

| | |
|----------------------|----------------------|
| Fecha Pago Anticipo: | 16/01/2018 |
| Fecha Elab. Compro.: | 29/01/2018 |
| Nº de Oficio: | GO / C-0011 / 2018 F |
| RESUMEN.COM: | Terminada |

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 29 2018 9:50AM

| | | | |
|---------------------|---------------------------|---------|------------------------------|
| GERENTE O DIRECTOR: | VICENTE QUINTERO ARAIZA | PUESTO: | GERENTE DE OBRAS |
| COMISIONADO: | JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ | PUESTO: | RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA |
| ACOMPANA A: | | PUESTO: | |

| | | | |
|--------------------|--|---------|--|
| ELABORO DOCUMENTO: | JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA | STATUS: | Oficio Comprobado; Pendiente Autorización por el Usuario |
|--------------------|--|---------|--|

| DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA | | | | |
|--|--|--|-----------------------------|---|
| FECHA | DESAYUNO | COMIDA | CENA | HOSPEDAJE/COMPROBADO |
| 15/01/2018 | MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1): 0.00 ACTIVIDAD: Verificación de obra, contrato CEA-ZR-LP-033-2017. | San Martín Hidalgo \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS:EXCE:HOSP: | San Martín Hidalgo \$ 73.00 | Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| 16/01/2018 | MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1): 0.00 ACTIVIDAD: Entrega de obra al municipio, contrato CEA-ZR-CI-012-2017. | Ojuelos de Jalisco \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS:EXCE:HOSP: | Ojuelos de Jalisco \$ 73.00 | Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| 17/01/2018 | MUNICIPIO: Zapotlanejo \$ 73.00 GD: (1): 0.00 ACTIVIDAD: Verificación de obra, contrato CEA-ZR-LP-010-2017. | Zapotlanejo \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS:EXCE:HOSP: | Zapotlanejo \$ 73.00 | Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| 18/01/2018 | MUNICIPIO: Zapotlanejo \$ 73.00 GD: (1): 0.00 ACTIVIDAD: Verificación de obra, contrato CEA-ZR-LP-010-2017. | Zapotlanejo \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS:EXCE:HOSP: | Zapotlanejo \$ 73.00 | 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 61031 | *CON RECARGA |
|-------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------|-------|------------|--|---------------------------------|--------------|
| FECHA SALIDA: | 15/01/2018 | VIÁTICOS \$ | 457.00 | 950.00 | 0.00 | \$ -493.00 | TIPO / CILINDROS / REND: | F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km. | |
| HORA SALIDA: | 10:00 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: | 290,245.00 Km. / 291,134.00 Km. | |
| FECHA DE REGRESO: | 18/01/2018 | PEAJE \$ | 804.00 | 629.00 | 86.75 | \$ 175.00 | KM RECORRIDO: | 889.00 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 2018 | | | | ANTICIPO * EXCEDENTE + GAS COMPROBADO: | 170 + 330 + 0 = 500 | |
| HORÓMETRO COMPROBACIÓN: | 0.00 Hrs. | | | | | | GASOLINA POR KM RECORRIDO: | 1,110.00 | |
| JUST. VALES EXCE: | Necesarios para el traslado. | | | | | | 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 \$ 1,261.00 (MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO 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
EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 1,579.00
MENOS ANTICIPO \$ 1,261.00
SALDO \$ 318.00

COMISIONADO
JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZA COMPROBACION COMISION
DIRECTOR O GERENTE

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ N° OFICIO: GO / C-0011 / 2018
DEL DÍA: 15/01/2018 AL DÍA: 18/01/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

15 enero 2017

Se realizó un recorrido conjunto con el municipio y la empresa contratista para verificar que los tanques no presentaran filtraciones. Además, se realizó un recorrido por la comunidad de San Jerónimo para verificar los trabajos de la red de alcantarillado y continuar socializando con la comunidad la conexión de descargas al sistema. Posteriormente se hizo el traslado hasta la planta potabilizadora del pozo no.6 en la cabecera municipal para verificar los trabajos para retirar la bomba del pozo, llevados a cabo por personal de la CEA.

16 octubre 2017

Se llevó a cabo la entrega de las actas entrega recepción al municipio.

17 octubre 2017

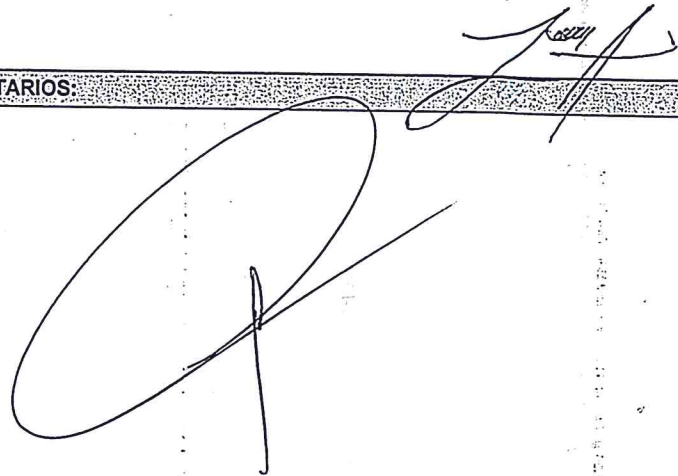
Se hizo un levantamiento de aproximadamente el 40% de la obra, incluyendo distancias entre pozos, ubicación de descargas domiciliarias y verificación de cumplimiento normativo de todos los elementos que conforman la red de alcantarillado.

18 octubre 2017


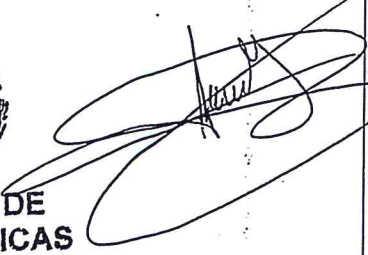



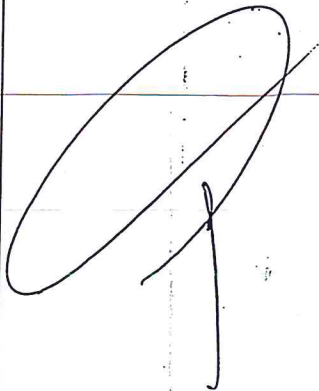
Se hizo un levantamiento de aproximadamente el 50% de la obra, incluyendo distancias entre pozos, ubicación de descargas domiciliarias y verificación de cumplimiento normativo de todos los elementos que conforman la red de alcantarillado.

COMENTARIOS

Se anexa ticket de recarga de vales por \$500.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ N° OFICIO: GO / C-0011 / 2018
DEL DÍA: 16/01/2018 AL DÍA: 18/01/2018

| SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES) | NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA |
|---|--|
| |   DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL. |
|  |   AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO |
| |  |

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN
TRAMO: GUADALAJARA - ENT. ARANDAS
FOLIO = 5-0004667368 CARRIL:5 A

01605100-05163596-47808855-265E09E1

TAR. BANCARIA
T. BANCARIA

16/01/2018 12:23:18
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 174.14 27.86 202.00
Tipo: V/MC Autorizacion: 003371
Cta.: ***0696 CUENTA PERFILES/PRG

01605100-05163596-47808855-265E09E1



Jef



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo. Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicios/seguro

PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN
TRAMO: ARANDAS - EL DESPERDICIO
FOLIO = 3-0007472464 CARRIL:4 A

01704100-08756521-169FD494-B6A58672

TAR. BANCARIA
T. BANCARIA

16/01/2018 12:59:56
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 143.97 23.03 167.00
Tipo: V/MC Autorizacion: 014069
Cta.: ***0696 CUENTA PERFILES/PRG

01704100-08756521-169FD494-B6A58672



Jef



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo. Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicios/seguro

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN
TRAMO: ENT. ARANDAS - GUADALAJARA
FOLIO = 3-0005930994 CARRIL:4 B

01604200-06399523-AC94E5CE-D39D7921

TAR. BANCARIA
T. BANCARIA

16/01/2018 18:59:28
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 174.14 27.86 202.00
Tipo: V/MC Autorizacion: 031309
Cta.: ***0696 CUENTA PERFILES/PRG

01604200-06399523-AC94E5CE-D39D7921



Jef



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo. Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicios/seguro

[Large signature]

PLAZA DE COBRO SAN MIGUEL EL ALTO
TRAMO: SAN MIGUEL EL ALTO - ENT. ARA
FOLIO = 11-0000498481 CARRIL

0171220000510109774839B498A6D4DE

16/01/2018 18:05:29
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 50.00 8.00 58.00

0171220000510109774839B498A6D4DE

Jef



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo. Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicios/seguro

PEMEX

Estacion 1120

ES 1120 Cte. PEMEX 0000105081
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
OJUELOS S.A. DE C.V.
RFC CLO970214RG5
CALLE VICTORIA CARR. A GUAD. S/N
ZONA CENTRO
OJUELOS, JAL C.P. 47540
TEL (496) 851.0233

CONTADO ORIGINAL

Fecha Venta: 2018/01/16 15:56
Fecha Impresion : 2018/01/16 15:56
Turno : 2018011603
Venta : 0000699475
Isla : 01
Bomba : 02
Manguera : 01

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO TOTAL

Magna 28.450 17.57 500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

FIRMA AUTORIZADA

Jef

FACTURACION EN LINEA: GASOMAX.COM.MX



699475

