

Fecha Pago Anticipo:	02/05/2017
Fecha Elab., Compro.	08/05/2017
N° de Oficio:	GO/C-0117/2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 8 2017 10:19AM

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

ELABORÓ DOCUMENTO:	JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ - 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
03/05/2017	MUNICIPIO: Villa Purificación \$ 75.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: Verificación de obra	Villa Purificación \$ 128.00 JUS. EXCE. HOSP:	Cuatitlán de García Barragán \$ 73.00	Cuatitlán de García Barragán *(319.00) - **IVA \$(44.00)
04/05/2017	MUNICIPIO: Cuatitlán de García Barragán \$ 75.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: Verificación de obra	Cuatitlán de García Barragán \$ 128.00 JUS. EXCE. HOSP:	Cuatitlán de García Barragán \$ 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	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61031	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	03/05/2017	VIÁTICOS \$:	1,049.44	871.00	44.00	\$ 178.44	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:	271,509.00 Km. / 272,119.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	04/05/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	610.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	SUPERVISION TÉCNICA (APARURAL) 2017				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO. = 960 + 540 + 0 = 1,500		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO : 310.00			
JUST. VALES EXCE:	Maniobras de obra en campo						SALDO EN VALES RECORRIDO = 1,190.00		
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO: 0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS : 0.00		
							\$ VALES A REGRESAR : 0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,049.44 (MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 44/100 MN.)

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

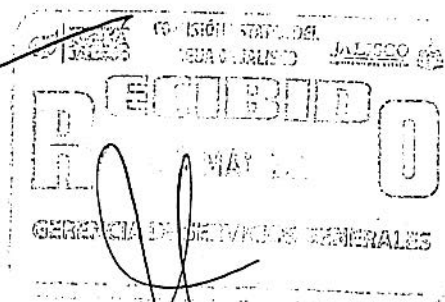
EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 871.00
MENOS ANTICIPO	\$ 1,049.44
SALDO	\$ 178.44

 COMISIONADO
JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ
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:

JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ N° OFICIO: GO / C-0117 / 2017

DEL DÍA: 03/05/2017 AL DÍA: 04/05/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Comprobación: 03-05-17 al 04-05-17

03-05-17

Se realizó la verificación de los planos de obra terminada del contrato CEA-ZR-CI-077-2016, concepto: "Construcción de obra de toma, electrificación, equipamiento y construcción de cárcamo de bombeo, línea de conducción y red de distribución de agua potable, en la localidad de Telpitita, municipio de Villa Purificación, Jalisco."

04-05-17

Se pretendía realizar la visita a obra del contrato CEA-ZR-CI-063-2016, concepto: "Construcción de línea de conducción, red de distribución, primera etapa, en las localidades del Reparo, La Hacienda y Tierras Blancas, municipio de Cuautitlán de García barragán, Jalisco.", sin embargo esto no fue posible debido a que el encargado de la obra no pudo acompañarme al lugar, ni el director de Obras Públicas estaba disponible.

[Firma]

COMENTARIOS:

Se anexa Factura de hospedaje

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ N° OFICIO: GO / C-0117 / 2017

DEL DÍA: 03/05/2017 AL DÍA: 04/05/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 	Manuel E. Morán Glez David Quiroz Murguía

EMISOR:

MA CLAUDIA MENESES MENDEZ

VENUSTIANO CARRANZA 70 CENTRO

CP 48950 - CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO MEXICO EXPEDIDO EN : CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN,



RFC: MEMC720423870

REGIMEN FISCAL:

CURP: MEMC720423870

INCORPORACION FISCAL

RECEPTOR:

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

FRANCIA 1756

MODERNA GUADALAJARA - CP 44190 - GUADALAJARA JALISCO MEXICO

RFC CEA070225JK4

CONDICIONES:

CONTADO

EFECTIVO

FOLIO FISCAL

03DA997F-EE3E-4FA4-8747-6AD658AAA9C4

FECHA DE CERTIFICACION

2017-05-03T19:49:51

FACTURA

FE 815

FECHA DE ELABORACION

2017-05-03T19:48:46

SERIE CSD

00001000000306253650

SERIE SAT

00001000000300250292

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PR. UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	SERVICIO DE HOSPEDAJE	336.14	336.14
SUBTOTAL					336.14
IVA					53.78
ISH					10.08
RETENCION IVA					0.00
TOTAL					\$400.00

IMPORTE COMPLETO

(CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Efectos fiscales al Pago

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION (CONTINUA DE SAT)

||1.0|03DA997F-EE3E-4FA4-8747-6AD658AAA9C4|2017-05-03T19:49:51|Sfn2rHx/v02Kw43WTTNT/0mCh7a8v3ZcO3JabSkawosUOmXgIAXGv4zeAZHWAuh9nNz9rg+4jYEGT/41PKUGyQbWYGVdVATsg0IVzSuSe1ZuaXDoP47SEZTjmyWK+SdXMn6CJ7JS585A0Tx+AHy8iVz5Dswifl0hmBFHgTk5CM=[00001000000300250292]|



SELLO DIGITAL DEL REGIDRO

Sfn2rHx/v02Kw43WTTNT/0mCh7a8v3ZcO3JabSkawosUOmXgIAXGv4zeAZHWAuh9nNz9rg+4jYEGT/41PKUGyQbWYGVdVATsg0IVzSuSe1ZuaXDoP47SEZTjmyWK+SdXMn6CJ7JS585A0Tx+AHy8iVz5Dswifl0hmBFHgTk5CM=

SELLO DEL SAT

OTmNIFB7v0Gb1UJ8bFeaHPH0Gy+665oqp29ILAE+Jow2uYaVHq3/GE1vdRnm5rtveAog3aGaD88mMp9yYjsI+EPTB5KSBWDjv0mIfmmRAjGeHJ/aBkN/MSbIkOcGXc3A
SfElza5Z+R0oocyEj+aAZ0AkPq7ZjMr1EAf+ELgYul=

Este documento es la representación impresa de un CFDI

ATID/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 #343447

=====

FOLIO	: 0004268195
FECHA	: 02/05/2017, 16:12 (42681950)
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	76.000 LTS	16.31	1239.56

SUBTOTAL: 1072.57
IVA: 166.99
TOTAL: 1239.56

(un mil doscientos treinta y nueve pesos 56/100 M.N.)

TARJETA : 19000358
RUTA :
NRO.ECO.:
NRO.PAT.:
VEHICULO: JN 61031 (Gerencia de Obra)
FORDF-150
ODOMETRO: 271508
RENDIM. : 10.60 Kms/Lts

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



E01574
COMBU-EXPRESS, S.A. DE C.V.
EMILIANO ZAPATA 1151
LA HUERTA, JALISCO

CEX9809213U5
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000105575

Regimen Fiscal
Regimen General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
, JALISCO

===== COPIA =====
NOTA #288898

=====

FOLIO	: 0002140781
FECHA	: 04/05/2017, 11:02 (21407810)
POSICION:	6
TERMINAL:	10

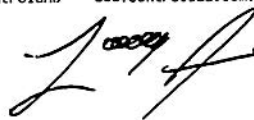
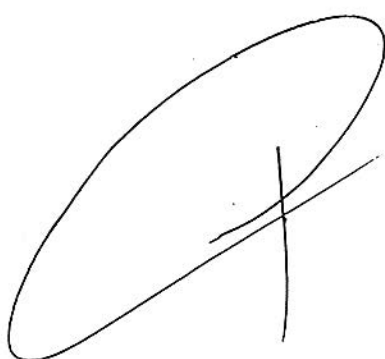
>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	24.000 LTS	16.31	391.44
SUBTOTAL			391.44
IVA			58.72
TOTAL			450.16

(Cuatrocientos noventa pesos 16/100 M.N.)

GRACIAS POR SU CONSUMO

ATID-CONTROLGAS WWW.CONTROLGAS.COM.MX

DÍA	MES	AÑO
02	05	2017
N° DE OFICIO		GO/G-0117/2017.F

GERENTE O DIRECTOR:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO:	JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPANA/A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	STATUS:	Anticipo Autorizado; x Cobrar en Caja

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
03/05/2017	MUNICIPIO: Tomatlán \$ 100.00 ACTIVIDAD: Verificación de obra contrato CEA-ZR-CI-067/2016 y CEA-ZR-CI-075/2016.	Tomatlán \$ 131.00	Tomatlán \$ 100.00	Tomatlán \$ 387.44.00
04/05/2017	MUNICIPIO: Tomatlán \$ 100.00 ACTIVIDAD: Verificación de obra contrato CEA-ZR-CI-067/2016 y CEA-ZR-CI-075/2016.	Tomatlán \$ 131.00	Tomatlán \$ 100.00	NA. \$ 0.00

FECHA SALIDA:	03/05/2017	VIÁTICOS \$:	1,049.44	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61031
HORA SALIDA:	6:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	F-150
DÍA(S) PROBABLES(S):	2	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
FECHA PROB. REGRESO:	04/05/2017	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	6
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	271,000.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	SUPERVISION TÉCNICA (APARURAL) 2017	EFFECTIVO EN VALES:	960.00
JUST. VALES EXCE:	Maniobras de obra en campo			EFE. VALES EXCEDENTE:	540
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 1,049.44 (MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 44/100)

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

COMISIONADO
JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZA COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE





COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA
JALISCO

NOTA ACLARATORIA

Guadalajara, Jal., 08 de mayo de 2017.

Lic. Enrique Peredo Ávalos
Gerente de Servicios Generales
Presente.

En relación al oficio de comisión N° GO / C-0117 / 2017 F, con fecha de salida 03 de mayo de 2017, se informa que se regresan \$1100.00 pesos en vales de combustible el restante se queda en el tanque del vehículo.

Se anexa fotografía del odómetro y marcador del tanque de gasolina.

Agradeciendo sus atenciones me despido de usted.

Atentamente

Ing. Jorge Enrique Amaral Díaz
Residente Supervisor de Obras

c.c.p. Ing. Vicente Quintero Araiza.- Gerente de Obras
Ing. Luis Fernando Horner Valencia.- Jefe de Formulación de Estudios y Proyectos.
Archivo.

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO





272119.4

FUEL DOOR