

Fecha Pago Anticipo:	09/02/2018
Fecha Elab. Compro:	16/02/2018
N° de Oficio:	GO / C-0036 / 2018 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 16 2018 9:46AM

GERENTE O DIRECTOR:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO:	JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPANA:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	STATUS:	Oficio Comprobado Pendiente Autorización por el Usuario

DESCGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE	COMPROBADO
12/02/2018	Zapotlanejo \$ 73.00	Zapotlanejo \$ 128.00	Zapotlanejo \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)		
	ACTIVIDAD: Verificación de obra contrato CEA-ZR-LP-010-2017 en Los Tepelates, Zapotlanejo, Jalisco.					
13/02/2018	San Miguel el Alto \$ 73.00	San Miguel el Alto \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)		
	ACTIVIDAD: Verificación de obra contrato CEA-RE-LP-034-2017 en San Miguel El Alto.					
14/02/2018	San Miguel el Alto \$ 73.00	San Miguel el Alto \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)		
	ACTIVIDAD: Verificación de obra contrato CEA-RE-LP-034-2017 en San Miguel El Alto.					
15/02/2018	Ojuelos de Jalisco \$ 73.00	Ojuelos de Jalisco \$ 128.00	Ojuelos de Jalisco \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)		
	ACTIVIDAD: Verificación de obra contrato CEA-ZR-CI-012-2017 en Malanzas, Ojuelos de Jalisco.					

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

RESUMEN DE LA COMISION	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS	TIPO / CILINDROS / REND.	MARCA / MODELO	KM. INICIAL - FINAL	KM. RECORRIDO	COMBUSTIBLE EN COMISION	
FECHA SALIDA:	12/02/2018	VIATICOS \$	1,656.00	950.00	0.00	\$ 706.00	JN 61031 *CON RECARGA	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.				
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00		Ford / 2007	293,002.00 Km. / 293,886.00 Km.			
DIA(S) COMISION:	4	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00			884.00 Km.			
FECHA DE REGRESO:	15/02/2018	PEAJE \$	520.00	1,391.00	191.86	\$ -871.00						
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00						
TIPO DE COMISION:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIPO * EXCEDENTE * GAS COMPROB.	0 + 0 + 0 = 0				
HOROMETRO COMPROBACION:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	1.110.00				
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 \$ 2,176.00 (DOS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 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 \$ 2,341.00
MENOS ANTICIPO \$ 2,176.00
SALDO \$ 165.00

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.

RECIBIDO
16 FEB 2018
CAJA

2468.00

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:**JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ N° OFICIO: GO / C-0036 / 2018****DEL DÍA: 12/02/2018 AL DÍA: 15/02/2018****RESULTADO DE LA COMISION:****12-02-2018**

Se realizó recorrido conjunto con personal del municipio y se verificaron los pozos del sistema de alcantarillado, además se marcaron con la numeración que se le asignó a cada uno en proyecto.

13-02-2018

Se realizó la medición de los diferentes tramos que comprenden los trabajos realizados, así como se verificaron las secciones de excavaciones y profundidades de tuberías.

14-02-2018

Se tuvo una reunión con el presidente municipal, personal del siapasma, de la empresa contratista y se realizó recorrido de verificación por la obra.



15-02-2018

Se realizó la verificación de los elementos del sistema, se corroboró que todas las casas continuaran con el suministro constante de agua y se atendió una fuga que se presentó en la red de la zona baja.

COMENTARIOS:

Sin comentarios.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ	Nº OFICIO: GO / C-0036 / 2018
DEL DÍA: 12/02/2018	AL DÍA: 16/02/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>H. Ayuntamiento Constitucional San Miguel el Alto, Jalisco.</p> <p>PRESIDENCIA</p>  <p>H. AYUNTAMIENTO 2015-2018 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS QUELOS DE JALISCO, JAL.</p> <p>DELEGACION MUNICIPAL MATANZAS</p>	<p><i>Jorge Enrique Amaral Díaz</i></p>



Comisionado: Ing. Jorge Enrique Amaral Díaz,

Oficio GO-C-0036-2018 F.

Comisión Estatal del Agua de Jalisco.



~~Hector Badillo A.~~
12-FEB-2018

"PLAZA DE COBRO TEPATITLAN"

TRAMO: GUADALAJARA - ENT. ARANDAS
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 AL *445
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 5-0004730039 CARRIL:5 A
01605100-05242241-E0AF63DB-09D33B3C

TAR. BANCARIA
T. BANCARIA

13/02/2018 09:13:13
IMPORTE: 174.14 IVA: 27.86 TOTAL: 202.00
Tipo: V/MC Autorizacion : 022796
Cta.: ****0696 CUENTA PERFILES/PRG

01605100-05242241-E0AF63DB-09D33B3C

"PLAZA DE COBRO TEPATITLAN"

TRAMO: ENT. ARANDAS - GUADALAJARA
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 AL *445
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 3-0005996853 CARRIL:4 B
01604200-06480349-CA1EA8F5-3AF14386

TAR. BANCARIA
T. BANCARIA

13/02/2018 17:17:26
IMPORTE: 174.14 IVA: 27.86 TOTAL: 202.00
Tipo: V/MC Autorizacion : 005949
Cta.: ****0696 CUENTA PERFILES/PRG

01604200-06480349-CA1EA8F5-3AF14386

"PLAZA DE COBRO TEPATITLAN"

TRAMO: GUADALAJARA - ENT. ARANDAS
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 AL *445
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 5-0004731933 CARRIL:5 A
01605100-05244715-ECA7AAC4-E83ED655

TAR. BANCARIA
T. BANCARIA

14/02/2018 09:04:45
IMPORTE: 174.14 IVA: 27.86 TOTAL: 202.00
Tipo: V/MC Autorizacion : 021679
Cta.: ****0696 CUENTA PERFILES/PRG

01605100-05244715-ECA7AAC4-E83ED655

"PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN"

TRAMO: ARANDAS - EL DESPERDICIO
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 AL *445
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 7-0002537171 CARRIL:6 A
01706100-03131002-C88DF3D7-8BA92B48

TAR. BANCARIA
T. BANCARIA

3/02/2018 09:41:10
IMPORTE: 85.34 IVA: 13.66 TOTAL: 99.00
Tipo: V/MC Autorizacion : 026675
Cta.: ***2400 PREALTA / CREDITO

01706100-03131002-C88DF3D7-8BA92B48

"PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN"

TRAMO: ARANDAS - EL DESPERDICIO
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 AL *445
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 7-0002537757 CARRIL:6 A
01706100-03132581-5625BB1F-DC1515FF

TAR. BANCARIA
T. BANCARIA

14/02/2018 09:28:55
IMPORTE: 85.34 IVA: 13.66 TOTAL: 99.00
Tipo: V/MC Autorizacion : 030390
Cta.: ****0696 CUENTA PERFILES/PRG

01706100-03132581-5625BB1F-DC1515FF

"PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN"

TRAMO: EL DESPERDICIO - ARANDAS
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 AL *445
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 7-0007451593 CARRIL:3 B
01703200-08725665-582381CA-033D7F0C

TAR. BANCARIA
T. BANCARIA

13/02/2018 16:48:53
IMPORTE: 85.34 IVA: 13.66 TOTAL: 99.00
Tipo: V/MC Autorizacion : 000419
Cta.: ****0696 CUENTA PERFILES/PRG

01703200-08725665-582381CA-033D7F0C

"PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN"

TRAMO: SAN MIGUEL EL ALTO - ENT. ARANDAS
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 AL *445
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 11-0000509360 CARRIL:12 B
017122000052120794C796DA10C71072

14/02/2018 15:27:11
IMPORTE: 50.00 IVA: 8.00 TOTAL: 58.00

017122000052120794C796DA10C71072

"PLAZA DE COBRO TEPATITLAN"

TRAMO: GUADALAJARA - ENT. ARANDAS
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 AL *445
FACTURACION WWW.REDVIA:CRTA.MX

FOLIO = 5-0004733471 CARRIL:5 A

01605100-05247202-92250E1D-F1DCB57E

TAR. BANCARIA

15/02/2018

T. BANCARIA

IMPORTE: 174.14 IVA: 27.86 TOTAL: 202.00
Tipo: V/MC Autorizacion : 334489
Cta.: ****7815

01605100-05247202-92250E1D-F1DCB57E

"PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN"

TRAMO: ARANDAS - EL DESPERDICIO
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 AL *445
FACTURACION WWW.REDVIA:CRTA.MX

FOLIO = 3-0007536684 CARRIL:4 A

01704100-08848765-5A6C723F-544C8455

TAR. BANCARIA

15/02/2018

T. BANCARIA

IMPORTE: 143.97 IVA: 23.03 TOTAL: 167.00
Tipo: V/MC Autorizacion : C16801
Cta.: ****0696 CUENTA PERFILE: S/PRG

01704100-08848765-5A6C723F-544C8455

Red de Carreteras de Occidente

Plaza: ZAPOTLANEJO Carril: 5A

Clase: A Pago: TARJETA

N.transito: 50538 Placa: JW61

Fecha: 15/02/2018 19:06:04

Tramo:

Entrada: \$52.59 IVA: \$8.41 Total: \$61.00

Imp. Salida:

Uid: 10810005053816845829



Para que sea valido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando este ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.
Condiciones generales en: www.redvialcorta.mx/servicioseguro

E04855

VALES FUSION, S.A. DE C.V.
AV WASHINGTON # 56
FERROCARRIL
GUADALAJARA, JALISCO

VFU-131129-2W3
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000105452

Regimen Fiscal
601

Lugar de Expedicion
44460

===== COPIA =====
NOTA #1555432

FOLIO : 0005461051
FECHA : 13/02/2018, 08:30 (54610510)
POSICION: 12
TERMINAL: 6

>>>>> CREDITO <<<<<<

> PAGO CON TARJETA <
CLIENTE 041900004

Comision Estatal del Agua de Jalisco
Francia . 1726
Moderna
44190 - GUADALAJARA, JAL
CEA070225JK4

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	54.945 LTR		18.15 (CLAVE PEMEX 32011)	997.25

SUBTOTAL: 862.77
IVA: 134.48
TOTAL: 997.25

(novecientos noventa y siete pesos 25/100 M.N.)

TARJETA : 19000358
RUTA :
NRO. ECO.:
NRO. PAT.:
VEHICULO: JN 61031 (Gerencia de Obra)
FORDF-150
ODOMETRO: 293102
RENDIM. : 6.05 Kms/Lts

(F I R M A)

E04855

VALES FUSION, S.A. DE C.V.
AV WASHINGTON # 56
FERROCARRIL
GUADALAJARA, JALISCO

VFU-131129-2W3
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000105452

Regimen Fiscal
601

Lugar de Expedicion
44460

===== COPIA =====
NOTA #1556864

FOLIO : 0005463524
FECHA : 15/02/2018, 08:06 (54635240)
POSICION: 12
TERMINAL: 6

>>>>> CREDITO <<<<<<

> PAGO CON TARJETA <
CLIENTE 041900004

Comision Estatal del Agua de Jalisco
Francia . 1726
Moderna
44190 - GUADALAJARA, JAL
CEA070225JK4

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	47.467 LTR		18.15 (CLAVE PEMEX 32011)	861.53

SUBTOTAL: 745.35
IVA: 116.18
TOTAL: 861.53

(ochocientos sesenta y un pesos 53/100 M.N.)

TARJETA : 19000358
RUTA :
NRO. ECO.:
NRO. PAT.:
VEHICULO: JN 61031 (Gerencia de Obra)
FORDF-150
ODOMETRO: 293618
RENDIM. : 9.39 Kms/Lts

(F I R M A)

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: 0000115622
PERMISO C.C. C.R.E.: PI/1784/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601

Lugar de Expedicion
44190

==== COPIA =====
TICKET #449653
=====

FOLIO : 0004435800
FECHA : 14/02/2018, 08:03 (44358000)
POSICION: 4
TERMINAL: 2
>>>> CREDITO <<<<<<
> PAGO CON TARJETA <
CLIENTE 041900004
Comision Estatal del Agua de Jalisco
Francia . 1726
Moderna
44190 - GUADALAJARA, JAL.
CEA070225JK4
>>>>>>>>>><<<<<<<<<<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	47.337 LTR		18.15	859.17
				(CLAVE PEMEX 32011)
SUBTOTAL:				743.31
IVA:				115.86
TOTAL:				859.17

(ochocientos cincuenta y nueve pesos 17/10
0 M.N.)
TARJETA : 19000358
RUTA :
NRO.ECO.:
NRO.PAT.:
VEHICULO: JN 61031 (Gerencia de Obra)
FORDF-150
ODOMETRO: 293375
RENDIM. : 4.97 Kms/Lts
SALDO : \$0.00

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



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: 0000115622
PERMISO C.C. C.R.E.: PI/1784/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601

Lugar de Expedicion
44190

==== COPIA =====
TICKET #450694
=====

FOLIO : 0004437229
FECHA : 16/02/2018, 08:41 (44372290)
POSICION: 2
TERMINAL: 1
>>>> CREDITO <<<<<<
> PAGO CON TARJETA <
CLIENTE 041900004
Comision Estatal del Agua de Jalisco
Francia . 1726
Moderna
44190 - GUADALAJARA, JAL
CEA070225JK4
>>>>>>>>>><<<<<<<<<<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	71.040 LTR		18.17	1290.80
				(CLAVE PEMEX 32011)
SUBTOTAL:				1116.73
IVA:				174.07
TOTAL:				1290.80

(un mil doscientos noventa pesos 80/100 M.
N.)
TARJETA : 19000358
RUTA :
NRO.ECO.:
NRO.PAT.:
VEHICULO: JN 61031 (Gerencia de Obra)
FORDF-150
ODOMETRO: 293885
RENDIM. : 10.77 Kms/Lts
SALDO : \$0.00

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

