

| | |
|----------------------|------------------|
| Fecha Pago Anticipo: | 09/10/2017 |
| Fecha Elab. Compro.: | 13/10/2017 |
| Nº de Oficio: | GO/C-0325/2017 F |
| RESUMEN.COM: | Terminada |

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 16 2017 9:14AM

| | | | |
|---------------------|-------------------------|---------|------------------------------|
| GERENTE O DIRECTOR: | VICENTE QUINTERO ARAIZA | PUESTO: | GERENTE DE OBRAS |
| COMISIONADO: | JUAN JOSE AVIÑA ESTRADA | PUESTO: | RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA |
| ACOMPAÑA A: | | PUESTO: | |

| | | | |
|--------------------|--------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|
| ELABORÓ DOCUMENTO: | JUAN JOSE AVIÑA ESTRADA - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA | STATUS: | Comprobación Autorizada por: Liquidar en Caja |
|--------------------|--------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|

| DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA | | | | |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| FECHA | DESAYUNO | COMIDA | CENA | HOSPEDAJE COMPROBADO |
| 10/10/2017 | MUNICIPIO Pihuamo \$ 73.00 GD: (1) 0.00 | Pihuamo \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS:EXCE:HOSP: | Sin Cena. \$ 0.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| ACTIVIDAD: VISITA DE OBRA CONTRATO CEA-RE-CI-030-2017 | | | | |
| 11/10/2017 | MUNICIPIO Tapalpa \$ 92.00 GD: (1) 0.00 | Tapalpa \$ 166.00 GASOLINA: 0.00 JUS:EXCE:HOSP: | Sin Cena. \$ 0.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| ACTIVIDAD: VISITA DE OBRA CONTRATO CEA-RE-CI-031-2017 | | | | |

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

| RESUMEN DE LA COMISIÓN | | CONCEPTO | ANTICIPO | COMPROB. | IVA | SALDO | VEHICULO - PLACAS: | JN 61059 | *CÓN RECARGA | |
|-------------------------|------------|--------------------|-------------------------------------|----------|------|---------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------|--|
| FECHA SALIDA: | 10/10/2017 | VIÁTICOS \$ | 459.00 | 459.00 | 0.00 | \$ 0.00 | TIPO / CILINDROS / REND: | F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l. | | |
| HORA SALIDA: | 8:00 Hrs. | GASTOS DIVERSOS \$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | MARCA / MODELO: | Ford / 2007 | | |
| DIA(S) COMISIÓN: | 2 | GASOLINA \$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM. INICIAL - FINAL: | 268,659.00 Km. / 269,253.00 Km. | | |
| FECHA DE REGRESO: | 11/10/2017 | PEAJES \$ | 280.00 | 280.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM. RECORRIDO: | 594.00 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 2017 | | | | ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO: | 0 + 0 + 0 = 0 | | |
| HORÓMETRO COMPROBACIÓN: | 0.00 Hrs. | | | | | | GASOLINA POR KM RECORRIDO: | 282.00 | | |
| 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 \$ (SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE 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
MENOS ANTICIPO
SALDO

COMISIONADO
JUAN JOSE AVIÑA ESTRADA
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA





AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR GERENTE

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



1029.81
1391.08

| | |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C | |
| JUAN JOSE AVIÑA ESTRADA | Nº OFICIO: GO / C-0325 / 2017 |
| DEL DÍA: 10/10/2017 AL DÍA: 11/10/2017 | |

| SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES) | NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p data-bbox="297 611 646 695">GOBIERNO MUNICIPAL SERVICIOS PÚBLICOS PIHUAMO, JAL.</p>  | <p data-bbox="870 722 1585 806"><i>Rafael Sanchez de la Torre</i></p>   |

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

JUAN JOSE AVIÑA ESTRADA N° OFICIO: GO / C-0325 / 2017

DEL DÍA: 10/10/2017 AL DÍA: 11/10/2017

RESULTADO DE LA COMISION:

SE REALIZO RECORRIDO DE OBRA EN PIHUAMO JUNTO CON PERSONAL DE PROYECTOS Y LA CONTRATISTA PARA INICIAR LOS TRABAJOS. LA CONTRATISTA SE COMPROMETIO CON LLEVAR MAQUINARIA NECESARIA E INICIAR CON EL TRAZO ARRANCANDO CON LA ZONA MAS BAJA.

EN RECORRIDO DE OBRA EN TAPALPA SE REALIZÓ EN COMPAÑIA DEL CONTRATISTA Y SE OBSERVO PERSONAL TRABAJANDO EN EL DESHIERVE Y LIMPIEZA, ASI COMO EN EL DESFOGUE DE AGUA PARA PROCEDER CON LA LIMPIEZA, Y SEGUN SE COMENTA DURARÁ APROXIMADAMENTE 3 DIAS EN VACIARSE. LA MAQUINARIA SE ESPERA PARA LA PROXIMA SEMANA.

COMENTARIOS:

NO SE CUENTA CON LA FIRMA EN PIHUAMO, AL NO ESTAR LA PERSONA ENCARGADA, SOLO SU RESPECTIVO SELLO.

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 51,73
IVA 8,27
Total 60,00

Plaza de Cobro Sayula (a Colima)
Carril: SAY-LC04 CAJERO: 810498
FOLIO: 728988
10/10/2017 09:40:25

Usted cuenta hasta con 15 dias naturales del mes posterior a la impresion de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



051728309402572898800122000002

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 68,97
IVA 11,03
Total 80,00

Plaza de Cobro Acatlan II (a Guadalajara)
Carril: ACA-LG07 CAJERO: 710518
FOLIO: 681455
10/10/2017 15:19:19

Usted cuenta hasta con 15 dias naturales del mes posterior a la impresion de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



0517283161916814500006300000

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 68,97
IVA 11,03
Total 80,00

Plaza de Cobro Acatlan II (a Colima)
Carril: ACA-LC04 CAJERO: 710518
FOLIO: 44890
10/10/2017 09:12:56

Usted cuenta hasta con 15 dias naturales del mes posterior a la impresion de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



051728309125604489000054000003

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 51,73
IVA 8,27
Total 60,00

Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)
Carril: SAY-LG07 CAJERO: 810329
FOLIO: 491613
10/10/2017 15:52:11

Usted cuenta hasta con 15 dias naturales del mes posterior a la impresion de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



051728315521149161300129000006

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 #398311

=====

| | | |
|-----------|---|------------------------------|
| FOLIO | : | 0004359500 |
| FECHA | : | 11/10/2017, 08:26 (43595000) |
| 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 | (CLAVE PEMEX 32011) | | |
| | 58.300 LTS | 16.47 | 960.20 |
| ----- | | | |
| SUBTOTAL: | 830.81 | | |
| IVA: | 129.39 | | |
| TOTAL: | 960.20 | | |

(novecientos sesenta pesos 20/100 M.N.)

TARJETA : 19000361
RUTA :
NRO.ECO.:
NRO.PAT.:
VEHICULO: JN 61059 (Gerencia de Obra)
FORDF-150
ODOMETRO: 269018
RENDIM. : 4.76 Kms/Lts

(F I R M A)



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 #397883

=====

| | | |
|-----------|---|------------------------------|
| FOLIO | : | 0004358860 |
| FECHA | : | 10/10/2017, 08:20 (43588600) |
| 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 | (CLAVE PEMEX 32011) | | |
| | 75.000 LTS | 16.46 | 1234.50 |
| ----- | | | |
| SUBTOTAL: | 1068.16 | | |
| IVA: | 166.34 | | |
| TOTAL: | 1234.50 | | |

(un mil doscientos treinta y cuatro pesos 50/100 M.N.)

TARJETA : 19000361
RUTA :
NRO.ECO.:
NRO.PAT.:
VEHICULO: JN 61059 (Gerencia de Obra)
FORDF-150
ODOMETRO: 268661
RENDIM. : 26.60 Kms/Lts

(F I R M A)



| | | |
|--------------------------------|------|------|
| DÍA: | MES: | AÑO: |
| 09 | 10 | 2017 |
| N° DE OFICIO: GO/C-0325/2017/F | | |

| | | | |
|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|
| GERENTE O DIRECTOR: | VICENTE QUINTERO ARAIZA | PUESTO: | GERENTE DE OBRAS |
| COMISIONADO: | JUAN JOSE AVIÑA ESTRADA | PUESTO: | RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA |
| ACOMPAÑA A: | | PUESTO: | |
| ELABORÓ DOCUMENTO: | | JUAN JOSE AVIÑA ESTRADA - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA | |
| | | STATUS: Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario | |

| DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA | | | | | |
|-------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|
| FECHA | MUNICIPIO | DESAYUNO | COMIDA | CENA | HOSPEDAJE |
| 10/10/2017 | Pihuamo | \$ 73.00 | \$ 128.00 | NA. \$ 0.00 | NA. \$ 0.00 |
| ACTIVIDAD: VISITA DE OBRA CONTRATO CEA-RE-CI-030-2017 | | | | | |
| 11/10/2017 | Tapalpa | \$ 92.00 | \$ 166.00 | NA. \$ 0.00 | NA. \$ 0.00 |
| ACTIVIDAD: VISITA DE OBRA CONTRATO CEA-RE-CI-031-2017 | | | | | |

| | | | | | |
|----------------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------|
| FECHA SALIDA: | 10/10/2017 | VIATICOS: | 459.00 | VEHICULO PLACAS: | JN 61059 |
| HORA SALIDA: | 8:00 Hrs. | GASTOS DIVERSOS: | 0.00 | TIPO: | F-150 |
| DIA(S) PROBABLES(S): | 2 | GASOLINA: | 0.00 | MARCA / MODELO: | Ford / 2007 |
| FECHA PROB. REGRESO: | 11/10/2017 | PEAJE: | 280.00 | CILINDRAJE: | 6 |
| HORA DE REGRESO: | 18:00 Hrs. | TRANSPORTE: | 0.00 | KILOMETRAJE INICIAL: | 268,659.00 |
| TIPO DE COMISION: | Otros | PROGRAMA: | GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017 | EFFECTIVO EN VALES: | 0.00 |
| JUST. VALES EXCE: | | | | EFE. VALES EXCEDENTE: | 0 |
| | | | | EFE. VALES MANIOBRA: | 0 |

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: **\$ 739.00** (SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100)

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

[Signature]

COMISIONADO
JUAN JOSE AVIÑA ESTRADA
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

[Signature]

AUTORIZA COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

PAGADO

09 OCT 2017

[Signature]

CAJA

13.276