTON, S.A. DE C.V.

AV WASHINGTON # 56

FERROCARRIL

GUADALAJARA, JALISCO

VFU-131129-2W3

CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000105452

Regimen Fiscal

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion

, JALISCO

===== COPIA =====

NOTA #1368495

=====

FOLIO : 0005076871

FECHA : 06/03/2017, 09:18 (50768710)

POSICION: 3

TERMINAL: 2

>>>> CREDITO <<<<<<

> PAGO CON TARJETA <

CLIENTE 041900004

Comision estatal del agua de Jalisco

Francia . 1726

Moderna

44190 - Guadalajara, Jalisco.

CEA070225JK4

>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	33.685	LTS	16.44	553.80

(CLAVE PEMEX 32011)

SUBTOTAL: 479.18
 IVA: 74.62
 TOTAL: 553.80

(quinientos cincuenta y tres pesos 80/100 M.N.)

TARJETA : 19000537
 RUTA :
 NRO.ECO.:
 NRO.PAT.:
 VEHICULO: JT 93640 (Gerencia de Obra)
 FORD RANGER 2014
 ODOMETRO: 60848
 RENDIM. : 3.34 Kms/Lts

+------(F I R M A)-----+

DÍA	MES	AÑO
03	03	2017
N° DE OFICIO		GO / C-0071 / 2017.F

GERENTE O DIRECTOR: ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ	PUESTO: DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS
COMISIONADO: VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO: GERENTE DE OBRAS
ACOMPANA A:	PUESTO:



ELABORÓ DOCUMENTO: VICENTE QUINTERO ARAIZA - GERENTE DE OBRAS STATUS: **Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario**

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
06/03/2017	NA. \$ 0.00		Cañadas de Obregón \$ 132.00	Cañadas de Obregón \$ 83.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD:		VERIFICACION DE OBRA			

FECHA SALIDA:	06/03/2017	VIÁTICOS \$:	215.00	VEHÍCULO - PLACAS:	JT 93640
HORA SALIDA:	9:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	RANGER CREW CAB XLT
DÍA(S) PROBABLES(S):	1	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2014
FECHA PROB. REGRESO:	06/03/2017	PEAJE \$:	570.00	CILINDRAJE:	4
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	60,779.00
TIPO DE COMISIÓN:	Obras	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:				EFE. VALES EXCEDENTE:	0
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 785.00 (SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100)

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

 <p>COMISIONADO VICENTE QUINTERO ARAIZA GERENTE DE OBRAS</p>	 <p>AUTORIZA COMISIÓN DIRECTOR Ó GERENTE</p>
--	---

