

| | |
|----------------------|----------------------|
| Fecha Pago Anticipo: | 02/09/2016 |
| Fecha Elab. Compro: | 05/09/2016 |
| N° de Oficio: | GO / C-0260 / 2016 F |
| RESUMEN/COM: | Terminada |

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 5 2016 11:30AM

| | | | |
|---------------------|----------------------------|---------|--------------------------------|
| GERENTE O DIRECTOR: | ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ | PUESTO: | DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS |
| COMISIONADO: | ROGELIO BARRAGAN HERNANDEZ | PUESTO: | RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA |
| ACOMPAÑA: | | PUESTO: | |

| | | | |
|--------------------|---|---------|---|
| ELABORÓ DOCUMENTO: | ROGELIO BARRAGAN HERNANDEZ - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA | STATUS: | Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja |
|--------------------|---|---------|---|

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

| FECHA | DESAYUNO | COMIDA | CENA | HOSPEDAJE COMPROBADO |
|------------|---|--|-------------------|---|
| 01/09/2016 | MUNICIPIO Ahualulco de Mercado \$ 100.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: VISITA DE OBRA | Ahualulco de Mercado \$ 170.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: | Sin Cena. \$ 0.00 | Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| 02/09/2016 | MUNICIPIO Concepción de Buenos Aires \$ 75.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: REVISION DE OBRA | Concepción de Buenos Aires \$ 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 86790 | *CON RECARGA |
|-------------------------|------------------------------|---------------------|--|--------|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|
| FECHA SALIDA: | 01/09/2016 | VIÁTICOS \$: | 276.00 | 473.00 | 0.00 | \$ -197.00 | TIPO/CILINDROS/REND: | F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l. |
| HORA SALIDA: | 7:00 Hrs. | GASTOS DIVERSOS \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | MARCA/ MODELO: | Ford / 2007 |
| DÍA(S) COMISIÓN: | 2 | GASOLINA \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM. INICIAL - FINAL: | 242,501.00 Km. / 242,890.00 Km. |
| FECHA DE REGRESO: | 02/09/2016 | PEAJE \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM. RECORRIDO: | 389.00 Km. |
| HORA DE REGRESO: | 16:00 Hrs. | TRANSPORTE \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | COMBUSTIBLE EN COMISIÓN | |
| TIPO DE COMISIÓN: | Otros | PROGRAMA: | RURAL 2016 (APARURAL S074 S075) ATENCION | | | ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO = | 0 + 300 + 0 = 300 | |
| HORÓMETRO COMPROBACIÓN: | 0.00 Hrs. | | | | | GASOLINA POR KM RECORRIDO: | 0.00 | |
| JUST. VALES EXCE: | RECORRIDO LOCALIDADES VARIAS | | | | | SALDO EN VALES RECORRIDO = | 300.00 | |
| | | | | | | VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO: | 0.00 - 0.00 | |
| | | | | | | SALDO VALES MANIOBRAS: | 0.00 | |
| | | | | | | \$ VALES A REGRESAR: | 0.00 \$ | |

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 276.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 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 | \$ 473.00 |
| MENOS ANTICIPO | \$ 276.00 |
| SALDO | \$ -197.00 |

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 | Nº OFICIO: GO / C-0260 / 2016 |
| DEL DIA: 01/09/2016 | AL DIA: 01/09/2016 |

| SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES) | NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA |
|---------------------------------|--|
|---------------------------------|--|



C. Jose Gpe. Jimenez Hdez.
Delegado Municipal.
M

Vividiano Sanchez Rodriguez

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C: | |
| ROGELIO BARRAGAN HERNANDEZ | N° OFICIO: GO / C-0260 / 2016 |
| DEL DÍA: 01/09/2016 | AL DÍA: 02/09/2016 |

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

01 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

SE REALIZA VISITA DE OBRA PARA EL RECONOCIMIENTO DEL AREA JUNTO CON EMPRESA QUE PARTICIPARA EN LICITACION, PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE CAPULIMITA, DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO.

02 DE SEPTIEMBRE DE 2016

SE ACUDE AL MUNICIPIO A ENTREGAR ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE OBRA TERMINADA DE EL COLECTOR NORTE DE AGUAS RESIDUALES, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO

COMENTARIOS:

S/C

[Handwritten scribbles and a large 'X' mark across the entire section]

Fogel Barzón Hernández
Gasolina

GO/C-0260/2016

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 #262594

=====

FOLIO : 0004131947

FECHA : 02/09/2016, 08:16 (41319470)

POSICION: 2

TERMINAL: 1

>>>> 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

KVA

NRO.ECO.: JN 61049

NRO.PAT.:

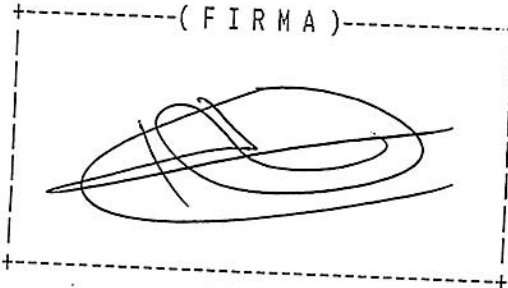
VEHICULO: JS 86790 (Serv. a Municipios)

FORD-150

ODOMETRO: 242655

RENDIM. : 6.65 Kms/Lts

(F I R M A)





| | |
|----------------------|--------------------|
| Fecha Pago Anticipo: | 05/09/2016 |
| Fecha Elab. Compro: | 07/09/2016 |
| N° de Oficio: | GO / C-0267 / 2016 |
| RESUMEN COM: | Terminada |

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 7 2016 11:49AM

| | | | |
|---------------------|----------------------------|---------|--------------------------------|
| GERENTE O DIRECTOR: | ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ | PUESTO: | DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS |
| 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 |
|--------------------|---|---------|---|

| DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA | | | | |
|--|--|---------------------|-------------------|---|
| FECHA: | DESAYUNO | COMIDA | CENA | HOSPEDAJE COMPROBADO |
| 06/09/2016 | MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 | Sin Comida. \$ 0.00 | Sin Cena. \$ 0.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| | GASOLINA: 0.00 | JUS: EXCE. HOSP: | | |
| | ACTIVIDAD: REVISION 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: | JS 86790 | *CON RECARGA |
|-------------------------|------------|---------------------|---------------------------------------|----------|------|-----------|--|---------------------------------|--------------|
| FECHA SALIDA: | 06/09/2016 | VIÁTICOS \$: | 370.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 370.00 | TIPO / CILINDROS / REND: | F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l. | |
| HORA SALIDA: | 7:00 Hrs. | GASTOS DIVERSOS \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | MARCA / MODELO: | Ford / 2007 | |
| DÍA(S) COMISIÓN: | 1 | GASOLINA \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM. INICIAL - FINAL: | 242,890.00 Km. / 242,890.00 Km. | |
| FECHA DE REGRESO: | 06/09/2016 | PEAJE \$: | 300.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 300.00 | KM. RECORRIDO: | 0.00 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 + 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 \$ | |

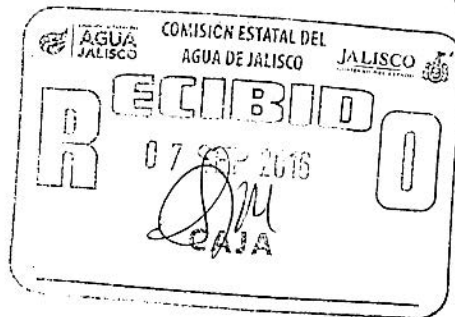
RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 670.00 (SEISCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MN.)

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 | \$ 0.00 |
| CEA | MENOS ANTICIPO | \$ 670.00 |
| | SALDO | \$ 670.00 |

| | |
|---|--|
| 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.



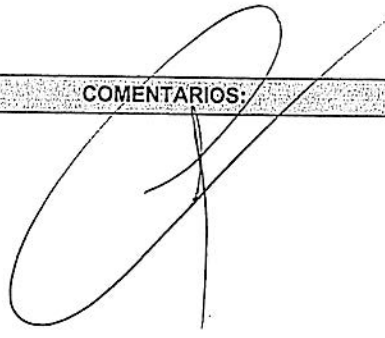
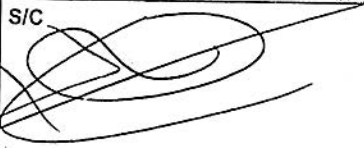
| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C: | |
| ROGELIO BARRAGAN HERNANDEZ | N° OFICIO: GO / C-0267 / 2016 |
| DEL DÍA: 06/09/2016 | AL DÍA: 06/09/2016 |

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

SE CANCELA COMISION

COMENTARIOS:

S/C



| | |
|---------------------|----------------------|
| Fecha Pago Anticipo | 07/09/2016 |
| Fecha Elab. Compro. | 09/09/2016 |
| Nº de Oficio | GO / C-0275 / 2016 F |
| RESUMEN COM: | Terminada |

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 9 2016 9:54AM

| | | | |
|---------------------|---|---------|--|
| GERENTE O DIRECTOR: | ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ | PUESTO: | DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS |
| COMISIONADO: | ROGELIO BARRAGAN HERNANDEZ | PUESTO: | RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA |
| ACOMPAÑA A: | | PUESTO: | |
| ELABORÓ DOCUMENTO: | ROGELIO BARRAGAN HERNANDEZ - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA | | |
| | | STATUS: | Comprobación Autorizada, por Lliquidar en Caja |

| DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---|
| FECHA | DESAYUNO | COMIDA | CENA | HOSPEDAJE COMPROBADO |
| 08/09/2016 | MUNICIPIO: La Huerta \$ 100.00 GD: (1) 0.00 | La Huerta \$ 170.00 | La Huerta \$ 100.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| ACTIVIDAD: REVISION DE OBRA | | | | |


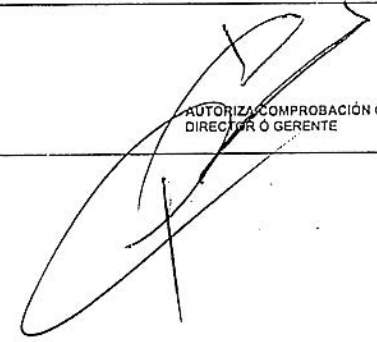
(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

| RESUMEN DE LA COMISIÓN | | CONCEPTO | ANTICIPO | COMPROB. | IVA | SALDO | VEHÍCULO - PLACAS: | JN 61031 | *CON RECARGA |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------|------|-----------|--|---------------------------------|--------------|
| FECHA SALIDA: | 08/09/2016 | VIÁTICOS \$: | 970.00 | 370.00 | 0.00 | \$ 600.00 | TIPO / CILINDROS / REND: | F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l. | |
| HORA SALIDA: | 6:00 Hrs. | GASTOS DIVERSOS \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | MARCA / MODELO: | Ford / 2007 | |
| DÍA(S) COMISIÓN: | 1 | GASOLINA \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM. INICIAL - FINAL: | 253,785.00 Km. / 254,436.00 Km. | |
| FECHA DE REGRESO: | 08/09/2016 | PEAJE \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM. RECORRIDO | 651.00 Km. | |
| HORA DE REGRESO: | 21:00 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 COMPRÓ: | 130 + 270 + 0 = 400 | |
| HORÓMETRO COMPROBACIÓN: | 0.00 Hrs. | | | | | | GASOLINA POR KM RECORRIDO: | 360.00 | |
| JUST. VALES EXCE: | RECORRIDO SOBRE COLECTOR SANITAR | | | | | | SALDO EN VALES RECORRIDO =: | 40.00 | |
| | | | | | | | VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO: | 0.00 - 0.00 | |
| | | | | | | | SALDO VALES MANIOBRAS: | 0.00 | |
| | | | | | | | \$ VALES A REGRESAR: | 0.00 \$ | |

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **970.00** (NOVECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MN.)

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

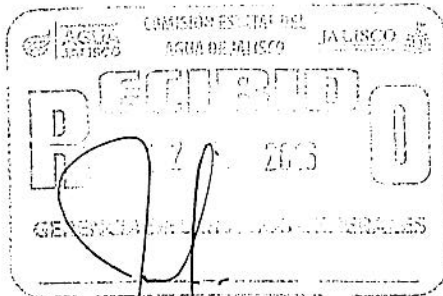
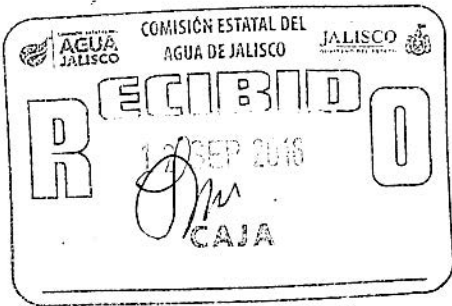
| | | |
|-------------------|----------------|-----------|
| EFFECTIVO A FAVOR | CARGO CONTABLE | \$ 370.00 |
| CEA | MENOS ANTICIPO | \$ 970.00 |
| | SALDO | \$ 600.00 |


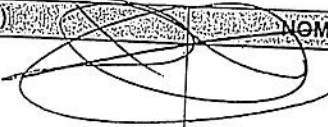
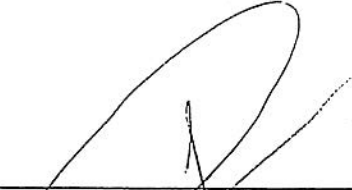
COMISIONADO
 ROGELIO BARRAGAN HERNANDEZ
 RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

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-0275 / 2016 |
| DEL DÍA: 08/09/2016 | AL DÍA: 09/09/2016 |

| SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES) | NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA |
|--|--|
|  <p>DELEGACIÓN MUNICIPAL SAN MATEO</p> |  |
| |  |

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ROGELIO BARRAGAN HERNANDEZ N° OFICIO: GO / C-0275 / 2016

DEL DÍA: 08/09/2016 AL DÍA: 08/09/2016

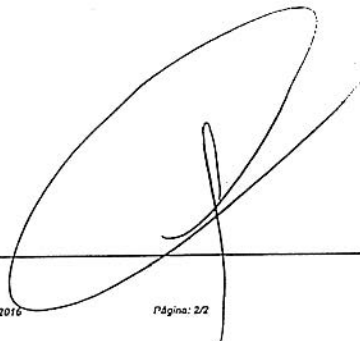
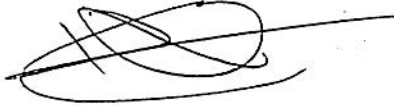
RESULTADO DE LA COMISIÓN:

08 DE AGOSTO DE 2016

SE REALIZA COMISIÓN EN SAN MATEO MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO, EL CUAL CONSISTIÓ EN RECORRER EL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES SAN MATEO CON EL FIN DE VISUALIZAR EL ESTADO FÍSICO Y FUNCIONAL DE ESTE MISMO. EL RECORRIDO SE LLEVO A CABO EN COMPAÑÍA DEL PERSONAL DEL DELEGADO Y PERSONAL DEL MUNICIPIO.

COMENTARIOS:

S/C



Rogelio Basagán Hernández
GO/C-0275/2016 F

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 #264569

=====

| | |
|-----------|--------------------------------|
| FOLIO | : 0004135287 |
| FECHA | : 08/09/2016, 06:16 (41352870) |
| POSICION: | 6 |
| TERMINAL: | 3 |

>>>> 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 | 23.347 | LTS | 13.98 | 326.39 |
| SUBTOTAL: | | | | 282.55 |
| IVA: | | | | 43.84 |
| TOTAL: | | | | 326.39 |

(trescientos veintiseis pesos 39/100 M.N.)

TARJETA : 19000358
RUTA :
NRO.ECO.:
NRO.PAT.:
VEHICULO: JN 61031 (Gerencia de Obra)
FORDF-150
ODOMETRO: 253785
RENDIM. : 4.33 Kms/Lts

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

YA PUEDE FACTURAR SUS TICKETS DEL MES:
<http://www.gas.com.mx>

ATIO/Cont. 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 #265047

=====

| | |
|-----------|--------------------------------|
| FOLIO | : 0004136042 |
| FECHA | : 09/09/2016, 08:33 (41360420) |
| 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 | 77.407 | LTS | 13.98 | 1082.15 |
| SUBTOTAL: | | | | 936.81 |
| IVA: | | | | 145.34 |
| TOTAL: | | | | 1082.15 |

(un mil ochenta y dos pesos 15/100 M.N.)

TARJETA : 19000358
RUTA :
NRO.ECO.:
NRO.PAT.:
VEHICULO: JN 61031 (Gerencia de Obra)
FORDF-150
ODOMETRO: 254435
RENDIM. : 8.40 Kms/Lts

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

| | |
|---------------------|----------------------|
| Fecha Pago Anticipo | 12/09/2016 |
| Fecha Elab. Compro. | 14/09/2016 |
| N° de Oficio: | GO / C-0278 / 2016 F |
| RESUMEN COM: | Terminada |

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 14 2016 11:31AM

| | | | |
|---------------------|---|---------|---|
| GERENTE O DIRECTOR: | ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ | PUESTO: | DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS |
| COMISIONADO: | ROGELIO BARRAGAN HERNANDEZ | PUESTO: | RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA |
| ACOMPAÑA A: | | PUESTO: | |
| ELABORÓ DOCUMENTO: | ROGELIO BARRAGAN HERNANDEZ - 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 Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 | Zapotlán el Grande \$ 170.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: | Sin Cena. \$ 0.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| ACTIVIDAD: REVISION DE OBRA | | | | |

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

| RESUMEN DE LA COMISIÓN | | CONCEPTO | ANTICIPO | COMPROB. | IVA | SALDO | VEHICULO - PLACAS: | JN 61024 | *CON RECARGA |
|-------------------------|------------|---------------------|---------------------------------------|----------|-------|--|--------------------------|---------------------------------|--------------|
| FECHA SALIDA: | 13/09/2016 | VIÁTICOS \$: | 370.00 | 170.00 | 0.00 | \$ 200.00 | TIPO / CILINDROS / REND: | F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l. | |
| HORA SALIDA: | 9:00 Hrs. | GASTOS DIVERSOS \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | MARCA / MODELO: | Ford / 2007. | |
| DIA(S) COMISIÓN: | 1 | GASOLINA \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM. INICIAL - FINAL: | 277,026.00 Km. / 278,074.00 Km. | |
| FECHA DE REGRESO: | 13/09/2016 | PEAJE \$: | 300.00 | 264.00 | 36.00 | \$ 36.00 | KM. RECORRIDO | 248.00 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 COMPROB. | 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 \$ 670.00 (SEISCIENTOS SETENTA 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 \$ 434.00
 MENOS ANTICIPO \$ 670.00
 SALDO \$ 236.00

COMISIONADO
 ROGELIO BARRAGAN HERNANDEZ
 RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
 DIRECTOR 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 | Nº OFICIO: GO / C-0278 / 2016 |
| DEL DÍA: 13/09/2016 | AL DÍA: 13/09/2016 |

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

13 DE SEPTIEMBRE DE 2016



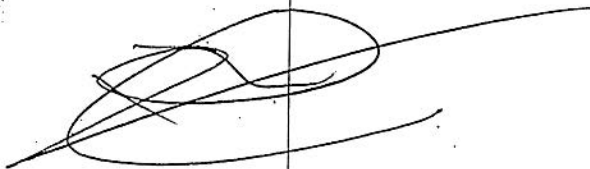

EN RELACIÓN A LA PRIMERA ETAPA DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES EN LA ZONA CENTRO DE CD. GUZMÁN, CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE. SE REALIZA RÉCORRIDO EN COMPAÑÍA DEL ORGANISMO OPERADOR SAPAZA Y PERSONAL DE LA CONTRATISTA VULCANO PARA REALIZAR SUPERVISIÓN EN CAMPO DE LOS DESPERFECTOS DE LA OBRA. AL ACUDIR Y DAR UNA ÚLTIMA REVISIÓN Y ASÍ DECIDIR CUÁLES Y CUANTOS SERÁN LOS REGISTROS DE LOS DOMICILIOS QUE SERÁN INTERVENIDOS POR LA CONTRATISTA VULCANO, PARA SANAR LOS VICIOS OCULTOS. POSTERIORMENTE EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE EL CONTRATISTA DARÁ INICIO A DICHOS TRABAJOS MARCADOS.

COMENTARIOS:

S/C



| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C: | |
| ROGELIO BARRAGAN HERNANDEZ | Nº OFICIO: GO / C-0278 / 2016 |
| DEL DÍA: 12/09/2016 | AL DÍA: 12/09/2016 |

| SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES) | NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA |
|---|--|
|  <p>sapaza  Sistema de Agua Potable de Zapollán</p>  | <p>Selenia Kikay Pérez</p>  |

Rogelio Barragán Hernández
PEAJE

GO/C-0278/2016

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 65,52
IVA 10,48
Total 76,00
Plaza de Cobro Acatlan II (a Colima)
Carril: ACA-LC05 CAJERO: 710103
FOLIO: 325117
13/09/2016 10:40:33

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



051625710403332511700055000003

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 48,28
IVA 7,72
Total 56,00
Plaza de Cobro Sayula (a Colima)
Carril: SAY-LC02 CAJERO: 810466
FOLIO: 467774
13/09/2016 11:07:01

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



051625711070146777400119000007

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 48,28
IVA 7,72
Total 56,00
Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)
Carril: SAY-LG06 CAJERO: 810329
FOLIO: 513191
13/09/2016 15:46:44

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



051625715464451319100128000006

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 65,52
IVA 10,48
Total 76,00
Plaza de Cobro Acatlan II (a Guadalajara)
Carril: ACA-LG07 CAJERO: 710023
FOLIO: 950604
13/09/2016 16:16:13

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



051625716161395060400063000001

Rogelio Barragán Hernández

GO/C-0278/2016

Gasolina

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 #266350

=====

| | |
|-----------|--------------------------------|
| FOLIO | : 0004138274 |
| FECHA | : 13/09/2016, 09:46 (41382740) |
| POSICION: | 6 |
| TERMINAL: | 3 |

>>>> 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 | 54.092 LTS | | 13.98 | 756.21 |

SUBTOTAL: 654.65
IVA: 101.56
TOTAL: 756.21

(setecientos cincuenta y seis pesos 21/100 M.N.)

TARJETA : 19000364
RUTA :
NRO.ECO.:
NRO.PAT.:
VEHICULO: JN 61024 (Gerencia de Obra)
FORDF-150
ODOMETRO: 277827
RENDIM. : 5.90 Kms/Lts

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

YA PUEDE FACTURAR SUS TICKETS DEL MES:
<http://www.gasos.com.mx>

| | |
|----------------------|----------------------|
| Fecha Pago Anticipo: | 19/09/2016 |
| Fecha Elab. Compro: | 20/09/2016 |
| N° de Oficio: | GO / C-0285 / 2016 F |
| RESUMEN COM: | Terminada |

FECHA Y HORA DE IMPRESION: Sep 20 2016 1:27PM

| | | | |
|---------------------|----------------------------|---------|--------------------------------|
| GERENTE O DIRECTOR: | ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ | PUESTO: | DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS |
| COMISIONADO: | ROGELIO BARRAGAN HERNANDEZ | PUESTO: | RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA |
| ACOMPAÑA A: | | PUESTO: | |

| | | | |
|--------------------|---|---------|---|
| ELABORÓ DOCUMENTO: | ROGELIO BARRAGAN HERNANDEZ - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA | STATUS: | Comprobación Autorizada por: Liquidar en Caja |
|--------------------|---|---------|---|

| DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA | | | | |
|--|--|---------------------------------------|-------------------|---|
| FECHA | DESAYUNO | COMIDA | CENA | HOSPEDAJE COMPROBADO |
| 19/09/2016 | MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 | Ocotlán \$ 170.00 JUS. EXCE. HOSP: | Sin Cena. \$ 0.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| | GASOLINA: 0.00 | | | |
| | ACTIVIDAD: REVISION DE OBRA | | | |

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

| RESUMEN DE LA COMISION | | CONCEPTO | ANTIPO | COMPROB. | IVA | SALDO | VEHICULO - PLACAS: | JN 61023 | *CON RECARGA | |
|-------------------------|------------|---------------------|---------------------------------------|----------|------|---------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------|--|
| FECHA SALIDA: | 19/09/2016 | VIATICOS \$: | 170.00 | 170.00 | 0.00 | \$ 0.00 | TIPO / CILINDROS / REND: | F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l. | | |
| HORA SALIDA: | 12:00 Hrs. | GASTOS DIVERSOS \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | MARCA / MODELO: | Ford / 2007 | | |
| DIA(S) COMISION: | 1 | GASOLINA \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM. INICIAL - FINAL: | 182,737.00 Km. / 182,898.00 Km. | | |
| FECHA DE REGRESO: | 19/09/2016 | PEAJE \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM. RECORRIDO: | 161.00 Km. | | |
| HORA DE REGRESO: | 18:00 Hrs. | TRANSPORTE \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | COMBUSTIBLE EN COMISION: | | | |
| TIPO DE COMISION: | Otros | PROGRAMA: | GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016 | | | | ANTIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO: | 0 + 0 + 0 = 0 | | |
| HOROMETRO COMPROBACION: | 0.00 Hrs. | | | | | | GASOLINA POR KM RECORRIDO: | 0.00 | | |
| JUST. VALES EXCE: | | | | | | | SALDO EN VALES RECORRIDO: | 0.00 | | |
| | | | | | | | VALES MANIOBRAS ANTIPO - COMPROBADO: | 0.00 - 0.00 | | |
| | | | | | | | SALDO VALES MANIOBRAS: | 0.00 | | |
| | | | | | | | \$ VALES A REGESAR: | 0.00 \$ | | |

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 170.00 (CIENTO SETENTA PESOS 00/100 MN.)

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

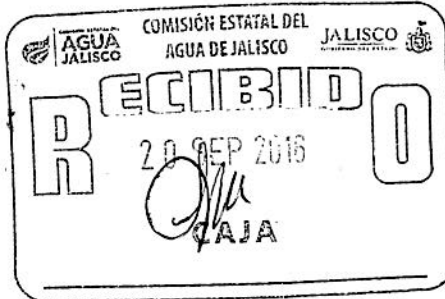
EFFECTIVO A FAVOR
 CEA

CARGO CONTABLE \$ 170.00
 MENOS ANTIPO \$ 170.00
 SALDO \$ 0.00



COMISIONADO
 ROGELIO BARRAGAN HERNANDEZ
 RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIDAD 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: | |
| ROGELIO BARRAGAN HERNANDEZ | Nº OFICIO: GO / C-0285 / 2016 |
| DEL DÍA: 19/09/2016 | AL DÍA: 19/09/2016 |

| SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES) | NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA |
|--|--|
|  <p>Dirección de Gestión Integral de Agua y Drenaje Ocotlán 2015 2018</p> | <p>Mónica Zúñiga (Secretaria)</p>  |

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ROGELIO BARRAGAN HERNANDEZ N° OFICIO: GO / C-0285 / 2016

DEL DÍA: 19/09/2016 AL DÍA: 19/09/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

20 DE SEPTIEMBRE DE 2016

EN RELACIÓN A LA OBRA ELECTRIFICACIÓN, EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO Y LÍNEAS DE IMPULSIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO. EN ESTA COMISIÓN SE REALIZA REVISIÓN Y MEDICIÓN MÉTRICA DEL CABLEADO QUE FUE SUMINISTRADO E INSTALADO POR CONSTRUCTORA MTQ. CON LA FINALIDAD DE DAR CONCLUSIÓN A LA ESTIMACIÓN DE LA MISMA CONSTRUCTORA.

COMENTARIOS:

S/C



| | | |
|--------------|-----|----------------------|
| DÍA | MES | AÑO |
| 19 | 09 | 2016 |
| N° DE OFICIO | | GO / C-0285 / 2016 F |


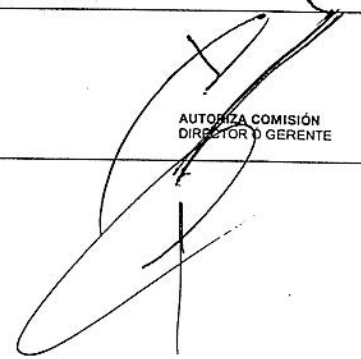
| | |
|--|--|
| GERENTE O DIRECTOR: ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ | PUESTO: DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS |
| COMISIONADO: ROGELIO BARRAGAN HERNANDEZ | PUESTO: RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA |
| ACOMPaña A: | PUESTO: |
| ELABORÓ DOCUMENTO: ROGELIO BARRAGAN HERNANDEZ - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA | |
| STATUS: Anticipo Autorizado, x Cobrar en Caja | |

| DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA | | | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------|-------------------|-------------|-------------|
| FECHA | MUNICIPIO | DESAYUNO | COMIDA | CENA | HOSPEDAJE |
| 19/09/2016 | NA. \$ 0.00 | | Ocotlán \$ 170.00 | NA. \$ 0.00 | NA. \$ 0.00 |
| ACTIVIDAD: REVISION DE OBRA | | | | | |

| | | | | | |
|----------------------|------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------|
| FECHA SALIDA: | 19/09/2016 | VIÁTICOS \$: | 170.00 | VEHÍCULO - PLACAS: | JN 61023 |
| HORA SALIDA: | 12:00 Hrs. | GASTOS DIVERSOS \$: | 0.00 | TIPO: | F-150 |
| DÍA(S) PROBABLES(S): | 1 | GASOLINA \$: | 0.00 | MARCA / MODELO: | Ford / 2007 |
| FECHA PROB. REGRESO: | 19/09/2016 | PEAJE \$: | 0.00 | CILINDRAJE: | 6 |
| HORA DE REGRESO: | 18:00 Hrs. | TRANSPORTE \$: | 0.00 | KILOMETRAJE INICIAL: | 182,737.00 |
| TIPO DE COMISIÓN: | Otros | PROGRAMA: | GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016 | EFFECTIVO EN VALES: | 0.00 |
| JUST. VALES EXCE: | | | | EFE. VALES EXCEDENTE: | 0 |
| | | | | EFE. VALES MANIOBRA: | 0 |

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 170.00 (CIENTO SETENTA PESOS 00/100)

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

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