

Fecha Pago Anticipo	13/09/2016
Fecha Elab. Compro.	27/09/2016
N° de Oficio:	GO / C-0277 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 27 2016 10:47AM

GERENTE O DIRECTOR:	ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ	PUESTO:	DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	MIGUEL ANGEL ELIAS ARMENDARIZ	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	MIGUEL ANGEL ELIAS ARMENDARIZ - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	--	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
13/09/2016	MUNICIPIO Casimiro Castillo \$ 75.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: AUDITORIA CONTRATO CEA-AZ-CI-034-2015	Casimiro Castillo \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Casimiro Castillo \$ 73.00	Casimiro Castillo *(275.00) - **IVA \$(36.98)
14/09/2016	MUNICIPIO Casimiro Castillo \$ 75.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: ENTREGA RECEPCION CONTRATO CEA-DAMU-OBAP-IN-ZU-077-2014	Casimiro Castillo \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Casimiro Castillo \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
15/09/2016	MUNICIPIO Quitupan \$ 75.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: INICIO DE OBRA CONTRATO CEA-ZR-CI-074-2016	Quitupan \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	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	VEHÍCULO - PLACAS:	JS 29478	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	13/09/2016	VIÁTICOS \$:	1,378.00	1,030.00	36.98	\$ 348.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER XLT CREW / 4 Cil. / 9.5 Km.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012	
DÍA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	216,962.00 Km. / 217,876.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	15/09/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	914.00 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 2016				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 1,000 + 0 = 1,000	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO =	300.00	
JUST. VALES EXCE:	TRASLADOS AL SITIO DE LOS TRABAJOS						SALDO EN VALES RECORRIDO =	700.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **1,378.00** (MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN.)

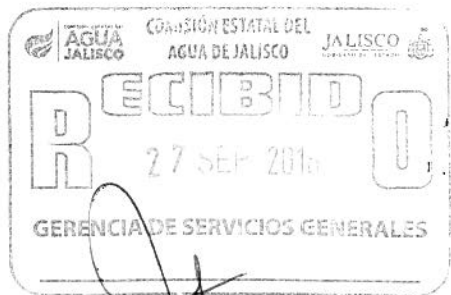
COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 1,030.00
MENOS ANTICIPO	\$ 1,378.00
SALDO	\$ 348.00

COMISIONADO MIGUEL ANGEL ELIAS ARMENDARIZ 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:	
MIGUEL ANGEL ELIAS ARMENDARIZ	Nº OFICIO: GO / C-0277 / 2016
DEL DÍA: 13/09/2016	AL DÍA: 15/09/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

13/14-SEP-2016.- SE INFORMA QUE SE VISITO LA CABECERA MUNICIPAL DE CASIMIRO CASTILLO PARA UNA AUDITORIA QUE SE LLEVA ACABO A LA OBRA DE LA LINEA DE CONDUCCION Y EN LA CUAL SE RREALIZARON OBSERVACIONES Y SE TOMARON MEDIDAS PARA CUANTIFICAR LOS VOLUMENES REALIZADOS CON LOS PAGADOS.

POSTERIORMENTE SE REGRESO AL SITIO DE LOS TRABAJOS PARA DAR RECORRIDO CON EL H. AYUNTAMIENTO Y PODER HACER LAS ENTREGAS CORRESPONDIENTES, PERO LA TORMENTA NO DEJO AVANZAR MAS PORQUE EL CAMINO SE LO LLEVO EL ARROYO PERO SE PLATICO CON OBRAS PUBLICAS Y OBSERVO FILTRACIONES EN DESARENADOR QUE SE DEBERAN CORREGIR PARA PODER RECIBIR.

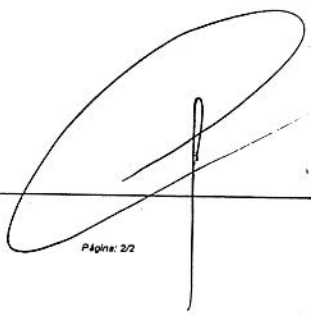
15-SEP-2016.- SE INFORMA QUE DE IGUAL MANERA SE VISITO LA CABECERA MUNICIPAL DE QUITUPAN PARA DAR INICIO A LOS TRABAJOS EN DICHA CABECERA CON LA OBRA DE COLECTORES Y SUBCOLECTORES, LOS CUALES SE REALIZARAN MODIFICACIONES CON FORME SE PRESENTEN LAS EXCAVACIONES EN TALUDES PARA PROTEGER LA TUBERIA SOBRE EL ARROYO.

TAMBIEN SE PRESENTO A LA EMPRESA CONTRATISTA QUE LLEVARA A ACABO A LOS MIENBROS DEL COMITE SOCIAL E INFORMAR DE LOS TRABAJOS ASI COMO SUS ALCANCES.



COMENTARIOS:


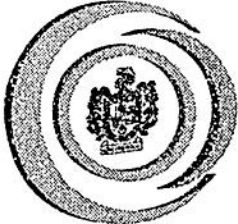


SIN COMENTARIOS

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

MIGUEL ANGEL ELIAS ARMENDARIZ N° OFICIO: GO / C-0277 / 2016

DEL DÍA: 13/09/2016 AL DÍA: 15/09/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
  ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018 -JUNTOS IMPULSANDO EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO- SIQUIAPA -Siquiapa, Jalisco-	<p>Mania Elena Cisneros T.</p>  

EMISOR:**OSCAR ROLANDO VILLA LLAMAS**BUGAMBILIAS 2 VILLA DE LAS FLORES
CP 48930 - CASIMIRO CASTILLO JALISCO MEXICO EXPEDIDO EN : CASIMIRO CASTILLO, JALISCORFC: VILO680830FI0
CURP: VILO680830FI0REGIMEN FISCAL:
ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE LAS PERSONAS FISICAS

RECEPTOR:				FACTURA	
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO				FE 922	
FRANCIA 1726 MODERNA GUADALAJARA - CP 44190 - GUADALAJARA JALISCO MEXICO RFC CEA070225JK4				FECHA DE ELABORACION 2016-09-13T17:54:01	
CONDICIONES	METODO DE PAGO	CUENTA DE PAGO		SERIE CSD	
CONTADO	EFFECTIVO			00001000000302379625	
FOLIO FISCAL		FECHA DE CERTIFICACION		SERIE SAT	
72C622D5-A33F-4D21-A74A-EAAB2F5430E4		2016-09-13T17:54:05		00001000000300250292	
CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PR. UNITARIO	IMPORTE
4	1	SERVICIO	HOSPEDAJE	231.1008	231.10
				SUBTOTAL	231.10
				IVA	36.98
				RETENCION ISR	0.00
				ISH	6.93
				TOTAL	\$275.01

Importe con letra: (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N.)

Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion

Efectos fiscales al Pago



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
 ||1.0|72C622D5-A33F-4D21-A74A-EAAB2F5430E4|2016-09-13T17:54:05|kg1AlyzRBuDHfwxjvZs8XaHDDMUbrTgBs8pkG6zd/1ocJ/buJbe3kZxa+eMs0XEZwnx2Wt5kpFYXC4r/qeBTvjztRnYLZlxmFTzQGH/6nCbOeUIT9cwGEIyLsFTgBlIKoaYFuF7GRvuuAab/tv21uLYyNPndWkjABr3M=[00001000000300250292]|

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 kg1AlyzRBuDHfwxjvZs8XaHDDMUbrTgBs8pkG6zd/1ocJ/buJbe3kZxa+eMs0XEZwnx2Wt5kpFYXC4r/qeBTvjztRnYLZlxmFTzQGH/6nCbOeUIT9cwGEIyLsFTgBlIKoaYFuF7GRvuuAab/tv21uLYyNPndWkjABr3M=

SELLO DEL SAT
 STY/+7m/U7pD40Lq31pgE89PZ68Dj3k7ZaUYlkhthCjOj+Tpb56FXipRKeFicq6TUAi0gU5B8LZ070bKcQkv+wAqQ3QYLwuiELg/zZCnOSHJq4gnfDNJ1ymXjJOU+g67ISvjQze3HFntwgpHb+4lbeCIUDhny5i0367jnnQ=

Este documento es la representación impresa de un CFDI

COMPROBACION DE GASTOS

Nº DE OFICIO DE COMISION: GO/C- 277/2016

COMISIONADO

AUTORIZA

FECHA DE LA COMISION: 13-15/sep/2016

PLACAS DEL VEHICULO: JS - 29478

ARQ. MIGUEL ANGEL ELIAS ARMENDARIZ SUPERVISOR

ING. VICENTE QUINTERO ARAIZA GERENTE DE OBRAS

ATIO/ControlGAS www.controlgas.com.mx
E.S. 11502
TRENOGAS S.A. DE C.V.
CIRCUNVALACION AGUSTIN YANEZ 1306
COL. MODERNA
GUADALAJARA, JAL. C.P. 44190
3810-0752

TRE100421EC6
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000115622

Regimen Fiscal
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion
JALISCO

===== COPIA =====
TICKET #266980

FOLIO : 0004139285
FECHA : 14/09/2016, 18:50 (41392850)
POSICION: 6
TERMINAL: 3

>>>> CREDITO <<<<<<
> PAGO CON TARJETA <
CLIENTE 041900004
Comision estatal del agua de Jalisco
Francia . 1726
Moderna
44190 - Guadalajara, Jalisco.
CEA070225JK4

Table with columns: PRODUCTO, CANTIDAD U.M., PRECIO, IMPORTE. Row: MAGNA (CLAVE PEMEX 32011), 64.378 LTS, 13.98, 900.00

SUBTOTAL: 779.13
IVA: 120.87
TOTAL: 900.00

(novecientos pesos 00/100 M.N.)

TARJETA : 19000407
RUTA :
NRO.ECO.:
NRO.PAT.:
VEHICULO: JS 29478 (Gerencia de Obra)
FORDRANGER
ODOMETRO: 217521
RENDIM. : 8.68 Kms/Lts

(F I R M A)
Signature area with vertical lines and a signature.

Lugar de Expedicion
JALISCO

===== COPIA =====
TICKET #266145

FOLIO : 0004137954
FECHA : 12/09/2016, 18:34 (41379540)
POSICION: 4
TERMINAL: 2

>>>> CREDITO <<<<<<
> PAGO CON TARJETA <
CLIENTE 041900004
Comision estatal del agua de Jalisco
Francia . 1726
Moderna
44190 - Guadalajara, Jalisco.
CEA070225JK4

Table with columns: PRODUCTO, CANTIDAD U.M., PRECIO, IMPORTE. Row: MAGNA (CLAVE PEMEX 32011), 41.757 LTS, 13.98, 583.76

SUBTOTAL: 505.36
IVA: 78.40
TOTAL: 583.76

(quinientos ochenta y tres pesos 76/100 M. N.)

TARJETA : 19000407
RUTA :
NRO.ECO.:
NRO.PAT.:
VEHICULO: JS 29478 (Gerencia de Obra)
FORDRANGER
ODOMETRO: 216962
RENDIM. : 16.62 Kms/Lts

(F I R M A)
Signature area with a signature.

YA PUEDE FACTURAR SUS TICKETS DEL MES:

Fecha Pago Anticipo	20/09/2016
Fecha Elab. Compro.	27/09/2016
N° de Oficio:	GO / C-0286 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 27 2016 10:51AM

GERENTE O DIRECTOR:	ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ	PUESTO:	DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	MIGUEL ANGEL ELIAS ARMENDARIZ	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	MIGUEL ANGEL ELIAS ARMENDARIZ - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	--	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
21/09/2016	MUNICIPIO: San Gabriel \$ 75.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: VISITA DE OBRA, CONTRATO CEA-ZR-CI-054-2016	San Gabriel \$ 128.00 JUS. EXCE. HOSP:	San Gabriel \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
23/09/2016	MUNICIPIO: Acatlán de Juárez \$ 75.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: INICIO DE OBRA CONTRATO CEA-ZR-CI-061-2016	Acatlán \$ 128.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
26/09/2016	MUNICIPIO: Quitupan \$ 75.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: VISITA DE OBRA CONTRATO CEA-ZR-CI-074-2016	Quitupan \$ 128.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	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	VEHÍCULO - PLACAS:	JS 29478	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	21/09/2016	VIÁTICOS \$:	701.00	682.00	0.00	\$ 19.00	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:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	217,876.00 Km. / 218,678.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	26/09/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	802.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	17:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	RURAL 2016 (APARURAL S074 S075) DESARR				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO *	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	140.00		
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 \$ **701.00** (SETECIENTOS UNO 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	\$ 682.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 701.00
	SALDO	\$ 19.00

COMISIONADO MIGUEL ANGEL ELIAS ARMENDARIZ RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE
--	--

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

MIGUEL ANGEL ELIAS ARMENDARIZ N° OFICIO: GO / C-0286 / 2016

DEL DÍA: 21/09/2016 AL DÍA: 26/09/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

21-SEP-2016.- SE REALIZO VISITA DE OBRA PARA VERIFICAR Y SUPERVISAR EL AVANCE GENERADO A LA FECHA POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA, EL CUAL SE TIENE UN 5% DE AVANCE Y SE HIZO LA PRESENTACION DE LA EMPRESA AL COMITE SOCIAL ASI COMO EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO.

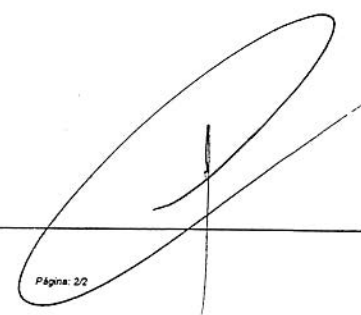
SE RREALIZAN HASTA EL MOMENTO, EXCAVACIONES EN LA ZONA DE LA FOSA SEPTICA CON LA PRESENCIA DE MATERIAL B Y TEPETATE CONSOLIDADO EN SU MAYORIA. SE TIENE EN CAMPO DOS MAQUINAS UNA CON MARTILLO, TUBERIA EN BODEGA ASI COMO MANGAS DE EMPOTRAMIENTO Y LA INSTALACION DE LAS LONAS INFORMATIVAS.

23-SEP-2016.- SE REALIZO EL INICIO DE LA OBRA EN PRESENCIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, AUTORIDADES, LOCATARIOS Y HABITANTES DE SAN PEDRO VALENCIA Y SE PRESENTO A LA EMPRESA CONTRATISTA A LA POBLACION Y AYUNTAMIENTO. TAMBIEN SE REALIZO RECORRIDO DE LA ZONA PARA IDENTIFICAR LOS PROBLEMAS PRESENTADOS POR LA LAGUNA Y SU CERCANIA CON EL TRAZO DEL PROYECTO PARA QUE SE DETERMINE SU CONSTRUCCION.







26-SEP-2016.- SE VERIFICO EL TRAZO EN LA OBRA DE LOS COLECTORES EN QUITUPAN Y SEGUN LA EMPRESA NO SE PUEDES EJECUTAR LOS TRABAJOS POR EL RIESGO QUE EXISTE CON LA CERCANIA DEL RIO, LO CUAL SE CONSULTARA CON EL AREA DE PROYECTOS PARA SU RESOLUCION.

COMENTARIOS:

SIN COMENTARIOS.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
MIGUEL ANGEL ELIAS ARMENDARIZ	Nº OFICIO: GO / C-0286 / 2016
DEL DÍA: 21/09/2016	AL DÍA: 23/09/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>COMISARIADO EJIDAL DE "LA CROIX" MUNICIPIO DE SAN GABRIEL</p>  <p>AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ACATLAN DE JUAREZ GOBIERNO MUNICIPAL DELEGACION VALENCIA</p>  <p>ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018 -JUNTOS IMPULSANDO EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO- SIQUIAPA -Quitupan, Jalisco-</p>	 <p>Carlos Arceo Zamarripa Delegado de San Pedro Valencia</p>  <p>MARIA ELENA CISNEROS TORAL</p> 

COMPROBACIÓN DE GASTOS

N° DE OFICIO DE COMISIÓN: GO / C- 286-2016

COMISIONADO

AUTORIZA

FECHA DE LA COMISIÓN: 28-20/SEP/2016

PLACAS DEL VEHÍCULO: JS - 29478

ARQ. MIGUEL ANGEL ELIAS ARMENDARIZ
SUPERVISOR

ING. VICENTE QUINTERO ARAIZA
GERENTE DE OBRAS

E.S. 11502
TRENOGAS S.A. DE C.V.
CIRCUNVALACION AGUSTIN YANEZ 1306
COL. MODERNA
GUADALAJARA, JAL. C.P. 44190
3810-0752

TRE100421EC6
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000115622

TRE100421EC6
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000115622

Regimen Fiscal
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Regimen Fiscal
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedición
, JALISCO

Lugar de Expedición
, JALISCO

===== COPIA =====
TICKET #258685

===== COPIA =====
TICKET #270431

FOLIO : 0004142313
FECHA : 20/09/2016, 17.37 (41423130)
POSICION: 5
TERMINAL: C

FOLIO : 0004145358
FECHA : 26/09/2016, 10:15 (41453580)
POSICION: 4
TERMINAL: 2

>>>> CREDITO <<<<<<
> PAGO CON TARJETA <
CLIENTE 041900004
Comision estatal del agua de Jalisco
Francia . 1726
Moderna
44190 - Guadalajara, Jalisco.
CEA070225JK4
>>>>>>>><<<<<<<<<<<<

>>>> 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	37.996	LTS	13.98	531.18

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	43.546	LTS	13.98	608.77

SUBTOTAL: 459.84
IVA: 71.34
TOTAL: 531.18

SUBTOTAL: 527.01
IVA: 81.76
TOTAL: 608.77

(quinientos treinta y un pesos 18/100 M.N.)

(seiscientos ocho pesos 77/100 M.N.)

TARJETA : 19000407
RUTA :
NRO. ECO. :
NRO. PAT. :
VEHICULO: JS 29478 (Gerencia de Obra)
FORDRANGER
ODOMETRO: 217877
RENDIM. : 9.37 Kms/Lts

TARJETA : 19000407
RUTA :
NRO. ECO. :
NRO. PAT. :
VEHICULO: JS 29478 (Gerencia de Obra)
FORDRANGER
ODOMETRO: 218324
RENDIM. : 10.27 Kms/Lts

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

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

DÍA	MES	AÑO
19	09	2016
N° DE OFICIO		GO / C-0286 / 2016 F

GERENTE O DIRECTOR: ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ	PUESTO: DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS
COMISIONADO: MIGUEL ANGEL ELIAS ARMENDARIZ	PUESTO: RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPANA A:	PUESTO:

ELABORÓ DOCUMENTO: MIGUEL ANGEL ELIAS ARMENDARIZ - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	STATUS: Anticipo Autorizado, x Cobrar en Caja
---	---

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
21/09/2016	San Gabriel	\$ 75.00	San Gabriel \$ 128.00	San Gabriel \$ 73.00	San Gabriel \$ 275.00
	ACTIVIDAD:	INICIO DE OBRA 2016 <i>NA. CONTRATO</i>			
22/09/2016	San Gabriel	\$ 75.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
	ACTIVIDAD:	INICIO DE OBRA 2016 <i>11</i>			
23/09/2016	Acatlán de Juárez	\$ 75.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
	ACTIVIDAD:	INICIO DE OBRA 2016 <i>11</i>			

FECHA SALIDA:	21/09/2016	VIÁTICOS \$:	701.00	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:	23/09/2016	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	4
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	217,876.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	RURAL 2016 (APARURAL S074 S075) DESARROLLO	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:		EFE. VALES EXCEDENTE:	0	EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 701.00 (SETECIENTOS UNO PESOS 00/100)

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

<p>COMISIONADO: MIGUEL ANGEL ELIAS ARMENDARIZ RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA</p>	<p>AUTORIZA COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE</p>
--	---



Fecha Pago Anticipo	27/09/2016
Fecha Elab. Compro.	11/10/2016
N° de Oficio:	GO / C-0298 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 11 2016 1:11PM

GERENTE O DIRECTOR:	ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ	PUESTO:	DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	MIGUEL ANGEL ELIAS ARMENDARIZ	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAÑA:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	MIGUEL ANGEL ELIAS ARMENDARIZ - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	--	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	GENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
28/09/2016	MUNICIPIO Jilatlán de los Dolores \$ 75.00 GD: (1) 0.00	Jilatlán de los Dolores \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Jilatlán de los Dolores \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: SUPERVISION DE OBRA. CONTRATO: CEA-ZR-CI-074-2016				
29/09/2016	MUNICIPIO San Gabriel \$ 75.00 GD: (1) 0.00	San Gabriel \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: supervision de obra contrato cea-zr-ci-054-2016				

(*) 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:	JS 29478	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	28/09/2016	VIÁTICOS \$:	754.00	479.00	0.00	\$ 275.00	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:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	218,678.00 Km. / 219,582.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	29/09/2016	PEAJE \$:	300.00	56.00	7.72	\$ 244.00	KM. RECORRIDO	904.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	RURAL 2016 (APARURAL S074 S075) DESARR				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 1,100 + 0 = 1,100		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	290.00		
JUST. VALES EXCE:	TRASLADOS AL SITIO DE LOS TRABAJOS						SALDO EN VALES RECORRIDO =	810.00		
							VALES MANOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANOBRAS:	0.00		
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **1,054.00** (MIL CINCUENTA Y CUATRO 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
CEA

CARGO CONTABLE **\$ 535.00**
MENOS ANTICIPO **\$ 1,054.00**
SALDO **\$ 519.00**

COMISIONADO MIGUEL ANGEL ELIAS ARMENDARIZ 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:**MIGUEL ANGEL ELIAS ARMENDARIZ N° OFICIO: GO / C-0298 / 2016****DEL DÍA: 28/09/2016 AL DÍA: 29/09/2016****RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

28-SEP-2016.- SE REALIZO VISITA AL MUNICIPIO DE JILOTLAN DE LOS DOLORES PARA VERIFICAR EN CAMPO LA DELIMITACION DEL TERRENO DONDE SE CONSTRUIRA LA PLANTA POTABILIZADORA EN COMPAÑIA DE AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO Y EMPRESA CONTRATISTA.

POR OTRA PARTE, SE SOLICITO EL RETIRO DE UNOS EQUIPOS DE FILTRACION QUE EL AYUNTAMIENTO TIENE INSTALADOS EN LA LINEA QUE ABASTECE DE AGUA LA POBLACION PARA PODER INGRESAR AL SITIO DE LOS TRABAJOS Y SE INICIEN LOS MOVIMIENTOS DE TIERRAS EN LA ZONA, QUEDANDO EN RETIRARLOS EN LOS PROXIMOS DIAS.

29-SEP-2016.- SE REALIZO VISITA DE OBRA AL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL PARA VERIFICAR AVANCE FISICO DE LA OBRA, PERCATANDOSE QUE NO SE AVANZO MAS QUE 20ML MAS QUE LOS DE LA SEMANA PASADA, LA EMPRESA ARGUMENTO QUE DEBIDO AL DAÑO QUE SUFRIO UNA DE LAS MANGUERAS DEL MARTILLO HIDRAULICO NO SE AVANZO LO PLANEADO, POR LO QUE ACTUALMENTE LOS TRABAJOS PRESENTAN ATRASO POR ESTA SITUACION.





SE INFORMA QUE TAMBIEN SE TRABAJA EN LA CONSTRUCCION DE LOS POZOS DE VISITA DE LA LINEA INSTALADA.

**COMENTARIOS:**

SE RECARGARON 400 PESOS EN VALES DE LOS 1,100 SOLICITADOS, POR LO QUE SE REGRESAN SOLO 700 PESOS EN VALES DE COMBUSTIBLE.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
MIGUEL ANGEL ELIAS ARMENDARIZ	N° OFICIO: GO / C-0298 / 2016
DEL DÍA: 28/09/2016	AL DÍA: 29/09/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 	<p>Juan Carlos Miranda Ceja.</p>  

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Nº DE OFICIO DE COMISIÓN: GO/C- 298/2016

COMISIONADO

AUTORIZA

FECHA DE LA COMISIÓN: 28-09/2016

PLACAS DEL VEHÍCULO: JS - 29478

ARQ. MIGUEL ANGEL ELIAS ARMENDARIZ
SUPERVISOR

ING. VICENTE QUINTERO ARAIZA
GERENTE DE OBRAS

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	48,28
IVA	7,72
Total	56,00

Plaza de Cobro Sayula (a Colima)
Carril: 3AY-LC04 CAJERO: 810419
FOLIO: 935640
28/09/2016 10:30 40

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.autopistaguadalajaracolima.com



051627210304098564000122000009

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Nº DE OFICIO DE COMISIÓN: GO/IC-298/2016

COMISIONADO

AUTORIZA

FECHA DE LA COMISIÓN: 28-09/2016

P.A.

PLACAS DEL VEHÍCULO: JS - 29478

ARQ. MIGUEL ANGEL ELIAS ARMENDARIZ
SUPERVISOR

ING. VICENTE GUANTERO ARAIZA
GERENTE DE OBRAS

E.S. 11502
TRENOGAS S.A. DE C.V.
CIRCUNVALACION AGUSTIN YANEZ 1306
COL. MODERNA
GUADALAJARA, JAL. C.P. 44190
3810-0752

TRE100421EC6
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000115622

TRE100421EC6
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000115622

Regimen Fiscal
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Regimen Fiscal
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion
, JALISCO

Lugar de Expedicion
, JALISCO

===== COPIA =====
TICKET #271605

===== COPIA =====
TICKET #271037

FOLIO : 0004147252
FECHA : 29/09/2016, 08:16 (41472520)
POSICION: 3
TERMINAL: 2

FOLIO : 0004146314
FECHA : 27/09/2016, 17:27 (41463140)
POSICION: 6
TERMINAL: 3

>>>> CREDITO <<<<<<
> PAGO CON TARJETA <
CLIENTE 041900004
Comision estatal del agua de Jalisco
Francia . 1726
Moderna
44190 - Guadalajara, Jalisco.
CEA070225JK4
>>>>>>>><<<<<<<<<<

>>>> 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	38.984	LTS	13.98	545.00

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	33.474	LTS	13.98	467.97

SUBTOTAL: 471.80
IVA: 73.20
TOTAL: 545.00

SUBTOTAL: 405.12
IVA: 62.85
TOTAL: 467.97

(quinientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.)

(cuatrocientos sesenta y siete pesos 97/100 M.N.)

TARJETA : 19000407
RUTA :
NRO.ECO.:
NRO.PAT.:
VEHICULO: JS 29478 (Gerencia de Obra)
FORDRANGER
ODOMETRO: 218679
RENDIM. : 9.11 Kms/Lts

TARJETA : 19000407
RUTA :
NRO.ECO.:
NRO.PAT.:
VEHICULO: JS 29478 (Gerencia de Obra)
FORDRANGER
ODOMETRO: 219244
RENDIM. : 16.88 Kms/Lts

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

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

NOTA INFORMATIVA

Guadalajara, Jal., 13 de Octubre de 2016

Lic. Enrique Peredo Ávalos
Gerente de Servicios Generales
Presente.

En relación al oficio de comisión **Nº GO/C-0298/2016 F**, con fecha de salida 28 de Septiembre de 2016 y regreso el 29 de Septiembre de 2016, le informo que en virtud de que una vez realizada la recarga de combustible para el vehículo asignado a mi cargo RANGER CREW CAB XLT/4CIL. Placas JS 29-478, y que durante la comisión se surtieron \$400.00 pesos en vales de los 1,100.00 pesos en vales solicitados para dicha comisión, por lo cual se regresan \$700.00 pesos en vales.

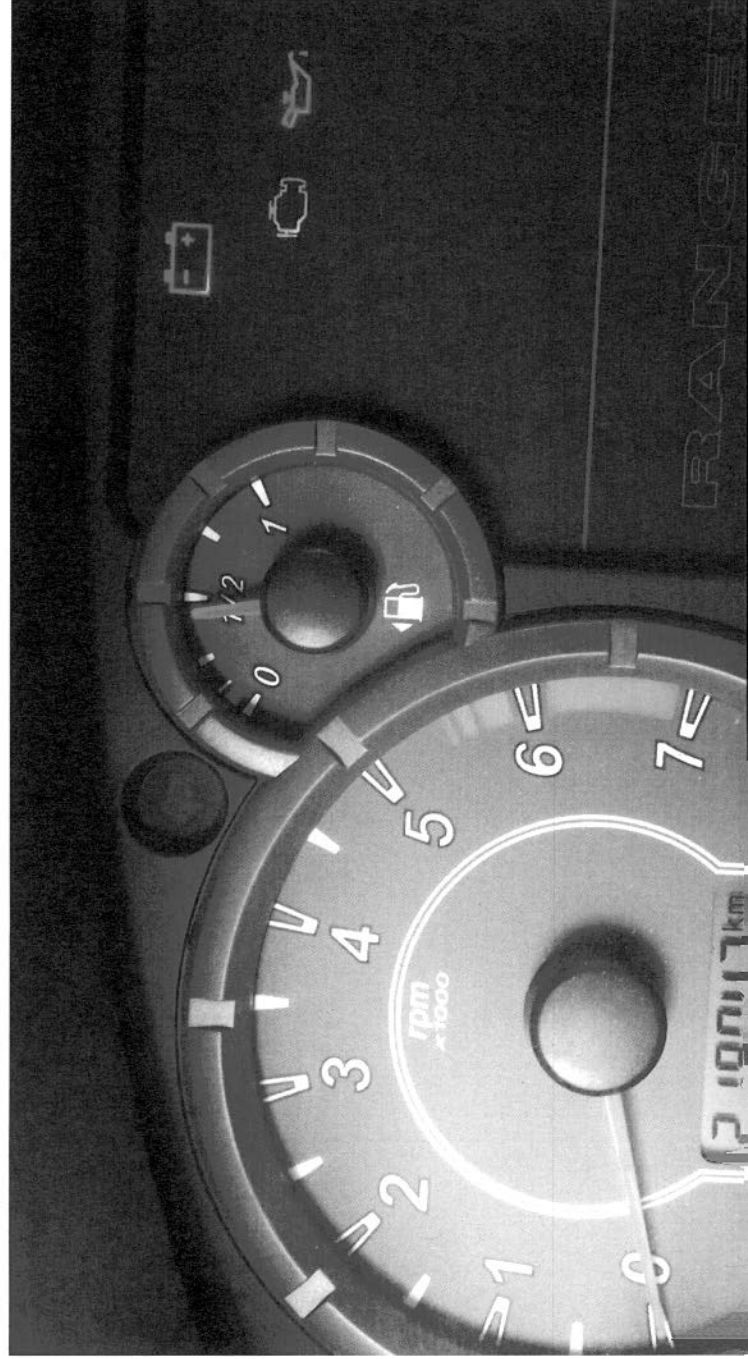
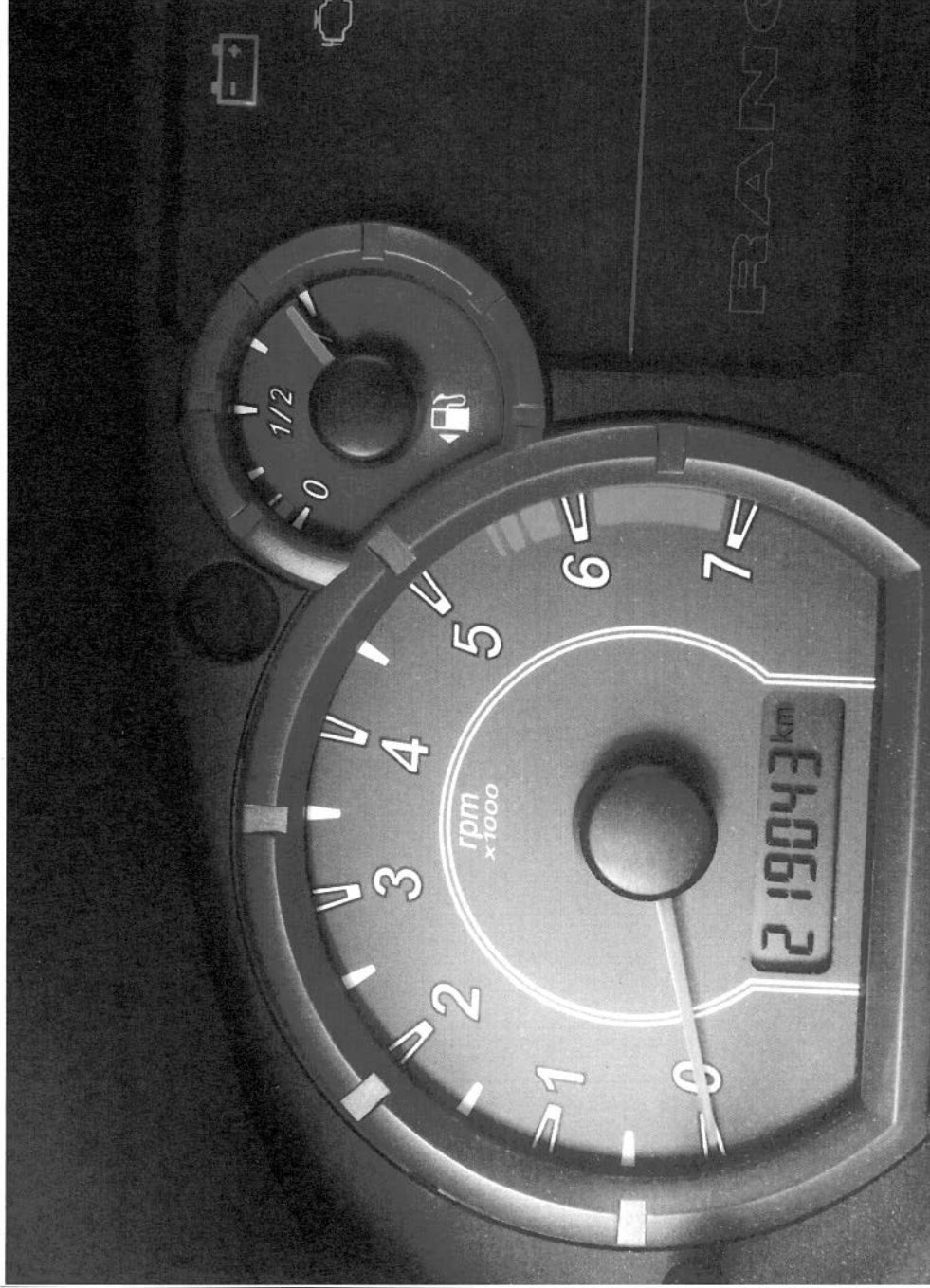
Agradeciendo sus atenciones me despido con un saludo.

Atentamente



Arq. Miguel Ángel Elías Armendáriz
Residente Supervisor de Obras

C.c.p.



DÍA	MES	AÑO
27	09	2016
N° DE OFICIO		GO / C-0298 / 2016 F

GERENTE O DIRECTOR: ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ	PUESTO: DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS
COMISIONADO: MIGUEL ANGEL ELIAS ARMENDARIZ	PUESTO: RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAÑA A:	PUESTO:
ELABORÓ DOCUMENTO: MIGUEL ANGEL ELIAS ARMENDARIZ - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	
STATUS : Anticipo Autorizado, x Cobrar en Caja	

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
28/09/2016	Jilotlán de los Dolores	\$ 75.00	Jilotlán de los Dolores \$ 128.00	Jilotlán de los Dolores \$ 73.00	Jilotlán de los Dolores \$ 275.00
ACTIVIDAD: supervisión de obra contrato cea-zr-ci-058-2016					
29/09/2016	San Gabriel	\$ 75.00	San Gabriel \$ 128.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: supervisión de obra contrato cea-zr-ci-054-2016					

FECHA SALIDA:	28/09/2016	VIÁTICOS \$:	754.00	VEHÍCULO - PLACAS:	JS 29478
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	RANGER XLT CREW
DÍA(S) PROBABLES(S):	2	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012
FECHA PROB. REGRESO:	29/09/2016	PEAJE \$:	300.00	CILINDRAJE:	4
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	218,678.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	RURAL 2016 (APARURAL S074 S075) DESARROLLO	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:	TRASLADOS AL SITIO DE LOS TRABAJOS			EFE. VALES EXCEDENTE:	1,100
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 1,054.00 (MIL CINCUENTA Y CUATRO 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 MIGUEL ANGEL ELIAS ARMENDARIZ RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA</p>	<p>AUTORIZACIÓN DIRECTOR O GERENTE</p>
---	--



Fecha Pago Anticipo	06/09/2016
Fecha Elab. Compro.	12/09/2016
N° de Oficio:	GO / C-0266 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 12 2016 12:30PM

GERENTE O DIRECTOR:	ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ	PUESTO:	DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	MIGUEL ANGEL ELIAS ARMENDARIZ	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	MIGUEL ANGEL ELIAS ARMENDARIZ - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	STATUS:	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
07/09/2016	MUNICIPIO Jilotlán de los Dolores \$ 75.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: ENTREGA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS	Jilotlán de los Dolores \$ 128.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: ENTREGA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS	Jilotlán de los Dolores \$ 73.00	Jilotlán de los Dolores *(275.00) - **IVA \$(0.00)
09/09/2016	MUNICIPIO Acatlán de Juárez \$ 75.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: ENTREGA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS	Acatlán de Juárez \$ 128.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: ENTREGA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS	Sin Cena. \$ 0.00	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	VEHÍCULO - PLACAS:	JS 29478	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	07/09/2016	VIÁTICOS \$:	754.00	754.00	0.00	\$ 0.00	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:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	216,268.00 Km. / 216,962.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	09/09/2016	PEAJE \$:	264.00	132.00	18.20	\$ 132.00	KM. RECORRIDO	694.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	URBANO 2016 (APAU S074 S174) CONTRALC				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 1,100 + 0 = 1,100		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO =	0.00		
JUST. VALES EXCE:	TRASLADOS AL SITIO DE LOS TRABAJOS						SALDO EN VALES RECORRIDO =	1,100.00		
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00		
							\$ VALES A REGRESAR :	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **1,018.00** (MIL DIECIOCHO 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
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 886.00
MENOS ANTICIPO	\$ 1,018.00
SALDO	\$ 132.00

COMISIONADO MIGUEL ANGEL ELIAS ARMENDARIZ 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.

RECIBIDO
13 SEP 2016
CAJA

RECIBIDO
13 SEP 2016
CAJA

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

MIGUEL ANGEL ELIAS ARMENDARIZ N° OFICIO: GO / C-0266 / 2016

DEL DÍA: 07/09/2016 AL DÍA: 09/09/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

7-SEP-2016.- SE INFORMA QUE SE REALIZO VISITA AL MUNICIPIO DE JILOTLAN DE LOS DOLORES PARA HACER ENTREGA FISICA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS A LA EMPRESA QUE LLEVARA ACABO LA OBRA DE LA PLANTA POTABILIZADORA QUE AHI SE CONSTRUIRA. APROVECHANDO LA VISITA PARA PRESENTAR A LA EMPRESA CONTRATISTA A LA LOCALIDAD Y AUTORIDADES DEL MUNICIPIO.

9-SEP-2016.- DE LA MISMA FORMA, SE REALIZO VISITA AL MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ PARA HACER ENTREGA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS A LA EMPRESA QUE REALIZARA EL DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO VALENCIA.

COMENTARIOS:




SE RECARGARON 500.00 PESOS EN VALES DE COMBUSTIBLE DE LOS 1,100 SOLICITADOS PARA LA COMISION.

EL HOSPEDAJE FUE PAGADO PERO NO EXPIDEN FACTURA, PERO NO SE PERNOCTO AHI DEBIDO A QUE EL HOTEL SE ENCONTRABA CON LAGA DE INSECTOS Y NO SE NOS REEMBOLSO EL PAGO DE ESTE.

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

JALISCO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
MIGUEL ANGEL ELIAS ARMENDARIZ	N° OFICIO: GO / C-0266 / 2016
DEL DÍA: 07/09/2016	AL DÍA: 08/09/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 	<p>auxiliar del sistema de agua potable.</p> 

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Nº DE OFICIO DE COMISIÓN: GOIC- 260/2016

COMISIONADO

AUTORIZA

FECHA DE LA COMISIÓN: 7-9/ SEPTIEMBRE/2016

PLACAS DEL VEHÍCULO: JS - 29478

ARQ. MIGUEL ANGEL ELIAS ARMENDARIZ
SUPERVISOR

ING. VICENTE QUINTERO ARAIZA
GERENTE DE OBRAS

Regimen Fiscal
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion
JALISCO

===== COPIA =====
TICKET #264014

=====

FOLIO : 0004134409
FECHA : 06/09/2016, 17:30 (41344090)
POSICION: 4
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	52.224 LTS		(CLAVE PEMEX 32011) 13.98	730.09

SUBTOTAL: 632.04
 IVA: 98.05
 TOTAL: 730.09

(setecientos treinta pesos 09/100 M.N.)

TARJETA : 19000407
RUTA :
NRO.ECO.:
NRO.PAT.:
VEHICULO: JS 29478 (Gerencia de Obra)
 FORDRANGER
ODOMETRO: 216268
RENDIM. : 21.48 Kms/Lts

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

YA PUEDE FACTURAR SUS TICKETS DEL MES:

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	65,52
IVA	10,48
Total	76,00

Plaza de Cobro Acatlan II (a
Guadalajara)
Carril: ACA-LG08 CAJERO: 710227
FOLIO: 483450
07/09/2016 22:30:30

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.autopistaguadalajaracolima.com



051625122303048345000064000000

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	48,28
IVA	7,72
Total	56,00

Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)
Carril: SAY-LG07 CAJERO: 810338
FOLIO: 857470
07/09/2016 22:02:18

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.autopistaguadalajaracolima.com



051625122021885747000129000003



JOSÉ LUIS CÁRDENAS RAMOS
 CARL601118DE3
 Domicilio Fiscal
 CRISTÓBAL COLÓN 9
 Col. CENTRO 49700
 SAN GABRIEL SAN GABRIEL Jalisco México
 Tel. 013434270419 hoteldonmalaco@hotmail.com

Factura No: 1162
FOLIO FISCAL (UUID):
 D6A28E93-A663-4D19-9711-D6CE4DFD54AE
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000302107082
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2016-09-12T14:42:45
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2016-09-12T14:37:44

CLIENTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA
RFC: CEA070225JK4
DIRECCIÓN: FRANCIA 1726
 MODERNA C.P. 44190
 GUADALAJARA GUADALAJARA
 JALISCO
 Mexico

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: SAN GABRIEL, Jalisco
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 01-Efectivo
Fecha de Expedición: 12 septiembre 2016
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NO. IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1 00	1	1.1	Hospedaje del día 1 de septiembre.	\$ 294.11	\$ 294.11

IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 294.11
 IVA(IVA 16.00%): \$ 47.06
 ISSH(Local 3.00%): \$ 8.83
 TOTAL: \$ 350.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

[3;0cJb]2IR1zYQZndUzFSXj2y6RFaoFj4g0BEwTrzSepyA697X9WWSKhepiqvYQDk7z93ll+k9ZvGdXDx64YyvvfLM7JymtMLSkK6I7DZh1Rw3zYeGT0eHYM6V3hgBwVgkuyzU8uWKZmz5N46qhu6S;6Qf5m7Eedg9BBUM=

SELLO DIGITAL DEL SAT

[1lIqk7qWvNRSdovij+LVuIGUAmZiYQDCUX34xmcxgSAFHx2h7eYg3z3AEmlX7IBReRjMy3EacVdWEPDwNgE7O6X4l4xhFq2n2XBllU10innFOyas;eyYKDNLAJofIq;A8qrmUwn0gsUn;pUR1WXXfSsDCgqkYAK2E;YU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[J;JDEA28E93-A663-4D19-9711-D6CE4DFD54AE]2016-09-12T14:42:45[Gy0cJb]2IR1zYQZndUzFSXj2y6RFaoFj4g0BEwTrzSepyA697X9WWSKhepiqvYQDk7z93ll+k9ZvGdXDx64YyvvfLM7JymtMLSkK6I7DZh1Rw3zYeGT0eHYM6V3hgBwVgkuyzU8uWKZmz5N46qhu6S;6Qf5m7Eedg9BBUM=|00201000000203495276|



www.losdigitales.com

Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Proveedor Autorizado de Certificación





NOTA INFORMATIVA

Guadalajara, Jal., 12 de Septiembre de 2016

Lic. Enrique Peredo Ávalos
Gerente de Servicios Generales
Presente.

En relación al oficio de comisión **Nº GO/C-0266/2016 F**, con fecha de salida 07 de Septiembre de 2016 y regreso el 09 de Septiembre de 2016, le informo que en virtud de que una vez realizada la recarga de combustible para el vehículo asignado a mi cargo RANGER CREW CAB XLT/4CIL. Placas JS 29-478, y que durante la comisión se surtieron \$500.00 pesos en vales de los 1,100.00 pesos en vales solicitados para dicha comisión, por lo cual se regresan \$600.00 pesos en vales.

Agradeciendo sus atenciones me despido con un saludo.

Atentamente

Arq. Miguel Ángel Elías Armendáriz
Residente Supervisor de Obras

C.c.p.

