

Fecha Pago/Anticipo:	03/10/2017
Fecha Elab./Compro:	06/10/2017
Nº de Oficio:	GO/C-0311/2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 6 2017 11:27AM

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:	Comprobación Autorizada, por: Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE	COMPROBADO
04/10/2017	MUNICIPIO: Ojuelos de Jalisco \$ 73.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: Supervisión de obra contrato CEA-ZR-CI-012-2017.	Ojuelos de Jalisco \$ 128.00 JUS: EXCE: HOSP:	Ojuelos de Jalisco \$ 73.00	Ojuelos de Jalisco *\$(238.00) - **IVA \$(32.00)	
05/10/2017	MUNICIPIO: Ojuelos de Jalisco \$ 73.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: Supervisión de obra contrato CEA-ZR-CI-012-2017.	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **TVA \$(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:	04/10/2017	VIÁTICOS \$:	636.00	585.00	32.00	\$ 51.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km.	
HORA SALIDA:	8:00 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:	281,824.00 Km. / 282,452.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	05/10/2017	PEAJE \$:	345.00	345.00	47.59	\$ 0.00	KM RECORRIDO:	628.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	SUPERVISION TÉCNICA (APARURAL) 2017 Fe				ANTICIPO - EXCEDENTE + GAS COMPRO:	160 + 340 + 0 = 500	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	362.00	
JUST. VALES EXCE:	Necesarios para el traslado.						SALDO EN VALES RECORRIDO =	140.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 981.00 (NOVECIENTOS OCHENTA Y 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.

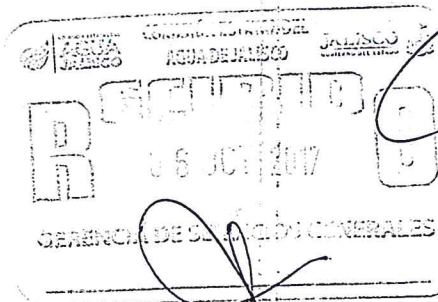
EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 930.00
MENOS ANTICIPO \$ 981.00
SALDO \$ 51.00

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-0311 / 2017****DEL DÍA: 04/10/2017 AL DÍA: 05/10/2017****RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

04-10-17

Se supervisó la instalación de tubería de 2" en la red de distribución de la zona alta y baja.

Se supervisaron los trabajos de construcción de los muros del tanque superficial a base de mampostería.

Se realizó el levantamiento de las tomas domiciliarias colocadas en las redes de distribución.

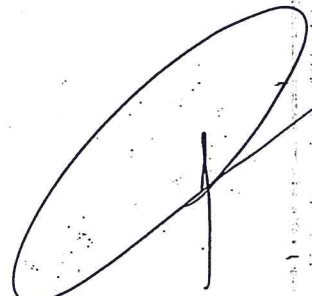
05-10-17

Se revisaron los trabajos de trazo y corte de concreto hidráulico e instalación de tubería en la red de distribución baja, así como la construcción de los muros del tanque superficial.


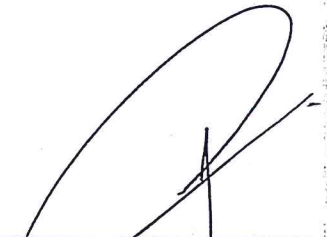
**COMENTARIOS:**

Al concluir esta comisión se continuó con el oficio GO/C-312-/2017 F, por lo que el kilometraje capturado en ambos oficios es el mismo.

Se anexa recarga de gasolina por \$500 en vales.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ	Nº OFICIO: GO / C-0311 / 2017
DEL DÍA: 04/10/2017	AL DÍA: 05/10/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>H. AYUNTAMIENTO 2015-2018 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CUELOS DE JALISCO, JAL. DELEGACION MUNICIPAL MATANZAN</p>	<p>Jose Juan Chagoya Araljo <i>[Handwritten Signature]</i></p> 

FACTURA

TERESA GOMEZ AGUIÑAGA

Domicilio: SALIDA CARRETERA A LAGOS No. S/N, Col. CENTRO. C.P.:47540
 Ojuelos de Jalisco, Jalisco, México.
 RFC:GOAT640801HX2
 Tel: 4968510116

Régimen Fiscal

REGIMEN DE INCORPORACION

Folio interno:	F000996
Folio Fiscal:	fa9384b6-fd0c-4db7-9261-db0365534edd
No. de Serie del Certificado del SAT:	00001000000406144089
Fecha y Hora de Certificación:	2017-10-04T23:01:15
No. de Serie del Certificado del emisor:	00001000000303694640
	Expedido en: SALIDA CARRETERA A LAGOS No. S/N Col. CENTRO C.P.: 47540, Ojuelos de Jalisco, Jalisco México a:2017/10/04T23:01:29
Nombre:	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
Dirección:	AV.FRANCIA No.1726
Colonia:	MODERNA
Ciudad:	Guadalajara Estado: Jalisco C.P: 44190
RFC:	CEA070225JK4

Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Importe
1	HOSPEDAJE	SERVICIO	\$ 200.00	\$ 200.00

Notas

Importe con letra:

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.

Subtotal:	\$ 200.00
Descuentos:	\$.00
IVA (16%):	\$ 32.00
I.S.H. (3%):	\$ 6.00
Total:	\$ 238.00

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de pago: 01

Condiciones de pago: INMEDIATO

Sello Digital del CFDI:

FxjQlfhwHRWzvtvOwk1Z+j6snyn59ODAN7DBo1TLXchNEPI8akvFdnAEqd6byK3DgMSzUIRQSWrPgnVwByyWeFCbQJ++QDToX4P05Ozj5BrbF73qf6XEJ7nQ1AB4x0AKoLrC/19FBSSjdU9ZtkcG3LW433FSJz9rxmToVwi2S50pOh1i8orfuEBcJhXcxVdeoVZURAEVGV0SWeNkq3aJyyTtmYTfqm1KuGnnuBSITFFb0Yq/1PS7e7/9VyDviBvFFDiNHVs3a1y4XrujCKutMDEm32BBhlyrayK6yCbrqS99AWB7C0NtyeFDiAyay7aQi+bjCijymxJpn9Id9E79Aw==

Sello SAT:

wZpQ8SApBYC40A9f3yUdOqFYJzbcSuC8s8NGrWAdS3CD73JxxzD6LDGSN0Rky+TqucoVcliGNY8IjivMSMvFAA8GjdMEK2kfMgklwU7DyhBrk325eflmNluSBpkR8VMs6E+YhnprbaUXz1KXSarEcWZ9Oz3YZAGJ06Yg9UEmeR/TJSxuwqCjJATvKEAylxdqab3R7uG9JmQ3XVIJ+7ldmBcXNv4j66Kdlm0mWiAgQWScVMJsQWhAt5/72f3Uew00L0F7QIwjiUGqZ0d/Zd8g0/4ISie5wyfVvYvAx7zpeR1apdPOTGiBUHFE/4er+k/XXu963Gqm+nZE9V4CB1A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



||1.0|fa9384b6-fd0c-4db7-9261-db0365534edd|2017-10-04T23:01:15|FxjQlfhwHRWzvtvOwk1Z+j6snyn59ODAN7DBo1TLXchNEPI8akvFdnAEqd6byK3DgMSzUIRQSWrPgnVwByyWeFCbQJ++QDToX4P05Ozj5BrbF73qf6XEJ7nQ1AB4x0AKoLrC/19FBSSjdU9ZtkcG3LW433FSJz9rxmToVwi2S50pOh1i8orfuEBcJhXcxVdeoVZURAEVGV0SWeNkq3aJyyTtmYTfqm1KuGnnuBSITFFb0Yq/1PS7e7/9VyDviBvFFDiNHVs3a1y4XrujCKutMDEm32BBhlyrayK6yCbrqS99AWB7C0NtyeFDiAyay7aQi+bjCijymxJpn9Id9E79Aw==||00001000000406144089||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ATID/Control IGAS www.controligas.com.mx

E04855

VALES FUSION, S.A. DE C.V.

AV WASHINGTON # 56

FERROCARRIL

GUADALAJARA, JALISCO

VFU-131129-2W3

CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000105452

Regimen Fiscal

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion
, JALISCO

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN
TRAMO: GUADALAJARA - ENT. ARANDAS
FOLIO = 5-0004410112-CARRIL:5 A

01605100-04855191-BFA83828-DF11CB5F

04/10/2017 EFECTIVO 09:10:14
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 162.93 26.07 189.00

01605100-04855191-BFA83828-DF11CB5F



Para que sea valido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.

===== COPIA =====

NOTA #1480999

FOLIO : 0005312701
FECHA : 04/10/2017, 07:35 (53127010)
POSICION: 7
TERMINAL: 4

>>>> 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 (CLAVE PEMEX 32011)
60.142 LTS 16.41 986.90

SUBTOTAL: 853.93

IVA: 132.97

TOTAL: 986.90

(novecientos ochenta y seis pesos 90/100 M .N.)

TARJETA : 19000358

RUTA :

NRO. ECO.:

NRO. PAT.:

VEHICULO: JN 61031 (Gerencia de Obra)

FORDF-150

ODOMETRO: 281827

RENDIM. : 15.88 Kms/Lts

(F I R M A)

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: 2017/10/04 20:54

Fecha Impresion : 2017/10/04 20:54

Turno : 2017100403

Venta : 0000603094

Isla : 01

Bomba : 02

Manguera : 01

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO TOTAL

Magna 30.460 16.41 500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

FIRMA AUTORIZADA

FACTURACION EN LINEA: GASOMAX.COM.

MX

PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN
TRAMO: ARANDAS - EL DESPERDICIO
FOLIO = 7-0002428952 CARRIL:6 A

01706100-02902486-2CB13A16-C8F75E49

TAR. BANCARIA

T. BANCARIA

04/10/2017 09:33:36
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 134.48 21.52 156.00

Tipo: V/MC Autorizacion : 003419
Cta.: ****0696 CUENTA PERFILES/PRG

01706100-02902486-2CB13A16-C8F75E49



Para que sea valido 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.redvictoria.mx/servicios/seguro



DÍA	MES	AÑO
28	09	2017
Nº DE OFICIO	GO /C-0311/2017 F	

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

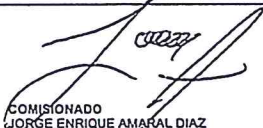
ELABORÓ DOCUMENTO: JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA STATUS: Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA					
FECHA		DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
04/10/2017	MUNICIPIO	Ojuelos de Jalisco \$ 73.00	Ojuelos de Jalisco \$ 128.00	Ojuelos de Jalisco \$ 73.00	Ojuelos de Jalisco \$ 289.00
	ACTIVIDAD:	Supervisión de obra contrato CEA-ZR-CI-012-2017			
05/10/2017	MUNICIPIO	Ojuelos de Jalisco \$ 73.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
	ACTIVIDAD:	Supervisión de obra contrato CEA-ZR-CI-012-2017			


FECHA SALIDA:	04/10/2017	VIÁTICOS \$:	636.00	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61031
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	F-150
DÍA(S) PROBABLES(S):	2	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
FECHA PROB. REGRESO:	05/10/2017	PEAJE \$:	345.00	CILINDRAJE:	6
HORA DE REGRESO:	14:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	281,824.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	SUPERVISION TÉCNICA (APARURAL) 2017 Feder	EFFECTIVO EN VALES:	160.00
JUST. VALES EXCE:	Necesarios para el traslado.			EFE. VALES EXCEDENTE:	340
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 981.00 (NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS 00/100)

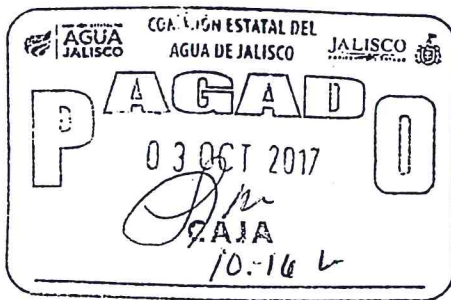
COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN



 COMISIONADO
 JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ
 RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA



 AUTORIZA COMISIÓN
 DIRECTOR Ó GERENTE



03 OCT 2017