

Fecha Pago Anticipo:	07/11/2017
Fecha Elab. Compro:	22/11/2017
Nº de Oficio:	GO / C-0370 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 22 2017 10:08AM

GERENTE O DIRECTOR:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO:	RICARDO MARTINEZ CRUZ	PUESTO:	SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	RICARDO MARTINEZ CRUZ - SUPERVISOR DE OBRA	STATUS:	Comprobación Autorizada, por: Liquidar en Caja
--------------------	--	---------	--

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
08/11/2017	MUNICIPIO: San Miguel el Alto \$ 73.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUSTEXCE: HOSP: ACTIVIDAD: Supervisión del contrato CEA-RE-LP-034-2017 en San Miguel el Alto.	San Miguel el Alto \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)

14/11/2017	MUNICIPIO: San Miguel el Alto \$ 73.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUSTEXCE: HOSP: ACTIVIDAD: Supervisión del contrato CEA-RE-LP-034-2017 en San Miguel el Alto.	San Miguel el Alto \$ 128.00	San Miguel el Alto \$ 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	VEHICULO - PLACAS:	JN 61355	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	08/11/2017	VIÁTICOS \$:	201.00	475.00	0.00	\$ -274.00	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:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL:	66,902.00 Km. / 67,141.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	14/11/2017	PEAJES \$:	564.00	486.00	67.04	\$ 78.00	KM RECORRIDO:	239.00 Km.
HORA DE REGRESO:	19:00 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:	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 \$ 765.00 (SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN.)

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

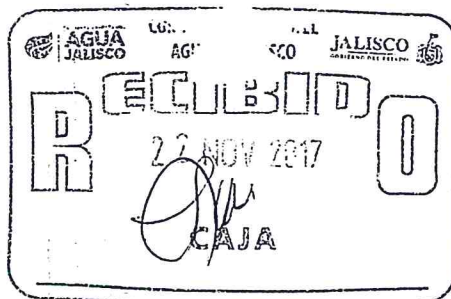
EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 961.00
MENOS ANTICIPO	\$ 765.00
SALDO	\$ 196.00

COMISIONADO
RICARDO MARTINEZ CRUZ
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

RICARDO MARTINEZ CRUZ N° OFICIO: GO / C-0370 / 2017

DEL DÍA: 08/11/2017 AL DÍA: 14/11/2017

RESULTADO DE LA COMISION:

Comprobación del 8 de noviembre 2017

Se asistió en el sitio de la obra "Sustitución de red de agua potable en la zona centro de la cabecera municipal, incluye 828 tomas domiciliarias, primera etapa, en el municipio de San Miguel el Alto, Jalisco". Se realizó recorrido en conjunto con personal de proyectos al presentarse un cambio necesario para ejecución de la obra en la esquina de las calles Libertad y Álvaro Obregón. Así mismo se revisó el trazo sobre la calle Fray Miguel de Bolonia por tener infraestructura de comunicaciones.

Se asistió en el sitio de la obra "Sustitución de red de agua potable en la zona centro de la cabecera municipal, incluye 828 tomas domiciliarias, primera etapa, en el municipio de San Miguel el Alto, Jalisco". Se realizó recorrido en conjunto con el residente dela obra teniendo un frente de trabajo en la esquina de las calles Libertad y Álvaro Obregón y otro sobre la calle libertad. En la zona centro en el andador Gonzalez Gallo están excavando a mano allí ya se instalaron tomas domiciliarias. Se revisó que por motivo del desfile del 20 de noviembre no se vaya a tener interrupción de los trabajos y se revisa las medidas que se tomaran al respecto.

X. J. J. J.

COMENTARIOS:

El día 8 se realizo la comisión como acompañante de personal de proyectos los Ingenieros Edgar Said y Sebastian.

[Signature]

TRENOGAS S.A. DE C.V.
CIRCUNVALACION AGUSTIN YANEZ 1306
COL. MODERNA
GUADALAJARA, JAL.
3810-0752

TRE100421EC6
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000115622

Regimen Fiscal
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion
JALISCO

===== COPIA =====
TICKET #411319

FOLIO : 0004380130
FECHA : 14/11/2017, 08:17 (43801300)
POSICION: 6
TERMINAL: 3

>>>> CREDITO <<<<<
> PAGO CON TARJETA <
CLIENTE 041900004
Comision Estatal del Agua de Jalisco
Francia . 1726
Moderna
44190 - GUADALAJARA, JAL
CEAO70225JK4
>>>>>>>><<<<<<<<

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	58.200 LTS	16.57	964.37

SUBTOTAL:	834.40
IVA:	129.97
TOTAL:	964.37

(novecientos sesenta y cuatro pesos 37/100 M.N.)

TARJETA : 19000346

RUTA :

NRO.ECO.:

NRO.PAT.:

NRO.PAT.:
VEHICULO: JN 61355 (Gerencia de Obra)
FORDF-150

ODOMETRO: 66902

RENDIM. : 10.00 Kms/Lts

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

[illegible]

Frank J. Clegg

וְהָיָה כִּי יִשְׁמַע ה' אֶת הַקּוֹל וְהָיָה



PLAZA DE COBRO TEPATITLAN
TRAMO: GUADALAJARA - ENT. ARANDAS
FOLIO = 5-0004503395 CARRIL:5 A

01605100-04970205-E1ED4836-4F0FF589

14/11/2017 EFECTIVO
IMPORTE: 09:06:36
\$ 162.93 IVA: 26.07 TOTAL: 189.00

01605100-04970205-E1ED4836-4F0FF589



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.

PLAZA DE COBRO SAN MIGUEL EL ALTO
TRAMO: SAN MIGUEL EL ALTO - ENTRONQUE ARANI
FOLIO = 11-0000514974 CARRIL:13 A

0171310000526463CE5137E8739DDB60

14/11/2017 09:22:15
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 46.55 7.45 54.00

0171310000526463CE5137E8739DDB60



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.

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN
TRAMO: ENT. ARANDAS - GUADALAJARA
FOLIO = 7-0006727174 CARRIL:3 B

01603200-08773825-A74942B3-382E777E

14/11/2017 EFECTIVO
IMPORTE: 16:55:10
\$ 162.93 IVA: 26.07 TOTAL: 189.00

01603200-08773825-A74942B3-382E777E



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.

PLAZA DE COBRO SAN MIGUEL EL ALTO
TRAMO: SAN MIGUEL EL ALTO - ENT. ARANDAS
FOLIO = 11-0000473772 CARRIL:12 B

01712200004849007F9B9FBC1A8F164

14/11/2017 16:37:18
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 46.55 7.45 54.00

01712200004849007F9B9FBC1A8F164



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.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
RICARDO MARTINEZ CRUZ	N° OFICIO: GO / C-0370 / 2017
DEL DÍA: 08/11/2017	AL DÍA: 08/11/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALcantarillado y saneamiento Jalisco Municipio de San Miguel el Alto, Jalisco  ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. Ayuntamiento Constitucional San Miguel el Alto, Jalisco. PRESIDENCIA	Lic. <i>[Signature]</i> Padilla <i>[Signature]</i>

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx

Fecha Pago Anticipo	09/11/2017
Fecha Elab. Compro.	17/11/2017
N° de Oficio:	GO / C-0371 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Dec 13 2017 11:18AM

GERENTE O DIRECTOR:	ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ	PUESTO:	DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	VICENTE QUINTERO ARAIZA - GERENTE DE OBRAS	STATUS:	Comprobado y Liquidado
--------------------	--	---------	------------------------

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA					
FECHA		DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
10/11/2017	MUNICIPIO	Casimiro Castillo \$ 92.00	Casimiro Castillo \$ 147.00	Casimiro Castillo \$ 92.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	recorrido 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:	JT 93640	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	10/11/2017	VIÁTICOS \$:	331.00	331.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER CREW CAB XLT / 4 Cil. / 9.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2014	
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	70,290.00 Km. / 70,960.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	10/11/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	670.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	23:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Obras	PROGRAMA:	SUPERVISION TÉCNICA (APARURAL) 2017 Fed				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 1,000 + 0 = 1,000	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	0.00	
JUST. VALES EXCE:	traslado al lugar de la obra						SALDO EN VALES RECORRIDO =	1,000.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 331.00 (TRESCIENTOS TREINTA 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	\$ 331.00
MENOS ANTICIPO	\$ 331.00
SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO
VICENTE QUINTERO ARAIZA
GERENTE DE OBRAS

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

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

11/67.2

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

VICENTE QUINTERO ARAIZA N° OFICIO: GO / C-0371 / 2017

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

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

10 DE NOVIEMBRE DE 2017

SE LLEVO A CABO VISITA A LA OBRA DE CASIMIRO CASTILLO, PARA VER EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA OBRA, EN ESTA VISITA ASISTIO EL ARQ. LUIS FERNANDO HORNER VALENCIA, EL ING. HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES, RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRAN, ASIMISMO SE LLEVO UNA REUNION CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES.

COMENTARIOS:

DE LOS 1,000 PESOS EN VALES SOLICITADOS SOLO SE REGRESAN 600 YA QUE LOS 400 RESTANTES FUERON UTILIZADOS PARA LLENAR EL TANQUE DE GASOLINA DEL VEHICULO