

Fecha Pago Anticipo:	05/09/2017
Fecha Elab. Compro:	12/09/2017
N° de Oficio:	GO / C-0274 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 12 2017 9:55AM

GERENTE O DIRECTOR:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO:	HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA STATUS: Oficio Comprobado; Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
06/09/2017	San Gabriel \$ 73.00		San Gabriel \$ 128.00	San Gabriel \$ 73.00	Talpa de Allende *(404.00) - **IVA \$(55.73)
	GD: (1): 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:		
	ACTIVIDAD:	REVISIÓN DE VICIO OCULTO DEL CONTRATO CEA-RE-AD-111-2016			

(*) Hóspedaje 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 61349	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	06/09/2017	VIÁTICOS \$	678.00	678.00	55.73	\$ 0.00	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:	1	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	295,244.00 Km. / 295,930.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	07/09/2017	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	686.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	N.A.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Obras	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	500.00	
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 \$ **678.00** (SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN.)

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

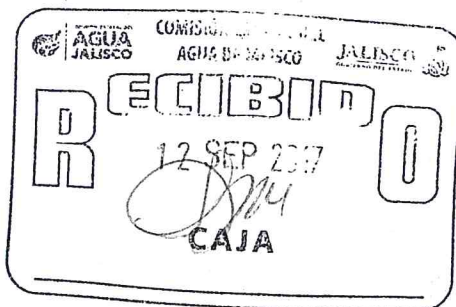
EFFECTIVO A FAVOR
 CEA

CARGO CONTABLE \$ 678.00
 MENOS ANTICIPO \$ 678.00
 SALDO \$ 0.00

Hugo Gonzalez
 COMISIONADO
 HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES
 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.



u 720.28

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:**HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES N° OFICIO: GO / C-0274 / 2017****DEL DÍA: 06/09/2017 AL DÍA: 07/09/2017****RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

06 de Septiembre de 2017


NÓS TRASLADAMOS A LA LOCALIDAD DE APANGO MUNICIPIO DE SAN GABRIEL PARA REVISIÓN DEL SISTEMA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD, DONDE SE REVISAN LOS PUNTOS DE CAPTACIÓN DE LOS NACIMIENTOS QUE SE CONECTARON A LA CAJA COLECTORA Y DE HAY SE DISTRIBUYE POR LA RED INSTALADA, DE IGUAL FORMA SE REVISAN LOS CRUCEROS N° 56 DE LA CALLE COLON Y ABASTECIMIENTO A QUE ZONA Y DE LA CONEXIÓN DEL CRUCERO N° 46 DE LA CALLE OLVIDO Y COLON, PARA ESTE EVENTO ASISTIO EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y LA RESIDENCIA DE OBRA DE ESTE ORGANISMO, DEL CUAL SE REALIZARA UN CATALOGO DE CONCEPTOS PARA REESTRUCTURAR EL SISTEMA OPERATIVO.

COMENTARIOS:

SE ANEXARA COPIA DEL REPORTE REALIZADO POR PROYECTOS.

SE ANEXA COPIA DE FACTURA YA TAMBIEN SE INGRESA EN LA COMISION N° GO / C-0275 / 2017 F, Y CON NUMERO DE FACTURA FOLIO 14310 POR LOS DIAS 06 Y 07 DE SEPTIEMBRE 2017

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES	N° OFICIO: GO / C-0274 / 2017
DEL DÍA: 06/09/2017	AL DÍA: 07/09/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p>Miguel Sanchez</p>

Hugo Ernesto Gonzalez Magallanes



HOTEL PEDREGAL, S.A. DE C.V.
HPE901221N63

DOMICILIO FISCAL:
CALLE 23 DE JUNIO 20
LOCALIDAD TALPA DE ALLENDE
COL. CENTRO
MUNICIPIO/DELEGACIÓN TALPA DE ALLENDE
ESTADO JALISCO
PAÍS MEXICO, C.P. 48200

RÉGIMEN FISCAL:
PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL
MÉTODO DE PAGO:
01-Efectivo

TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso
FOLIO FISCAL: 46dc6b63-a875-4d04-bd59-ecd109ed77a8
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-09-07T17:27:47
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404991284
FECHA Y HORA DE EMISIÓN:
2017-09-07T17:27:46
NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR: 00001000000302935851

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:
TALPA DE ALLENDE, JALISCO
2017-09-07T17:27:46

FACTURA
FOLIO 16310



PARA:
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
CEA070225JK4

DOMICILIO FISCAL:
CALLE FRANCIA 1726
COL. MODERNA
MUNICIPIO/DELEGACIÓN GUADALAJARA
ESTADO JALISCO
PAÍS MÉXICO, C.P. 44190

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA	IMPORTE LISTA
1	HOSPEDAJE		RENTA DE UNA HABITACIÓN DE FECHA 06 Y 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	756.31	756.

SUBTOTAL BRUTO 756

SUBTOTAL 756

IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS 121

IMPUESTOS LOCALES TRASLADADOS 22

IMPUESTOS LOCALES RETENIDOS 0

TOTAL 900

NOVECIENTOS PESOS 01/100 M

MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1.0000 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

TRASLADOS LOCALES	RETENCIONES LOCALES	TRASLADOS FEDERALES	RETENCIONES FEDERALES
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3.00% 22.69	ninguna	IVA 16.00% 121.01	ninguna

SELLO DIGITAL DEL SAT:

md5i008w7JqWTIm7iWzocr5/DPj87QyGPde4A0UbjFYQJ0pzza3ng4xGMGMHaMTRR+d3BAe6Cx8omuPHorxDjVe0kGifzWJzuhGVFM+A0o57zejfHcdDydnjNSbKZ01feYHUdRzV3/hfZsJAF/vrfrGFS21zeRNO5j4WqdtYHGOTS6nmQB8RtVb4te8JMK3BVf+h+XTuuv5kFvdt+Oy8N1+rKWi+PRagMTZz891GS0kcgEbK3K1QjNbCrcqMvxBpWxL1o3A53KkiIB75MUnf3NHbKx9f5CTI4B2kE3GiH21/AMZ0JWWqDG/mcIacSeXZx/XJ71aLs2sSC+QG9uVQ==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

dMXcOTdvsIz75s+xVQH2vXCgKTdbiFVuegxTe06E60cfciyYqY7TD1xO+Us8J7RL9vtmFrZa9I01axABTp+PhRBRXnqwYNKeRq/w0+3QoEFbFNR6F0jmXxiy/rQtIcU70n3yGkjZH3gDwYm87isG5SKKwXpbatd50/MRpAORYfottSZAKxFu4tx1afAxkezzBsdKbLFB2o18BnTUTeNEJQ1HPtfl1kimOBTxanfgPI+Vssw6iqvNoNqv2ehosUsTjQbFR7BUgCNwzpA5DKUEyU89hshAeT+cvN16zyvfnJRK6poESXs1NK84ziH3JmH9LOqtqe5i80hcJUPc8dicw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|46dc6b63-a875-4d04-bd59-ecd109ed77a8|2017-09-07T17:27:47|dMXcOTdvsIz75s+xVQH2vXCgKTdbiFVuegxTe06E60cfciyYqY7TD1xO+Us8J7RL9vtmFrZa9I01axABTp+PhRBRXnqwYNKeRq/w0+3QoEFbFNR6F0jmXxiy/rQtIcU70n3yGkjZH3gDwYm87isG5SKKwXpbatd50/MRpAORYfottSZAKxFu4tx1afAxkezzBsdKbLFB2o18BnTUTeNEJQ1HPtfl1kimOBTxanfgPI+Vssw6iqvNoNqv2ehosUsTjQbFR7BUgCNwzpA5DKUEyU89hshAeT+cvN16zyvfnJRK6poESXs1NK84ziH3JmH9LOqtqe5i80hcJUPc8dicw==|00001000000404991284||



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx

JALISCO

Fecha Pago Anticipo	05/09/2017
Fecha Elab. Compro.	12/09/2017
N° de Oficio:	GO / C-0269 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 12 2017 9:55AM

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
07/09/2017	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Supervisión de obra en la cabecera municipal de Yahualica de González Gallo. CEA-ZU-CI-008-2017.	Yahualica de González Gallo \$ 166.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Yahualica de González Gallo \$ 92.00	Yahualica de González Gallo *(333.00) - **IVA \$
08/09/2017	MUNICIPIO Yahualica de González Gallo \$ 92.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Supervisión de obra en la cabecera municipal de Yahualica de González Gallo. CEA-ZU-CI-008-2017.	Yahualica de González Gallo \$ 166.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	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:	07/09/2017	VIÁTICOS \$:	920.00	849.00	44.80	\$ 71.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	14:00 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:	279,641.00 Km. / 280,290.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	08/09/2017	PEAJE \$:	0.00	156.00	21.52	\$ -156.00	KM. RECORRIDO	649.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	15:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	156.00	0.00	0.00	\$ 156.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	APAU (Urbano) Supervisión Técnica				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO = 0 + 0 + 0 = 0			
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO = 410.00			
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 \$ **1,076.00** (MIL SETENTA Y SEIS 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 \$ 1,005.00
MENOS ANTICIPO \$ 1,076.00
SALDO \$ 71.00

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.



1,425.50

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ N° OFICIO: GO / C-0269 / 2017

DEL DÍA: 07/09/2017 AL DÍA: 08/09/2017

RESULTADO DE LA COMISION

07-09-2017

Se supervisó el colado de la losa inferior del tanque elevado.

08-09-2017


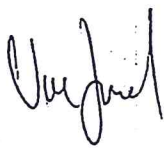
Se revisaron los números generadores correspondientes a la tercer estimación y se supervisó el descimbrado de algunas áreas de la losa colada el día anterior, así como también los trabajos llevados cabo en las casetas de controles y cloración.

COMENTARIOS:

Al concluir la comisión del oficio GO/C-0268/2017 se continuó con la presente, por lo que debido a la prolongación de la comisión en mención, las fechas de la actual comprobación cambiaron del 06 y 07 de septiembre, a los días 07 y 08 de septiembre.

Además, el kilometraje de ambos oficios será el mismo.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ	Nº OFICIO: GO / C-0269 / 2017
DEL DÍA: 06/09/2017	AL DÍA: 07/09/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	 <p>SECRETARÍA DE ECONOMÍA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE SALUD SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y FOLCLORE SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y INFRAESTRUCTURA SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIO SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO Y EMPRESARIAL SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EXTERIORES SECRETARÍA DE JUSTICIA Y GENDARMERÍA SECRETARÍA DE LA ECONOMÍA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ECONOMÍA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS</p>



FACTURA 6964

MANUEL JAUREGUI LOPEZ
RFC: JALM661016J69
Régimen Régimen Persona Fisica Actividad Empresarial y Profesional
FRANCISCO I. MADERO 47
COL. CENTRO CP 47300
Yahualica de González Gallo JALISCO

Datos del Cliente

EXPEDIDO EN

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RFC: CEA070225JK4
FRANCIÁ 1726
COL. MODERNA CP 44190
GUADALAJARA JALISCO País: MEXICO

Yahualica de González Gallo, Jalisco a 07/09/2017

Cantidad	U Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
1	No aplica	HOSPEDAJE EN HABITACION SENCILLA MATRIMONIAL	280	280.00

OBSERVACIONES

Cantidad con Letra

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES Pesos 20/100 Pesos

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 01 - Efectivo

SubTotal \$	280.00
Iva 16% \$	44.80
Impuesto ISH \$	8.40
Pago Total \$	333.20

Folio Fiscal 916a67db-f064-4806-b716-f49d09b8d5cc

No de Serie del CSD del Emisor 00001000000301792523 Fecha y Hora de Emisión 2017-09-07T22:02:29
No de Serie del CSD del SAT 00001000000301634628 Fecha y Hora de Certificación 2017-09-07T22:02:45

Sello Digital del CFDI
MLV6+lwvj+X12YWgT5CEOK6asiMO1komdyNU/LCayYjGteQHcOeR37C/LOZFTVosoeuCpmpz1TOCag2qElnFVGlyCf
do8p1EN8+wA54lhq0IR92o6daxlakz7gUgLABQqmOamc1AXFIOInZlmOS7U+p6BsOMdr8pyZb8RTYU+s0=

Sello Digital del SAT
c1746mg7A4+zjIK8S99hcxEbpKaJHzh84BGejvZtZdxU1zpb7STIARbg1osKMldgk1oLla8ID7O7rpl2YUjZeiY0IQ
pPUCOX7CNIYzv4RPNvk+Kjqx7yhRze.Jk4GO4gl1d2d5Vg+ChXbbVNIZFCw+DTIM7CGESkdIGe3aoB9rCQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|916a67db-f064-4806-b716-f49d09b8d5cc|2017-09-07T22:02:45|MLV6+lwvj+X12YWgT5CEOK6as
IMO1komdyNU/LCayYjGteQHcOeR37C/LOZFTVosoeuCpmpz1TOCag2qElnFVGlyCfdo8p1EN8+wA54lhq0IR92o6
daxlakz7gUgLABQqmOamc1AXFIOInZlmOS7U+p6BsOMdr8pyZb8RTYU+s0=|00001000000301634628||



PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN
TRAMO: EL DESPERDICIO - ARANDAS
FOLIO = 7-0007059529 CARRIL:3 B

01703200-08234733-D02C9C43-B59B85E8

07/09/2017	EFFECTIVO		
	16:06:43		
\$ IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
134.48	21.52	156.00	

01703200-08234733-D02C9C43-B59B85E8



Para que sea válido 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.redmagoria.mx/servicios/seguro

DÍA:	MES:	AÑO:
01	09	2017
N° DE OFICIO		GO/C-0269/2017 F

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


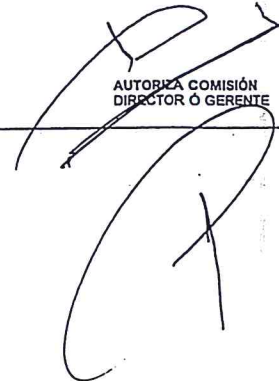
ELABORÓ DOCUMENTO: JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA STATUS: Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
06/09/2017	MUNICIPIO: NA. \$ 0.00 ACTIVIDAD: Supervisión de obra en la cabecera municipal de Yahualca de González Gallo. CEA-ZU-CI-008-2017.	Yahualca de González Gallo \$ 166.00	Yahualca de González Gallo \$ 92.00	Yahualca de González Gallo \$ 404.00
07/09/2017	MUNICIPIO: Yahualca de González Gallo \$ 92.00 ACTIVIDAD: Supervisión de obra en la cabecera municipal de Yahualca de González Gallo. CEA-ZU-CI-008-2017.	Yahualca de González Gallo \$ 166.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00

FECHA SALIDA:	06/09/2017	VIÁTICOS \$:	920.00	VEHICULO PLACAS:	JN 61031
HORA SALIDA:	14:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	F-150
DÍA(S) PROBABLES(S):	2	GASOLINA \$:	0.00	MARCA/MODELO:	Ford / 2007
FECHA PROB. REGRESO:	07/09/2017	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	6
HORA DE REGRESO:	17:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	156.00	KILOMETRAJE INICIAL:	279,641.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	APAU (Urbano) Supervisión Técnica	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:		EFE. VALES EXCEDENTE:	0	EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: (MIL SETENTA Y SEIS 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 O GERENTE
--	---



DÍA	MES	AÑO
01	09	2017
N° DE OFICIO		GO / C-0269 / 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:	

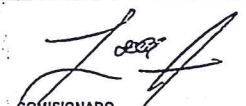
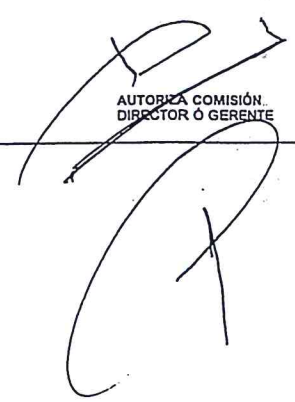
ELABORÓ DOCUMENTO: JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA /STATUS: Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
06/09/2017	NA. \$ 0.00	Yahualca de González Gallo \$ 166.00	Yahualca de González Gallo \$ 92.00	Yahualca de González Gallo \$ 404.00
ACTIVIDAD: Supervisión de obra en la cabecera municipal de Yahualca de González Gallo. CEA-ZU-CI-008-2017.				
07/09/2017	Yahualca de González Gallo \$ 92.00	Yahualca de González Gallo \$ 166.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: Supervisión de obra en la cabecera municipal de Yahualca de González Gallo. CEA-ZU-CI-008-2017.				

FECHA SALIDA:	06/09/2017	VIÁTICOS \$:	920.00	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61031
HORA SALIDA:	14:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	F-150
DÍA(S) PROBABLES(S):	2	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
FECHA PROB. REGRESO:	07/09/2017	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	6
HORA DE REGRESO:	17:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	156.00	KILOMETRAJE INICIAL:	279,641.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	APAUR (Urbano) Supervisión Técnica	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:		EFE. VALES EXCEDENTE:	0	EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: **\$ 1,076.00** (MIL SETENTA Y SEIS 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
--	--



Fecha Pago Anticipo:	05/09/2017
Fecha Elab. Compro:	13/09/2017
Nº de Oficio:	GO / C-0272 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 13 2017 11:42AM

GERENTE O DIRECTOR:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO:	RICARDO MARTINEZ CRUZ	PUESTO:	SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPANA:		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
05/09/2017	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00	San Miguel el Alto \$ 128.00	San Miguel el Alto \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Recorrido en PTAR de la cabecera municipal de San Miguel el Alto				

(*) 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:	05/09/2017	VIÁTICOS \$:	128.00	201.00	0.00	\$ -73.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
HORA SALIDA:	9:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	62,316.00 Km. / 62,666.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	05/09/2017	PEAJE \$:	0.00	564.00	77.80	\$ -564.00	KM. RECORRIDO:	350.00 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 COMPROB.	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 \$ 128.00 (CIENTO VEINTIOCHO PESOS 00/100 MN.)

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

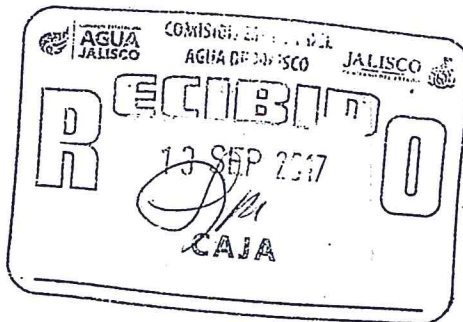
EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 765.00
MENOS ANTICIPO -\$ 128.00
SALDO \$-637.00

COMISIONADO:
RICARDO MARTINEZ CRUZ
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN DIRECTOR / GERENTE

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR
RICARDO MARTINEZ CRUZ N° OFICIO: GO / C-0272 / 2017
 DEL DÍA: 05/09/2017 AL DÍA: 05/09/2017

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESPANTITA, CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO.

CONTRATISTA: GRUPO URCOJAL, S.A. DE C.V.

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

NÚMEROS GENERADORES (VOLUMENES DE EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 MTS)



000035

ING. RAFAEL MORALES LOPEZ
 CONTRATISTA

ARQ. MIGUEL ANGEL ELIAS ARMENDARIZ
 SUPERVISOR


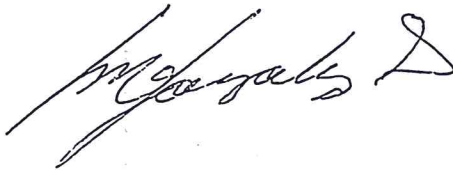
CADENAMIENTO	DISTANCIA	ANCHO PROM.	COTA TERR.	COTA ARRASTRE	PROFUNDIDAD	AREA	A1 + A2	D/2	VOLUMEN
POZO 74	0.00	1.10	99.232	96.704	2.00	2.20	4.40	0.00	0.00
	0.00	1.10	99.323	96.724	2.00	2.20	4.40	5.00	22.00
	0.00	1.10	99.433	96.754	2.00	2.20	4.40	5.00	22.00
	0.00	1.10	99.513	96.774	2.00	2.20	4.40	5.00	22.00
	0.00	1.10	99.503	96.804	2.00	2.20	4.40	5.00	19.60
	0.00	1.10	99.613	96.827	2.00	2.20	4.40	4.46	19.60
EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 MTS =									984.69

RESULTADO DE LA COMISION:
 Se realizó recorridos a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la cabecera municipal de San Miguel de Tepatitlan, Jalisco. Dicho recorrido se realizó en conjunto con el Ing. Rafael Basulto de la Dirección de Operación de PTAR's para revisar las condiciones actuales de la misma planta y hacer un levantamiento de conceptos a considerar para hacer reparaciones y mantenimiento de instalaciones, equipo e infraestructura.

COMENTARIOS:
 Ninguno

000035

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
RICARDO MARTINEZ CRUZ	N° OFICIO: GO / C-0272 / 2017
DEL DÍA: 05/09/2017	AL DÍA: 05/09/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN
TRAMO: GUADALAJARA - ENT. ARANDAS
FOLIO = 7-0006644184 CARRIL:6 A

01606100-08575786-8D76535F-0F6F7AAC

	EFFECTIVO		
05/09/2017	11:43:26		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 162.93	26.07	189.00	

01606100-08575786-8D76535F-0F6F7AAC



Agust



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.redviagorta.mx/servicio/seguro

PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN
TRAMO: EL DESPERDICIO - ARANDAS
FOLIO = 1-0002083487 CARRIL:1 B

01701200-02909239-29D844CB-D6ACAF04

	EFFECTIVO		
05/09/2017	16:05:15		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 80.17	12.83	93.00	

01701200-02909239-29D844CB-D6ACAF04



Agust



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.redviagorta.mx/servicio/seguro

PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN
TRAMO: ARANDAS - EL DESPERDICIO
FOLIO = 7-0002409747 CARRIL:6 A

01706100-02860869-780CABD8-9B7A721C

	EFFECTIVO		
05/09/2017	12:05:33		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 80.17	12.83	93.00	

01706100-02860869-780CABD8-9B7A721C



Agust



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.redviagorta.mx/servicio/seguro

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN
TRAMO: ENT. ARANDAS - GUADALAJARA
FOLIO = 3-0005586679 CARRIL:4 B

01604200-05988551-06C2DD94-61460DC8

	EFFECTIVO		
05/09/2017	16:30:09		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 162.93	12.83	175.76	

01604200-05988551-06C2DD94-61460DC8



Agust



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.redviagorta.mx/servicio/seguro

Recibo Quality Care

DÍA	MES	AÑO
04	09	2017
N° DE OFICIO		GO / C-0272 / 2017 F

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

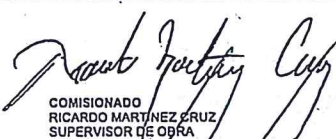
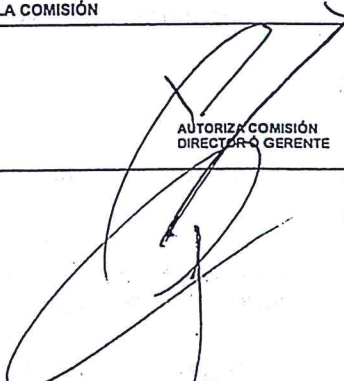
ELABORÓ DOCUMENTO:	RICARDO MARTINEZ CRUZ - SUPERVISOR DE OBRA	STATUS:	Anticipo Autorizado; x Cobrar en Caja
--------------------	--	---------	---------------------------------------

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
05/09/2017	MUNICIPIO NA. \$ 0.00	San Miguel el Alto \$ 128.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: Recorrido en PTAR de la cabecera municipal de San Miguel el Alto				

FECHA SALIDA:	05/09/2017	VIATICOS \$:	128.00	VEHICULO - PLACAS:	JN 61355
HORA SALIDA:	9:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	F-150
DIA(S) PROBABLES(S):	1	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
FECHA PROB. REGRESO:	05/09/2017	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	6
HORA DE REGRESO:	17:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	62,316.00
TIPO DE COMISIÓN:	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: \$ 128.00 (CIENTO VEINTIOCHO PESOS 00/100)

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

 COMISIONADO RICARDO MARTINEZ CRUZ SUPERVISOR DE OBRA	 AUTORIZA COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE
--	---



Fecha Pago Anticipo:	12/09/2017
Fecha Elab. Compro:	15/09/2017
Nº de Oficio:	GO / C-0277 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 15 2017 10:56AM

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:
12/09/2017	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00	Yahualca de González Gallo \$ 166.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Yahualca de González Gallo \$ 92.00	Yahualca de González Gallo *(333.20) - **IVA
ACTIVIDAD: Supervisión de obra contrato CEA-ZU-CI-008-2017.				
13/09/2017	MUNICIPIO: Yahualca de González Gallo \$ 92.00 GD: (1) 0.00	Yahualca de González Gallo \$ 166.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Supervisión de obra contrato CEA-ZU-CI-008-2017.				

(*) 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:	JN 61032	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	12/09/2017	VIÁTICOS \$:	754.00	849.20	14.80	\$ -95.20	TIPO / CILINDROS / REND:	PICK UP / 6 Cil. / 6.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	10:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007		
DÍA(S) COMISION:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	73,334.00 Km. / 73,948.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	13/09/2017	PEAJE \$:	0.00	153.00	21.10	\$ -153.00	KM. RECORRIDO	614.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION			
TIPO DE COMISION:	Otros	PROGRAMA:	APAUR (Urbano) Supervisión Técnica				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	320.00		
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 \$ **754.00** (SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN.)

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

EFFECTIVO A FAVOR

EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 1,002.20
MENOS ANTICIPO	\$ 754.00
SALDO	\$ -248.20

 COMISIONADO JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	 AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISION DIRECTOR O GERENTE
--	--

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



1540.67

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ N° OFICIO: GO / C-0277 / 2017
DEL DÍA: 12/09/2017 AL DÍA: 13/09/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

12 septiembre de 2017

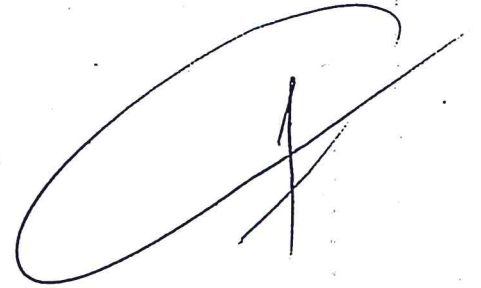
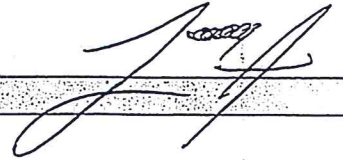
Se supervisó la instalación de la bomba en el pozo profundo y la mitad de la tubería de la columna de bombeo.

13 septiembre 2017


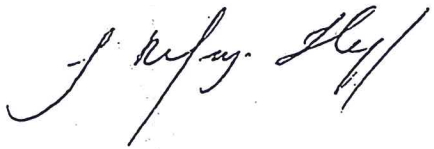
Se supervisó la instalación de la tubería restante de la columna de bombeo en el pozo profundo y la colocación del codo soporte sanitario.

COMENTARIOS:

Después de concluida esta comisión el día del 13 de Agosto, se continuo con el oficio GO/C-0278/2017.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ	Nº OFICIO: GO / C-0277 / 2017
DEL DÍA: 12/09/2017	AL DÍA: 13/09/2017

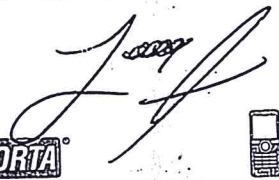
SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN
TRAMO: GUADALAJARA - TEPATITLAN
FOLIO = 7-0003296224 CARRIL: 11 A

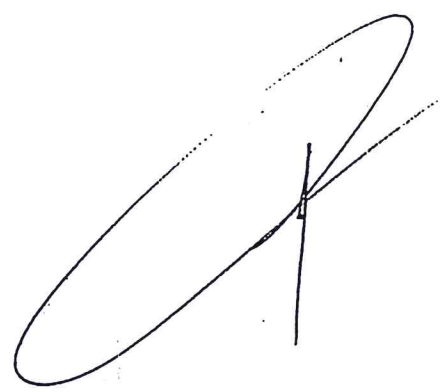
01611100-03938945-12F93407-4E65EE1C

12/09/2017	EFFECTIVO	
IMPORTE:	11:27:17	TOTAL:
\$ 131.90	IVA: 21.10	153.00

01611100-03938945-12F93407-4E65EE1C



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.zo-lacorta.mx/servicios/seguro



DÍA	MES	AÑO
11	09	2017
N° DE OFICIO		GO/C-0277/2017 F

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

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

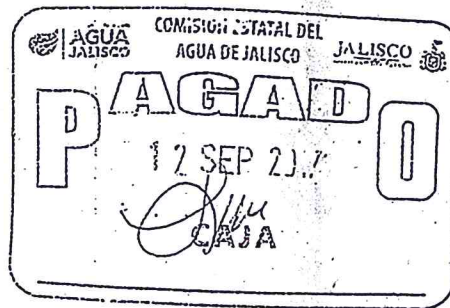
DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
12/09/2017	MUNICIPIO: NA. \$ 0.00	Yahualca de González Gallo \$ 166.00	Yahualca de González Gallo \$ 92.00	Yahualca de González Gallo \$ 404.00
	ACTIVIDAD: Supervisión de obra contrato CEA-ZU-CI-008-2017.			
13/09/2017	MUNICIPIO: Yahualca de González Gallo \$ 92.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
	ACTIVIDAD: Supervisión de obra contrato CEA-ZU-CI-008-2017.			

FECHA SALIDA:	12/09/2017	VIATICOS \$:	754.00	VEHICULO PLACAS:	JN 61032
HORA SALIDA:	11:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	MARCA / TIPO:	PICK UP
DÍA(S) PROBABLES(S):	2	GASOLINA \$:	0.00	IMARCA / MODELO:	Ford / 2007
FECHA PROB. REGRESO:	13/09/2017	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	6
HORA DE REGRESO:	14:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	73,334.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	APAU (Urbano) Supervisión Técnica	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:		EFF. VALES EXCEDENTE:	0	EFF. VALES MANIOBRA:	0

RECIBI LA CANTIDAD DE: \$ 754.00 (SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 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 O GERENTE
--	---



DÍA	MES	AÑO
11	09	2017
Nº DE OFICIO		GO/C-0277/2017 F


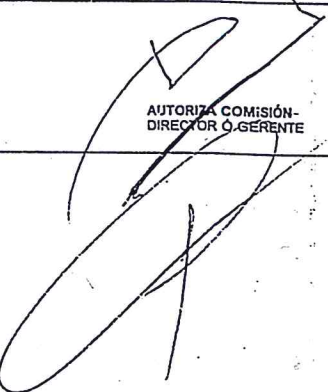
GERENTE O DIRECTOR:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO:	JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	STATUS:	Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario

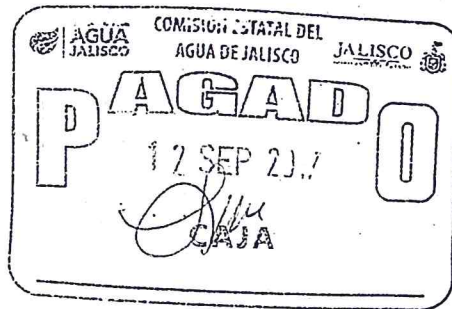
DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
12/09/2017	NA. \$ 0.00		Yahualca de González Gallo \$ 166.00	Yahualca de González Gallo \$ 92.00	Yahualca de González Gallo \$ 404.00
	ACTIVIDAD:	Supervisión de obra contrato CEA-ZU-CI-008-2017.			
13/09/2017	Yahualca de González Gallo \$ 92.00	NA. \$ 0.00		NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
	ACTIVIDAD:	Supervisión de obra contrato CEA-ZU-CI-008-2017.			

FECHA SALIDA:	12/09/2017	VIATICOS \$:	754.00	VEHICULO - PLACAS:	JN 61032
HORA SALIDA:	11:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	PICK UP
DÍA(S) PROBABLES(S):	2	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
FECHA PROB. REGRESO:	13/09/2017	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	6
HORA DE REGRESO:	14:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	73,334.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	APAUR (Urbano) Supervisión Técnica	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:				EFE. VALES EXCEDENTE:	0
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: **\$ 754.00** (SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 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 O GERENTE
--	---



Fecha Pago Anticipo:	12/09/2017
Fecha Elab. Compro:	13/09/2017
N° de Oficio:	GO / C-0281 / 2017 F
RESUMEN.COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 13 2017 4:36PM

GERENTE O DIRECTOR:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO:	ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES - 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
13/09/2017	MUNICIPIO: Ixtlahuacán del Río \$ 73.00 GD.: (1) 0.00	Ixtlahuacán del Río \$ 128.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: entrega trabajos del contrato 017/2015 vicios ocultos				

(*) 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:	13/09/2017	VIÁTICOS \$:	201.00	201.00	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		
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	63,261.00 Km. / 63,362.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	13/09/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	101.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	15:00 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 \$ 201.00 (DOSCIENTOS 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	CARGO CONTABLE	\$ 201.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 201.00
	SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO
ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES
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.



253.43

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES N° OFICIO: GO / C-0281 / 2017

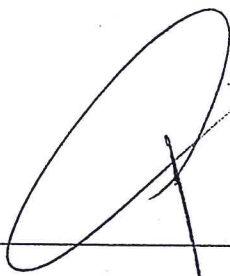
DEL DÍA: 13/09/2017 AL DÍA: 13/09/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:



se visto la obra en compañía de el director de agua potable del municipio entregándole las válvulas admisoras y espulsadoras de aire que fueron requeridas en la línea para su correcto funcionamiento incluye obras de protección (enrejado y puerta)

COMENTARIOS:

se recibieron los trabajos satisfactoriamente por parte del h.ayuntamiento.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES	Nº OFICIO: GO / C-0281 / 2017
DEL DÍA: 13/09/2017	AL DÍA: 13/09/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	

13-SEP-2017

IXTLAHUACÁN DEL RÍO, JAL.

CON ESTA FECHA SE HACE LA ENTREGA DE LOS ALRECIOS REALIZADOS EN LAS LINRAS DE AUMENTACIÓN DE SAN MIGUEL DE ARRIBA A EL PALOMAR DE TANQUE A TANQUE, ESTOS TRABAJOS CONSTARON DE LA COLOCACIÓN DE 3 VARS COMBINADAS Y 2 SENCILLAS A LO LARGO DE ESTE TRAMO SE ANEXA PLANO DE UBICACIÓN. EN ESTOS MISMOS PUNTOS SE COLOCARON PROTECCIÓN DE MAYA CON PUERTA SE ANEXA DETALLE.

SE ENTREGAN AL H. AYUNTAMIENTO FUNCIONARIO Y INSTALADAS LAS PROTECCIONES,



Ing. Antonio E. MADERA F.
SOP. RES. CRA

DÍA	MES	AÑO
11	09	2017
N° DE OFICIO		GO / C-0281 / 2017 F


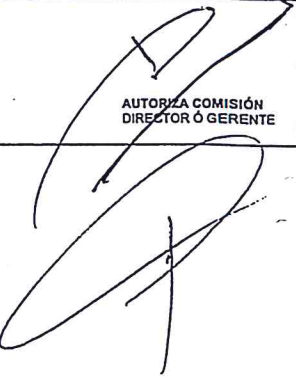
GERENTE O DIRECTOR:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO:	ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	STATUS:	Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
13/09/2017	MUNICIPIO: Ixtlahuacán del Río \$ 73.00	Ixtlahuacán del Río \$ 128.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
	ACTIVIDAD: verificación de obra			

FECHA SALIDA:	13/09/2017	VIÁTICOS:	201.00	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61355
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS:	0.00	TIPO:	F-150
DÍA(S) PROBABLES(S):	1	GASOLINAS:	0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
FECHA PROB. REGRESO:	13/09/2017	PEAJES:	0.00	CILINDRAJE:	6
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTES:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	63,261.00
TIPO DE COMISIÓN:	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: \$ 201.00 (DOSCIENTOS 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 ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	 AUTORIZA COMISIÓN DIRECTOR Ó GERENTE
--	---



Fecha Pago Anticipo:	12/09/2017
Fecha Elab. Compro.:	18/09/2017
Nº de Oficio:	GO / C-0284 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 18 2017 12:56PM

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

ELABORÓ DOCUMENTO: JUAN JOSE AVIÑA ESTRADA - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
13/09/2017	MUNICIPIO Pihuamo \$ 73.00 GD.: (1) 0.00	Pihuamo \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Pihuamo \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: VISITA DE OBRA POR CONCEPTO DE LICITACION CEA-RE-CI-030-2017				

(*). 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	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	13/09/2017	VIÁTICOS \$:	201.00	274.00	0.00	\$ -73.00	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	
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	266,738.00 Km. / 267,116.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	13/09/2017	PEAJE \$:	0.00	420.00	57.91	\$ -420.00	KM. RECORRIDO:	378.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	21:00 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 + 500 + 0 = 500		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.				GASOLINA POR KM RECORRIDO =	0.00			
JUST. VALES EXCE:	DERRUMBES EN CARRETERA DESVIO DE RUTA			SALDO EN VALES RECORRIDO =:			500.00		
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGESAR:	500.00 \$	

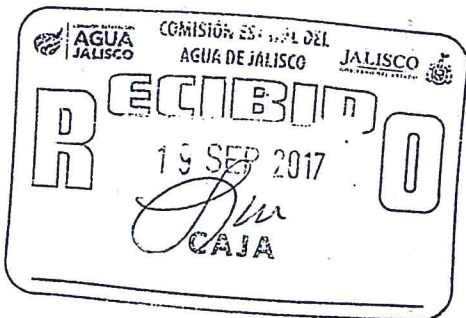
RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ (DOSCIENTOS UNO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TERMINO DE LA COMISION.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 694.00
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 201.00
	SALDO	\$ -493.00

COMISIONADO: JUAN JOSE AVIÑA ESTRADA, 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.



19 SEP 2017

950.23

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JUAN JOSE AVIÑA ESTRADA N° OFICIO: GO / C-0284 / 2017

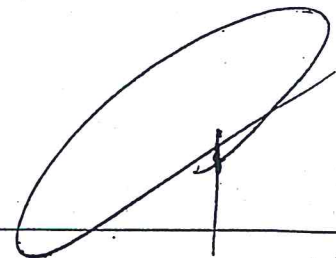
DEL DÍA: 13/09/2017 AL DÍA: 13/09/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

SE REALIZO EL RECORRIDO DE OBRA EN EL TRAMO COMPLETO EN COMPAÑIA DE PERSONAL DE PROYECTOS POR PARTE DEL ING. CARLOS MARTINEZ DE CEA Y SE CONTO CON LA PRESENCIA DE UN CONTRATISTA. SE ACLARARON LAS DUDAS Y SE EXPLICO LA IMPORTANCIA DE APEGARSE AL PROYECTO. SE FIRMO EL ACTA DE VISITA DE OBRA Y SE CONFIRMA LA JUNTA DE ACLARACIONES PARA EL DIA DE MAÑANA 14 DE SEPTIEMBRE EN LAS OFICINAS DE CEA FRANCIA.

COMENTARIOS:

POR LABORES DE REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERO PROVOCADO POR LAS LLUVIAS SE DESVIO LA RUTA Y SE PAGO UNA CASETA MAS (FOLIO 721582) SIENDO NECESARIO EN EL CAMINO SOLO DE IDA, YA QUE AL REGRESO YA SE CONTABA ABIERTO AL TRANSITO.



TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

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

Plaza de Cobro Acatlan II (a Colima)
Carril: ACA-LG04 CAJERO: 80011
FOLIO: 981277
13/09/2017 10:44:23

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

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com



TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLEMA

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

Plaza de Cobro Acatlan II (a Guadalajara)
Carril: ACA-LG09 CAJERO: 710227
FOLIO: 38767
13/09/2017 19:49:21

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

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com



TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

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

Plaza de Cobro Sayula (a Colima)
Carril: SAY-LG03 CAJERO: 810537
FOLIO: 813314

13/09/2017 11:17:54

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

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



DÍA	MES	AÑO
12	09	2017
N° DE OFICIO		GO / C-0284 / 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:	


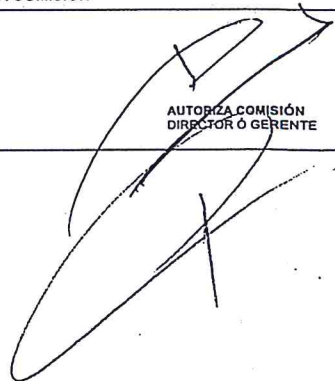
ELABORÓ DOCUMENTO:	JUAN JOSE AVIÑA ESTRADA - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	STATUS:	Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario
--------------------	--	---------	---

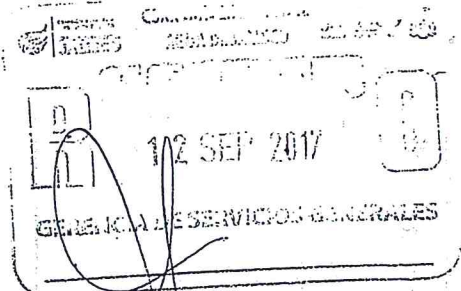
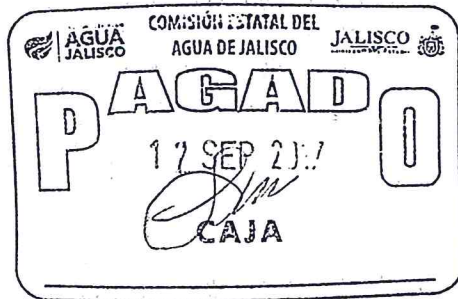
DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA					
FECHA:	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
13/09/2017	Pihuamo	\$ 73.00	\$ 128.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: VISITA DE OBRA POR CONCEPTO DE LICITACIÓN					

FECHA SALIDA:	13/09/2017	VIÁTICOS \$:	201.00	VEHICULO PLACAS:	JN 61059
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	F-150
DÍA(S) PROBABLES(S):	1	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
FECHA PROB. REGRESO:	13/09/2017	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	6
HORA DE REGRESO:	17:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	266,738.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:	DERRUMBES EN CARRETERA DESVIO DE RUTA			EFE. VALES EXCEDENTE:	500
				EFE. VALES MANIOBRA:	0


RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 201.00 (DOSCIENTOS 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 JUAN JOSE AVIÑA ESTRADA RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	 AUTORIZA COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE
---	---



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JUAN JOSE AVIÑA ESTRADA	Nº OFICIO: GO / C-0284 / 2017
DEL DÍA: 13/09/2017	AL DÍA: 13/09/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p data-bbox="305 514 576 588">GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS PIHUAMO, JAL</p>	<p data-bbox="917 409 1534 472">Beatriz Adriana Aguilar López</p> <p data-bbox="1047 472 1518 619"><i>J. M. López</i> 13/09/17</p>

Fecha Pago Anticipo	18/09/2017
Fecha Elab. Compro	26/09/2017
N° de Oficio	GO / C-0289 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 26 2017 11:31AM

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: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
20/09/2017	Huejuquilla el Alto	\$ 92.00	\$ 147.00	\$ 92.00	Huejuquilla el Alto *(357.00) - **IVA \$(48.00)
	GD.: (1)	0.00	JUS: EXCE. HOSP.: 0.00		
	ACTIVIDAD:	VISITA DE OBRA			
21/09/2017	Huejuquilla el Alto	\$ 92.00	\$ 147.00	\$ 92.00	Sin Hospedaje, *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	JUS: EXCE. HOSP.: 0.00		
	ACTIVIDAD:	VISITA 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	VEHICULO - PLACAS:	JT 93640	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	20/09/2017	VIÁTICOS \$:	955.00	1,019.00	48.00	\$ -64.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER CREW CAB XLT / 4 Cil. / 9.5 Km.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2014	
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	69,170.00 Km. / 69,958.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	21/09/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	788.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	22:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Obras	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO:	80 + 1,500 + 0 = 1,580	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	140.00	
JUST. VALES EXCE:	TRASLADO AL LUGAR DE LA OBRA						SALDO EN VALES RECORRIDO =	1,440.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **955.00** (NOVECIENTOS CINCUENTA 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	CARGO CONTABLE	\$ 1,019.00
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 955.00
	SALDO	\$ -64.00

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.



1,353.70

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

VICENTE QUINTERO ARAIZA N° OFICIO: GO / C-0289 / 2017

DEL DÍA: 20/09/2017 AL DÍA: 21/09/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

SE LLEVO A CABO LA VISITA DE OBRA DE LA LICITACION NÚMERO CEA-RE-LP-035-2017, REFERENTE A LA OBRA "AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN, INCLUYE; 238 TOMAS DOMICILIARIAS Y TANQUE, EN LA LOCALIDAD DE TENZOMPA, HUEJUQUILLA EL ALTO, JALISCO", EN COMPAÑIA DEL ING. EDUARDO BARAJAS LOPEZ, RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA FRECOM, S.A. DE C.V., YA QUE FUE LA UNICA EMPRESA QUE ASISTIO AL RECORRIDO DE LA OBRA.

COMENTARIOS:

DE LOS VALES 1,580 SOLICITADOS SOLO SE UTILIZARON 1,100 PESOS, DE LOS CUALES SE ANEXA COMPROBANTES DE PAGO DE LA GASOLINA.



Bienvenidos las 24



0000109568
 ARMANDO GAETA LOERA
 SERVICIO "LA QUERENCIA"
 AVENIDA REFORMA SUR #1
 COLOTLAN, JALISCO
 (499)9920864
 GALA-520114-1X0
 CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000109568

Regimen Fiscal
 PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Lugar de Expedicion
 COLOTLAN .

***** ORIGINAL *****
 NOTA #48887

FOLIO : 0003302035
 FECHA : 21/09/2017, 14:35 (33020350)
 POSICION: 2
 TERMINAL: 1
 WEB ID : 382

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	43.533	LTS	16.08	700.00

(CLAVE PEMEX 32011)
 SUBTOTAL: 603.45
 IVA: 96.55
 TOTAL: 700.00

(setecientos pesos 00/100 M.N.)



ATIO/ControlGAS www.controlgas.com.mx

T. 01 (55) 5241-1406 www.valesdegasolina.com.mx

T. 01 (55) 5241-1406 www.valesdegasolina.com.mx

1406 usdgasolina.com.mx

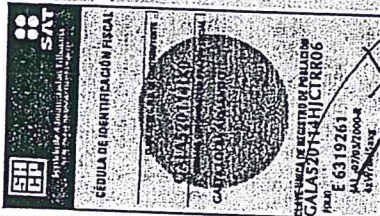


☆☆☆
 FRANQUICIA

Armando Gaeta Loera
Servicio "La Querencia"
 Estación de Servicio Núm 5809
 R.F.C.-GALA-520114-1X0
 CURP/GALA520114HJCTRR06
 Avenida Reforma Sur # 1
 Colotlán, Jal. C. P. 46200

451635

Nombre	Dirección	Fecha
		20/9/17
Litros	Descripción	Importe
	MAGNA	\$ 400
	OTROS	



SUBTOTAL
 I.V.A.
 TOTAL \$ 400

BUENO POR \$:

QUE SE ME(NOS) REQUIERA DE PAGO LA CANTIDAD QUE APARECE EN ESTA NOTA DE VENTA, EN CASO DE NO SER LIQUIDADO PUNTUALMENTE CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS A RAZÓN DEL % MENSUAL. ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ARTÍCULO 173 Y 174 Y DEMÁS ARTÍCULOS CORRELATIVOS..

ACEPTO _____ IMPRESIÓN JULIO 2015
 FOLIO DEL 422,001 AL 472,001

M.P. "RINOS. LUNA", FERNANDO LUNA JIMÉNEZ, TEL. 01 (437) 154 1806, TLAUQUEMILCO, ZAC.



Factura

SERIE: F
FOLIO: 3408
FECHA: 20/9/2017 21:20:40

Documento Válido

MA. GUADALUPE ROMERO RIMOLDI

Lugar de Expedición:
RORM530329MH5 CARR. A SAN JUAN CAPISTRANO
No. KM 0.5 CENTRO,
HUEJUQUILLA EL ALTO 46000
HUEJUQUILLA EL ALTO JALISCO MÉXICO

Ciente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
R.F.C.: CEA070225JK4
Domicilio: FRANCIA No. 1726
Teléfono:
Ciudad: GUADALAJARA
Método de Pago: 01 Efectivo
Condición de Pago:
Colonia: MODERNA
Estado: JALISCO
C.P.: 44190
País: México
Núm. de Cuenta:
Régimen Fiscal: PERSONA FÍSICA

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	P. Unitario	Importe
1.00	NOCHE	HOSPEDAJE HABITACIÓN SENCILLA	300.00	300.00

Observaciones:

Importe con letra
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.



SUBTOTAL:	300.00
HOSPEDAJE:	9.00
I.V.A.:	48.00
TOTAL:	357.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
*Pago en una sola exhibición	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000306328237
Folio fiscal:	293FF95C-4966-4935-9D24-60717E36A5AB
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 20 2017 - 21:20:58

Sello digital del CFDI
HYhOFyFS+pa7C/aNmMQ+9HZK/P9QynON1thxE/eIWA3NOKLFPNVru18MYdk3NDM05qm6UAv0V4Knv/KN7Eh1C VTOASSXIQ+IaemVsdBXb2Cr7y21+smMP+/sr/wZeTJh/9zWv1ARGHPmgGR5Z//zKMBiD+rTi80Z/mkVf905xU=
Sello del SAT
mWgBWO068x3gkGh0DuuMSmhksngaJ0kRcmA/TkZIZJb5WCsXp0ewpCTo4jb6gZq4/WYTEqKL2a506e2U F3pFkHnpgA2bctijTY1GnjhmSXpRPejuHLiMq/kY3rTJDWOOACqEwndMWOxINM59AgkZt/ve3UoB17Mv q/2e60M3xchHdGo9zXQZQI:520ZLom3ECGJbp980Q3Qzo3st6EOswe+U7hql64CconVi6PL0xTNn2hTW E9MhmP8eT1kJVNrCwNupZ0qbUP9Kw6B85spTaKnR3vTpIJJzJGh07UVNrYaIZkxBHIT9IXdRvqLizEdz W0UVp2ytpTVeH9gMuXBZ0g==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
111.0 293FF95C-4966-4935-9D24-60717E36A5AB 2017-09-20T21:20:58 HYhOFyFS+pa7C/aNm MQ+9HZK/P9QynON1thxE/eIWA3NOKLFPNVru18MYdk3NDM05qm6UAv0V4Knv/KN7Eh1C VTOASSXIQ+I aemVsdBXb2Cr7y21+smMP+/sr/wZeTJh/9zWv1ARGHPmgGR5Z//zKMBiD+rTi80Z/mkVf905xU= 0000 1000000404486074

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
VICENTE QUINTERO ARAIZA	Nº OFICIO: GO / C-0289 / 2017
DEL DÍA: 20/09/2017	AL DÍA: 21/09/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p>José Juan Cruz Robles. J. Juan Cruz R. Delegado Municipal</p> 

DÍA	MES	AÑO
15	09	2017
N° DE OFICIO		GO / C-0289 / 2017 F

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 :Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario

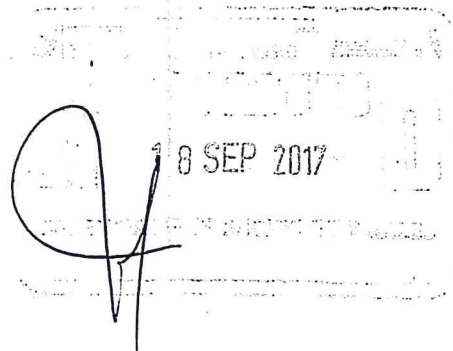
DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
20/09/2017	Huejuquilla el Alto	\$ 92.00	Huejuquilla el Alto \$ 147.00	Huejuquilla el Alto \$ 92.00	Huejuquilla el Alto \$ 385.00
ACTIVIDAD: VISITA DE OBRA					
21/09/2017	Huejuquilla el Alto	\$ 92.00	Huejuquilla el Alto \$ 147.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: VISITA DE OBRA					

FECHA SALIDA:	20/09/2017	VIÁTICOS \$:	955.00	VEHÍCULO - PLACAS:	JT 93640
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	RANGER CREW CAB XLT
DÍA(S) PROBABLES(S):	2	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2014
FECHA PROB. REGRESO:	21/09/2017	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	4
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	68,720.00
TIPO DE COMISIÓN:	Obras	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017	EFFECTIVO EN VALES:	80.00
JUST. VALES EXCE:	TRASLADO AL LUGAR DE LA OBRA			EFE. VALES EXCEDENTE:	1,500
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 955.00 (NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100)

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

 <p>COMISIONADO VICENTE QUINTERO ARAIZA GERENTE DE OBRAS</p>	 <p>AUTORIZA COMISIÓN DIRECTOR Ó GERENTE</p>
--	--



Fecha Pago Anticipo	20/09/2017
Fecha Elab. Compro.	20/09/2017
Nº de Oficio	GO/C-0291/2017 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 20 2017 3:53PM

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
20/09/2017	MUNICIPIO San Martín Hidalgo \$ 73.00 GD.: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: Visita de obra Planta Potabilizadora en San Martín Hidalgo.			

(*) 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:	20/09/2017	VIÁTICOS \$:	201.00	73.00	0.00	\$ 128.00	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		
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	280,852.00 Km. / 281,013.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	20/09/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	161.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	14:00 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 \$ 201.00 (DOSCIENTOS 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 \$ 73.00
 MENOS ANTICIPO \$ 201.00
 SALDO \$ 128.00

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.

404.98

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RECIBIDO
 26 SEP 2017

 CAJA

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ N° OFICIO: GO / C-0291 / 2017

DEL DÍA: 20/09/2017 AL DÍA: 20/09/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Se realizó la visita en conjunto con las empresas interesadas en participar en la licitación al lugar donde se llevarán a cabo los trabajos.


Asistió además el Biólogo Ernesto González de la CEA y el Ing. Juan Uribe del Ayuntamiento de San Martín.

Se firmó constancia de visita al sitio de los trabajos.

COMENTARIOS:

Sin comentarios.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ	Nº OFICIO: GO / C-0291 / 2017
DEL DÍA: 20/09/2017 AL DÍA: 20/09/2017	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p><i>Juan Manuel Uribe</i> Juan Manuel Uribe Jefe Area Tecnico (SIAPASAN)</p>

Fecha Pago Anticipo:	20/09/2017
Fecha Elab. Compro.:	22/09/2017
N° de Oficio:	GO / C-0292 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 22 2017 9:12AM

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

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
21/09/2017	Yahualica de González Gallo	\$ 92.00	Yahualica de González Gallo \$ 166.00	Yahualica de González Gallo \$ 92.00	Sin Hospedaje. *S(0.00) - **IVA S(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Supervisión de obra contrato CEA-ZU-CI-008-2017 en la cabecera municipal de Yahualica.			

(*) 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:	21/09/2017	VIÁTICOS \$:	258.00	350.00	0.00	\$ -92.00	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	
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	281,013.00 Km. / 281,269.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	21/09/2017	PEAJE \$:	306.00	0.00	0.00	\$ 306.00	KM. RECORRIDO:	256.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN:		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	APAUUR (Urbano) Supervisión Técnica				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 \$ 564.00 (QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO 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 \$ 350.00
MENOS ANTICIPO \$ 564.00
SALDO \$ 214.00

COMISIONADO
JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

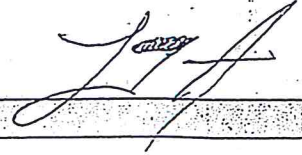
(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



643.94


INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:**JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ N° OFICIO: GO / C-0292 / 2017****DEL DÍA: 21/09/2017 AL DÍA: 21/09/2017****RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

Se supervisó el decimbrado de la losa inferior del tanque y la construcción de los muros que confinan el agua en el mismo.

**COMENTARIOS:**

Sin comentarios.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ · N° OFICIO: GO / C-0292 / 2017
DEL DÍA: 21/09/2017 · AL DÍA: 21/09/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p><i>Adolfo Mejía Mejía</i></p>

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx

Fecha Pago Anticipo:	18/09/2017
Fecha Elab. Compro:	25/09/2017
N° de Oficio:	GO / C-0293 / 2017 F
RESUMEN.COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 25 2017 11:26AM

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	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
20/09/2017	San Miguel el Alto	\$ 73.00	San Miguel el Alto \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.: 0.00	
	ACTIVIDAD:	Visita de obra de Rehabilitación de red de agua potable en la cabecera municipal de San Miguel el Alto			

(*) 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 61355	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	20/09/2017	VIÁTICOS \$:	367.00	201.00	0.00	\$ 166.00	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	
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	63,560.00 Km. / 63,817.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	20/09/2017	PEAJE \$:	564.00	564.00	77.80	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	257.00 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:	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 \$ **931.00** (NOVECIENTOS 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 \$ 765.00
MENOS ANTICIPO \$ 931.00
SALDO \$ 166.00

Ricardo Martínez Cruz
COMISIONADO
RICARDO MARTINEZ CRUZ
SUPERVISOR DE OBRA

[Signature]
AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

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



646.45

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

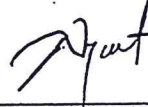
RICARDO MARTINEZ CRUZ N° OFICIO: GO / C-0293 / 2017

DEL DÍA: 20/09/2017 AL DÍA: 20/09/2017

RÉSULTADO DE LA COMISIÓN

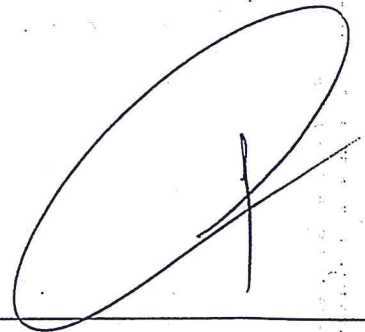
20-sep-17

Se realizó visita de obra correspondiente a la Licitación Pública Nacional No. CEA-RE-LP-034-2017 relativa a la 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 tuvo la participación de cuatro empresas, personal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Miguel el Alto, así como personal de la CEA del área de proyectos y supervisión.



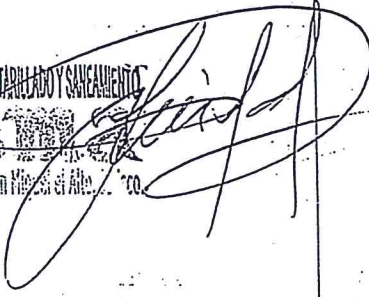


COMENTARIOS:

Ninguno



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
RICARDO MARTINEZ CRUZ	Nº OFICIO: GO / C-0293 / 2017
DEL DÍA: 18/09/2017	AL DÍA: 20/09/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
  <p>Dirección de Gestión Integral de Agua y Drenaje Ocotlán 2015-2018</p>	<p>Director General</p> 

Ocotlán y San Miguel

ATLCO/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 #390641

=====

FOLIO	:	0004347288
FECHA	:	20/09/2017, 08:43 (43472880)
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)	
	32.496 LTS	16.36	531.63

SUBTOTAL:	460.00		
IVA:	71.63		
TOTAL:	531.63		

(quinientos treinta y un pesos 63/100 M.N.)

TARJETA : 19000346
RUTA :
NRO.FCO.:
NRO.PAT.:
VEHICULO: JN 61355 (Gerencia de Obra)
FORDF-150
ODOMETRO: 63560
RENDIM. : 3.24 Kms/Lts

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


PLAZA DE COBRO TEPATITLAN
TRAMO: GUADALAJARA - ENT. ARANDAS
FOLIO = 7-0006661556 CARRIL:6 A

01606100-08609223-A25D8F1E-5257CAE2

	EFFECTIVO		
20/09/2017	09:30:03		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 162.93	26.07	189.00	

01606100-08609223-A25D8F1E-5257CAE2



Para que sea válido 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.redviagorta.mx/servicioseguro

PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN
TRAMO: EL DESPERDICIO - ARANDAS
FOLIO = 1-0002092340 CARRIL:1 B

01701200-02928415-0A4776C5-D8C65CC5

	EFFECTIVO		
20/09/2017	13:53:21		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 80.17	12.83	93.00	

01701200-02928415-0A4776C5-D8C65CC5



Para que sea válido 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.redviagorta.mx/servicioseguro

PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN
TRAMO: ARANDAS - EL DESPERDICIO
FOLIO = 7-0002419972 CARRIL:6 A

01706100-02882627-DDA973C0-9ED26EEF

	EFFECTIVO		
20/09/2017	09:55:14		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 80.17	12.83	93.00	

01706100-02882627-DDA973C0-9ED26EEF



Para que sea válido 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.redviagorta.mx/servicioseguro

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN
TRAMO: ENT. ARANDAS - GUADALAJARA
FOLIO = 3-0005620763 CARRIL:4 B

01604200-06034091-818F9C40-E4861A35

	EFFECTIVO		
20/09/2017	14:18:37		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 162.93	26.07	189.00	

01604200-06034091-818F9C40-E4861A35



Para que sea válido 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.redviagorta.mx/servicioseguro

Francisco Javier Cruz

Fecha Pago Anticipo:	18/09/2017
Fecha Elab. Compro.	22/09/2017
N° de Oficio:	GO / C-0295 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 22 2017 9:59AM

GERENTE O DIRECTOR:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO:	EDUARDO BARAJAS LOPEZ	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAÑA A:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS

ELABORÓ DOCUMENTO: EDUARDO BARAJAS LOPEZ - 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
20/09/2017	MUNICIPIO Huejuquilla el Alto \$ 92.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: se realizo la visita de obra para licitacion 2017	Huejuquilla el Alto \$ 147.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Huejuquilla el Alto \$ 92.00	Huejuquilla el Alto *\$(357.00) - **IVA \$(48.00)
21/09/2017	MUNICIPIO Huejuquilla el Alto \$ 92.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: se realizo la visita de obra para licitacion 2017	Huejuquilla el Alto \$ 147.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Huejuquilla el Alto \$ 92.00	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:	JS 29478	CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	20/09/2017	VIÁTICOS \$:	274.00	1,019.00	48.00	\$ -745.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER XLT CREW / 4 Cil. / 9.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012		
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	240,300.00 Km. / 240,300.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	21/09/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	0.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRADO =	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 \$ 274.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO 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	\$ 1,019.00
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 274.00
	SALDO	\$ -745.00

NOTAS: SE AUTORIZA AL COMISIONADO COTIZAR IMPORTE IGUALES A SUPERIOR JERÁRQUICO Y/O COTIZAR DENTRO DE UNA DISTANCIA MENOR AL RANGO ESTABLECIDO.

COMISIONADO: EDUARDO BARAJAS LOPEZ, RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZA COMPROBACIÓN ESPECIAL: ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ, DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS

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 E.L.C.

EDUARDO BARAJAS LOPEZ N° OFICIO: GO / C-0295 / 2017

DEL DÍA: 20/09/2017 AL DÍA: 21/09/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

miércoles 21sep2017

se realizo la visita al sitio para la licitación de obra 2017 en Tenzompa.


jueves 22sep2017

se realizo la visita al sitio para la licitación de obra 2017 en Tenzompa.

COMENTARIOS:

la comisión se efectuó en compañía del Gerente de Obra Ing. Vicente Quintero Araiza y en su vehículo asignado.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
EDUARDO BARAJAS LOPEZ · N° OFICIO: GO / C-0295 / 2017
DEL DÍA: 20/09/2017 AL DÍA: 21/09/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p>José Juan Cruz Robles J. Juan Cruz R. Delegación Municipal</p> <p>331 31 9 95 95 jjcrobles@hotmail.com tenzompa1959@hotmail.com</p> <p>3313405447 Lino Ruiz Regidor</p>



Las Moras HOTEL

Factura

SERIE: F

FOLIO: 3406

FECHA: 20/9/2017 21:16:26

Documento Válido

MA. GUADALUPE ROMERO RIMOLDI

Lugar de Expedición:
RORM530329MH5 CARR. A SAN JUAN CAPISTRANO
No. KM 0.5 CENTRO,
HUEJUQUILLA EL ALTO 46000
HUEJUQUILLA EL ALTO JALISCO MÉXICO

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
R.F.C.: CEA070225JK4
Domicilio: FRANCIA No. 1726
Teléfono:
Ciudad: GUADALAJARA
Método de Pago: 01 Efectivo
Condición de Pago:

Colonia: MODERNA
Estado: JALISCO
C.P.: 44190
País: México
Núm. de Cuenta:
Régimen: PERSONA FÍSICA
Fiscal:

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	P. Unitario	Importe
1.00	NOCHE	HOSPEDAJE HABITACION SENCILLA	300.00	300.00

Observaciones:

Importe con letra
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	300.00
HOSPEDAJE:	9.00
I.V.A.:	48.00
TOTAL:	357.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
*Pago en una sola exhibición	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000306328237
Folio fiscal:	28EFD893-68EF-41C3-8FE8-0AB1BB27F118
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 20 2017 - 21:16:35

Sello digital del CFDI

YT7pJ5GZ5025CQaQ4/1Lcwk7HHMHjntUaottYx8BNEJydYOD+dNY5IFI/aNlsfjrO6U1vVNpsGBJOI+bfm/8DHsOn+5Aru7awLXPVaOssmsgaj2Z+x6Gnjhgu3dXq8dNGMBHEOPsJMReNNE6463s5AFwsd+v09zM4wLXss39D7k=

Sello del SAT

r37ncrVy8E4Cm6kDa+0Svy46pMY+40jtUnWr0roo92yfm3m0wi0Iyo0FPnzXGV1YJW0ZgwAoG4myCzhpo+LVuJ6sRPJbbf7ZsyOOUYQyv0UW+HuHCK8VBelrler9dPeS0v6EnKMs2t/FnJuv6p1FSOrCcxRzXL1Z5I8FRvxEcvcKfMbdpwVy4li3F5rXlB0hw4JT8KNnHtVu1NRN1jjqLEKKMdWzOy7iVScISFKW2s41+rQueMuIN01a9rxFixiGvfPH2eplQZMF80FD4uYLkoo8+yt/8A0HwsYI1ij60OX3jy:1JePJOSP4nWYd0wRcnM++gBbZob0nbmRS2mQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111.0128EFD893-68EF-41C3-8FE8-0AB1BB27F118|2017-09-20T21:16:35|YT7pJ5GZ5025CQaQ4/1Lcwk7HHMHjntUaottYx8BNEJydYOD+dNY5IFI/aNlsfjrO6U1vVNpsGBJOI+bfm/8DHsOn+5Aru7awLXPVaOssmsgaj2Z+x6Gnjhgu3dXq8dNGMBHEOPsJMReNNE6463s5AFwsd+v09zM4wLXss39D7k=|00001000000404486074||

Fecha Pago Anticipo	18/09/2017
Fecha Elab. Compro.	25/09/2017
N° de Oficio:	GO / C-0299 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 25 2017 12:36PM

GERENTE O DIRECTOR:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO:	ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPaña A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES - 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
20/09/2017	MUNICIPIO: Tepatlilán de Morelos \$ 92.00 GD.: (1) 0.00	Tepatlilán de Morelos \$ 166.00 GASOLINA: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00 JUS: EXCE. HOSP:	Sin Hospedaje. *\$ (0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: vista de obra con contratistas				

(*) 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 61024	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	20/09/2017	VIÁTICOS \$:	92.00	258.00	0.00	\$ -166.00	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
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	300,487.00 Km. / 300,487.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	20/09/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	17:00 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 \$ 92.00 (NOVENTA Y DOS 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 \$ 258.00
 MENOS ANTICIPO \$ 92.00
 SALDO \$ -166.00

COMISIONADO
 ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES
 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:

ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES N° OFICIO: GO / C-0299 / 2017

DEL DÍA: 20/09/2017 AL DÍA: 20/09/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

se visito la obra de tepatitlan en compañía del arq. Luis horner, ing edgar said del área de proyectos y el ing soria de contraloría interna y representantes de las empresas a concursar para la realizacion de la obra

COMENTARIOS:

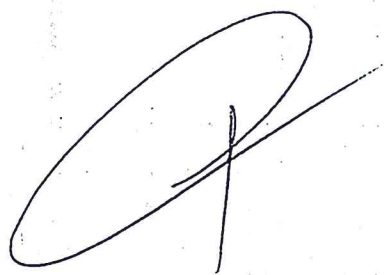
nos trasladamos en el vehiculo del del ing edgar said



ASTEPA
AGUA Y SANEAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN



GABY HDEZ.



Fecha Pago Anticipo	26/09/2017
Fecha Elab. Compro	28/09/2017
N° de Oficio	GO / C-0302 / 2017 F
RESUMEN.COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 28 2017 10:31AM

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

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
26/09/2017	MUNICIPIO: Yahualca de González Gallo \$ 92.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Supervisión de obra contrato CEA-ZU-CI-008-2017.	MUNICIPIO: Yahualca de González Gallo \$ 166.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP:	MUNICIPIO: Yahualca de González Gallo \$ 92.00 Sin Cena: \$ 0.00	MUNICIPIO: Yahualca de González Gallo \$(404.00) - **IVA: \$ (0.00) Sin Hospedaje: *\$ (0.00) - **IVA \$ (0.00)
27/09/2017	MUNICIPIO: Yahualca de González Gallo \$ 92.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Supervisión de obra contrato CEA-ZU-CI-008-2017.	MUNICIPIO: Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP:	MUNICIPIO: Sin Cena. \$ 0.00	MUNICIPIO: 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 61031	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	26/09/2017	VIÁTICOS \$:	1,012.00	846.00	60.80	\$ 166.00	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:	281,269.00 Km. / 281,824.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	27/09/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	555.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	13:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	APAUR (Urbano) Supervisión Técnica				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPROB:	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	180.00	
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 \$ 1,012.00 (MIL DOCE 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 \$ 846.00
MENOS ANTICIPO \$ 1,012.00
SALDO \$ 166.00

Jorge Enrique Amaral Diaz
COMISIONADO
JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

[Signature]
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-0302 / 2017

DEL DÍA: 26/09/2017 AL DÍA: 27/09/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

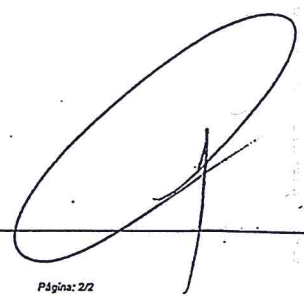
Se supervisaron los trabajos de construcción de muros del tanque elevado y el habilitado del acero de la losa superior del mismo.

Se revisó el avance de la colocación de postes y malla perimetral en el terreno del pozo profundo.



COMENTARIOS:

Al concluir la presente comisión se continuó con el oficio GO-C-0303-2017 F, por lo que ambos kilometrajes coinciden.



DÍA	MES	AÑO
22	09	2017
N° DE OFICIO		GO/C:0302/2017-F



GERENTE O DIRECTOR: VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO: GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO: JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ	PUESTO: RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAA 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	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
26/09/2017	Yahualica de González Gallo	\$ 92.00	Yahualica de González Gallo \$ 166.00	Yahualica de González Gallo \$ 92.00	Yahualica de González Gallo \$ 404.00
ACTIVIDAD: Supervisión de obra contrato CEA-ZU-CI-008-2017.					
27/09/2017	Yahualica de González Gallo	\$ 92.00	Yahualica de González Gallo \$ 166.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: Supervisión de obra contrato CEA-ZU-CI-008-2017.					

FECHA SALIDA:	26/09/2017	VIATICOS \$:	1,012.00	VEHICULO - 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:	27/09/2017	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	6
HORA DE REGRESO:	16:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	281,269.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	APPAUR (Urbano) Supervisión Técnica	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:				EFE. VALES EXCEDENTE:	0
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 1,012.00 (MIL DOCE 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 O GERENTE
--	---


COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO


PAGADO

26 SEP 2017

CAJA

12-044

DÍA	MES	AÑO
25	09	2017
N° DE OFICIO		GO / C-0306 / 2017 F


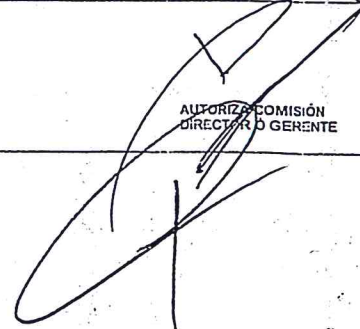
GERENTE O DIRECTOR:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO:	EDUARDO BARAJAS LOPEZ	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	EDUARDO BARAJAS LOPEZ - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	STATUS:	Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	CÓMIDA	CENA	HOSPEDAJE
26/09/2017	Yahualca de González Gallo	\$ 92.00	Yahualca de González Gallo \$ 166.00	Yahualca de González Gallo \$ 92.00	Yahualca de González Gallo \$ 404.00
ACTIVIDAD: supervison a la obra en yahualca , al pozo y tanque.					

FECHA SALIDA:	26/09/2017	VIÁTICOS \$:	754.00	VEHÍCULO - PLACAS:	JS 29478
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	RANGER XLT CREW
DÍA(S) PROBABLES(S):	1	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012
FECHA PROB. REGRESO:	27/09/2017	PEAJES \$:	0.00	CILINDRAJE:	4
HORA DE REGRESO:	N.A.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	240,300.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	APAUR (Urbano) Supervisión Técnica	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:				EFE. VALES EXCEDENTE:	0
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: (SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100)

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

 COMISIONADO EDUARDO BARAJAS LOPEZ RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	 AUTORIZADA COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE
---	---



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
EDUARDO BARAJAS LOPEZ	Nº OFICIO: GO / C-0306 / 2017
DEL DÍA: 26/09/2017	AL DÍA: 27/09/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA

Fecha Pago Anticipo:	25/09/2017
Fecha Elab. Compro:	02/10/2017
N° de Oficio:	GO / C-0306 / 2017 F
RESUMEN.COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 2 2017 12:49PM

GERENTE O DIRECTOR:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO:	EDUARDO BARAJAS LOPEZ	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: EDUARDO BARAJAS LOPEZ - 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
26/09/2017	MUNICIPIO: Yahualica de González Gallo \$ 92.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Yahualica de González Gallo \$ 166.00	Yahualica de González Gallo \$ 92.00	Yahualica de González Gallo *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: supervisan a la obra en yahualica, al pozo y tanque.				

(*) 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:	JS 29478	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	26/09/2017	VIÁTICOS \$:	754.00	350.00	0.00	\$ 404.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER XLT CREW / 4 Cil. 7 9.5 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	240,300.00 Km. / 240,300.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	27/09/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	N.A.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN:	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	APAU (Urbano) Supervisión Técnica			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRA:	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 \$ **754.00** (SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 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 \$ 350.00
MENOS ANTICIPO \$ 754.00
SALDO \$ 404.00

[Firma]
COMISIONADO
EDUARDO BARAJAS LOPEZ
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

[Firma]
AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

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




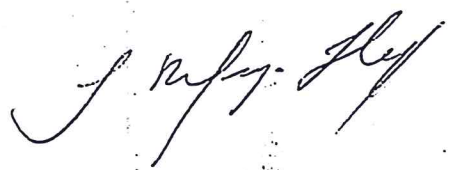
INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:**EDUARDO BARAJAS LOPEZ N° OFICIO: GO / C-0306 / 2017****DEL DÍA: 26/09/2017 AL DÍA: 27/09/2017****RESULTADO DE LA COMISIÓN:****martes 26sep2017**

se realizo la visita de supervisión de obra en la obra de Yahualica, en el pozo y en el tanque, apoyando al ing. supervisor a cargo Jorge Amaral

COMENTARIOS:

la comisión se realizo en el vehículo del supervisor Jorge Amaral.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
EDUARDO BARAJAS LOPEZ	N° OFICIO: GO / C-0304 / 2017
DEL DÍA: 26/09/2017	AL DÍA: 26/09/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	

Fecha Pago Anticipo:	25/09/2017
Fecha Elab. Compro:	05/10/2017
Nº de Oficio:	GO / C-0308 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 5 2017 9:30AM

GERENTE O DIRECTOR:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO:	ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES - 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	
28/09/2017	MUNICIPIO: Ixtlahuacán del Río \$ 73.00 GD: (1): 0.00	Ixtlahuacán del Río \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	ACTIVIDAD: verificación de obra en ixtlahuacan el 017/2015				

(*). 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 61024	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	28/09/2017	VIÁTICOS \$:	201.00	201.00	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		
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	301,004.00 Km. / 301,158.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	28/09/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	154.00 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:	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 \$ **201.00** (DOSCIENTOS 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:	CARGO CONTABLE	\$ 201.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 201.00
	SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO
ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES
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.



308.08

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES N° OFICIO: GO / C-0308 / 2017

DEL DÍA: 28/09/2017 AL DÍA: 28/09/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

se visito la obra de ixtlahuacan del contrato 017/2015 se verifico la profundidad de la línea encontrando que esta en algunos puntos esta a expuesta o muy superficial

COMENTARIOS:

se hizo el recorrido con personal del ayuntamiento de ixtlahuacan

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES	Nº OFICIO: GO / C-0308 / 2017
DEL DÍA: 28/09/2017	AL DÍA: 28/09/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p>Jose Alonso Garcia Gonzalez</p>

DÍA	MES	AÑO
25	09	2017
N° DE OFICIO		
GO / C-0308 / 2017 F		



GERENTE O DIRECTOR: VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO: GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO: ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES	PUESTO: RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAÑA A:	PUESTO:
ELABORÓ DOCUMENTO: ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES - 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
28/09/2017	Ixtlahuacán del Río	\$ 73.00	Ixtlahuacán del Río \$ 128.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: verificación de obra en Ixtlahuacán el 01/7/2015					

FECHA SALIDA:	28/09/2017	VIÁTICOS \$:	201.00	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61024
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	F-150
DÍA(S) PROBABLES(S):	1	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
FECHA PROB. REGRESO:	28/09/2017	PEAJES \$:	0.00	CILINDRAJE:	6
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	301,004.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:		EFE. VALES EXCEDENTE:		EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 201.00 (DOSCIENTOS 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 ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	 AUTORIZA COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE
--	---

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

PAGADO

25 SEP 2017

CAJA

13:39 h

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES N° OFICIO: GO / C-0308 / 2017
DEL DÍA: 28/09/2017 AL DÍA: 28/09/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx

Fecha Pago Anticipo:	18/09/2017
Fecha Elab. Compro:	27/09/2017
Nº de Oficio:	GFP / C-0244 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada:

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 27 2017 12:21PM

GERENTE O DIRECTOR:	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO:	GERENTE DE FORMULACION DE PROYECTOS
COMISIONADO:	LUIS FERNANDO HORNER VALENCIA	PUESTO:	JEFE DE FORMULACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
ACOMPANA/A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	LUIS FERNANDO HORNER VALENCIA - JEFE DE FORMULACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	STATUS:	Comprobación Autorizada por: Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
20/09/2017	Tepatitlán de Morelos \$ 92.00	Tepatitlán de Morelos \$ 166.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS EXCE: HOSP:	
	ACTIVIDAD: VISITA DE OBRA PROCESO DE LICITACION			

(*). 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	* Sin unidad.	
FECHA SALIDA:	20/09/2017	VIÁTICOS \$	258.00	258.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /	
DIA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	20/09/2017	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	0.00 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:	0.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO:	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADOS:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 258.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 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	\$ 258.00
MENOS ANTICIPO	\$ 258.00
SALDO	\$ 0:00

COMISIONADO
LUIS FERNANDO HORNER VALENCIA
JEFE DE FORMULACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

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:

LUIS FERNANDO HORNER VALENCIA N° OFICIO: GFP / C-0244 / 2017

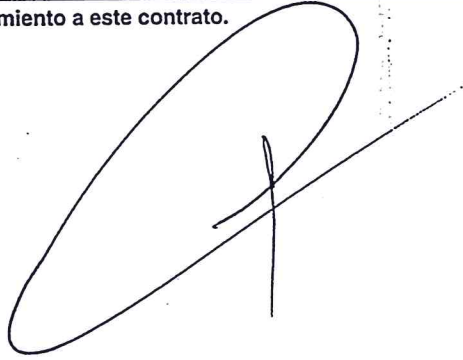
DEL DÍA: 20/09/2017 AL DÍA: 20/09/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:


Se realizó recorrido de obra con las empresas interesadas en el proceso de licitación y con personal de la Gerencia de Formulación de Proyectos y Contraloría interna de esta Comisión.

COMENTARIOS:

A la espera de el inicio de los trabajos para dar seguimiento a este contrato.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
LUIS FERNANDO HORNER VALENCIA	Nº OFICIO: GFP / C-0244 / 2017
DEL DÍA: 20/09/2017	AL DÍA: 20/09/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<p>ASTEPA AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN</p>  <p>TEPATILÁN</p>	<p>GABY HDEZ.</p>

DÍA	MES	AÑO
15	09	2017
N° DE OFICIO		GFP/C-0244/2017/F

GERENTE O DIRECTOR:	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO:	GERENTE DE FORMULACION DE PROYECTOS
COMISIONADO:	LUIS FERNANDO HORNER VALENCIA	PUESTO:	JEFE DE FORMULACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	LUIS FERNANDO HORNER VALENCIA - JEFE DE FORMULACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	STATUS:	Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario
--------------------	---	---------	---

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
20/09/2017	Tepatitlán de Morelos	\$ 92.00	Tepatitlán de Morelos \$ 166.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: VISITA DE OBRA PROCESO DE LICITACIÓN					

FECHA SALIDA:	20/09/2017	VIÁTICOS \$	258.00	VEHICULO PLACAS:	* Sin unidad.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	TIPO:	#
DÍA(S) PROBABLES(S):	1	GASOLINA \$	0.00	MARCA/MODELO:	Sin unidad. /
FECHA PROB. REGRESO:	20/09/2017	PEAJE \$	0.00	CILINDRAJE:	0
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	0.00
TIPO DE COMISIÓN:	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: **\$ 258.00** (DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100)

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

COMISIONADO
LUIS FERNANDO HORNER VALENCIA
JEFE DE FORMULACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

AUTORIZA COMISIÓN
DIRECTOR Ó GERENTE



Fecha Pago Anticipo	12/09/2017
Fecha Elab. Compro	15/09/2017
Nº de Oficio	GFP / C-0241 / 2017 F
RESUMEN.COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 15 2017 12:07PM

GERENTE O DIRECTOR	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO	GERENTE DE FORMULACION DE PROYECTOS
COMISIONADO	LUIS FERNANDO HORNER VALENCIA	PUESTO	JEFE DE FORMULACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
ACOMPAÑADA		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO: LUIS FERNANDO HORNER VALENCIA - JEFE DE FORMULACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
13/09/2017	Tapalpa \$ 92.00		Tapalpa \$ 166.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	US: EXCE: HOSR: 0.00		
	ACTIVIDAD:	Visita de obra proceso de licitación			

(*) 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	* Sin unidad.
FECHA SALIDA	VIÁTICOS	258.00	258.00	0.00	\$ 0.00	TIPO/CILINDROS/REND.	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO	Sin unidad. /
DIA(S) COMISION	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL/FINAL	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION	
TIPO DE COMISION	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				ANTICIPO EXCEDENTE GAS COMPRO.	0 + 0 + 0 = 0
HOROMETRO COMPROBACION						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 \$ **258.00** (DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN.)

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

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 258.00
MENOS ANTICIPO	\$ 258.00
SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO
LUIS FERNANDO HORNER VALENCIA
JEFE DE FORMULACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

AUTORIZA COMPROBACION COMISION
DIRECTOR O GERENTE

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

LUIS FERNANDO HORNER VALENCIA N° OFICIO: GFP / C-0241 / 2017

DEL DÍA: 13/09/2017 AL DÍA: 13/09/2017


RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Se realizo recorrido de obra para proceso de licitacion

COMENTARIOS:

no hay comentarios

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
LUIS FERNANDO HORNER VALENCIA	Nº OFICIO: GFP / C-0241 / 2017
DEL DÍA: 13/09/2017	AL DÍA: 13/09/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	

DÍA	MES	AÑO
12	09	2017
N° DE OFICIO		GFP/C-0241/2017 F

GERENTE O DIRECTOR:	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO:	GERENTE DE FORMULACION DE PROYECTOS
COMISIONADO:	LUIS FERNANDO HORNER VALENCIA	PUESTO:	JEFE DE FORMULACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
ACOMPAA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	LUIS FERNANDO HORNER VALENCIA - JEFE DE FORMULACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	STATUS:	Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
13/09/2017	MUNICIPIO: Tapalpa \$ 92.00	Tapalpa \$ 166.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
	ACTIVIDAD: Visita de obra proceso de licitación			

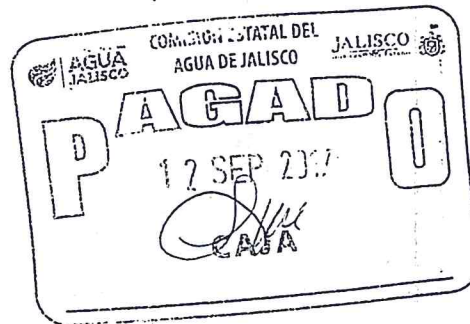
FECHA SALIDA:	13/09/2017	VIÁTICOS \$:	258.00	VEHÍCULO PLACAS:	* Sin unidad.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	#
DÍA(S) PROBABLES(S):	1	GASOLINA \$:	0.00	MARCA/ MODELO:	Sin unidad. /
FECHA PROB. REGRESO:	13/09/2017	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	0
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	0.00
TIPO DE COMISIÓN:	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: \$ 258.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100)

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

COMISIONADO
LUIS FERNANDO HORNER VALENCIA
JEFE DE FORMULACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

AUTORIZA COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE



Fecha Pago Anticipo	27/09/2017
Fecha Elab. Compro.	02/10/2017
N° de Oficio	GO / C-0310 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 2 2017 12:50PM

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: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
27/09/2017	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE: HOSP:	
	ACTIVIDAD: COMISION CANELADA			

(*) 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:	VT 93640	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	27/09/2017	VIÁTICOS \$:	147.00	0.00	0.00	\$ 147.00	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:	69,658.00 Km. / 69,658.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	27/09/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Obras	PROGRAMA:	SUPERVISION TÉCNICA (APARURAL) 2017 Fe			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 \$ **147.00** (CIENTO CUARENTA Y SIETE 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	\$ 0.00
MENOS ANTICIPO	\$ 147.00
SALDO	\$ 147.00

COMISIONADO
VICENTE QUINTERO ARAIZA
GERENTE DE OBRAS

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR Ó GERENTE

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



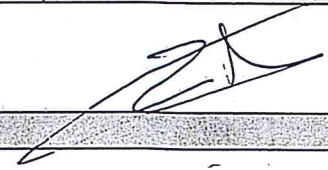
INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

VICENTE QUINTERO ARAIZA N° OFICIO: GO / C-0310 / 2017

DEL DÍA: 27/09/2017 AL DÍA: 27/09/2017

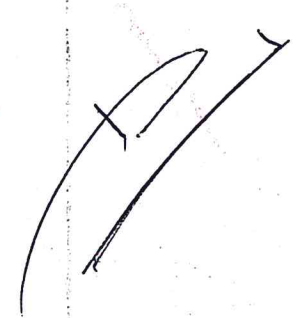
RESULTADO DE LA COMISIÓN:

COMISION CANCELADA



COMENTARIOS:

COMISION CANCELADA



DÍA	MES	AÑO
26	09	2017
N° DE OFICIO		
GO/C-0310/2017-F		

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:	Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario
--------------------	--	---------	---

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
27/09/2017	MUNICIPIO NA. \$ 0.00	San Martín Hidalgo \$ 147.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
	ACTIVIDAD: RECORRIDO DE OBRA			

FECHA SALIDA:	27/09/2017	VIÁTICOS \$:	147.00	VEHÍCULO - PLACAS:	JT 93640
HORA SALIDA:	9:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	RANGER CREW CAB XLT
DÍA(S) PROBABLES(S):	1	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2014
FECHA PROB. REGRESO:	27/09/2017	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	4
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	69,658.00
TIPO DE COMISIÓN:	Obras	PROGRAMA:	SUPERVISION TÉCNICA (APARURAL) 2017 Federal	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:				EFE. VALES EXCEDENTE:	0
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 147.00 (CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100)

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

 COMISIONADO VICENTE QUINTERO ARAIZA GERENTE DE OBRAS	 AUTORIZA COMISIÓN DIRECTOR Ó GERENTE
--	---



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
VICENTE QUINTERO ARAIZA	Nº OFICIO: GO / C-0310 / 2017
DEL DÍA: 27/09/2017	AL DÍA: 27/09/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA

DÍA	MES	AÑO
12	09	2017
N° DE OFICIO		GO / C-0287 / 2017 F

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: Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	HOSPEDAJE
14/09/2017	Acatlán de Juárez	\$ 92.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
	ACTIVIDAD:	RECORRIDO DE OBRA		
15/09/2017	San Martín Hidalgo	\$ 92.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
	ACTIVIDAD:	RECORRIDO DE OBRA		

FECHA SALIDA:	14/09/2017	VIÁTICOS \$:	184.00	VEHÍCULO - PLACAS:	JT 93640
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	RANGER CREW CAB XLT
DÍA(S) PROBABLES(S):	2	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2014
FECHA PROB. REGRESO:	15/09/2017	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	4
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	68,332.00
TIPO DE COMISIÓN:	Obras	PROGRAMA:	SUPERVISION TÉCNICA (APARURAL) 2017 Federal	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:				EFE. VALES EXCEDENTE:	0
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: (CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100)

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

 <p>COMISIONADO VICENTE QUINTERO ARAIZA GERENTE DE OBRAS</p>	 <p>AUTORIZA COMISIÓN DIRECTOR Ó GERENTE</p>
--	--



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
VICENTE QUINTERO ARAIZA	Nº OFICIO: GO / C-0287 / 2017
DEL DÍA: 14/09/2017	AL DÍA: 15/09/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA

DÍA	MES	AÑO
25	09	2017
N° DE OFICIO		GO / C-0308 / 2017 F

GERENTE O DIRECTOR:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO:	ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	


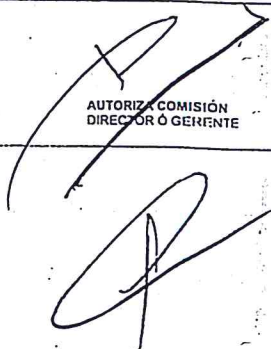
ELABORÓ DOCUMENTO:	ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	STATUS:	Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario
--------------------	---	---------	---

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
28/09/2017	MUNICIPIO Ixtlahuacán del Río \$ 73.00	Ixtlahuacán del Río \$ 128.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD:	verificación de obra en Ixtlahuacan el 017/2015			

FECHA SALIDA:	28/09/2017	VIÁTICOS \$:	201.00	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61024
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	F-150
DÍA(S), PROBABLES(S):	1	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
FECHA PROB. REGRESO:	28/09/2017	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	6
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	301,004.00
TIPO DE COMISIÓN:	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: \$ 201.00 (DOSCIENTOS 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 ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	 AUTORIZA COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE
--	---

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

PAGADO

25 SEP 2017

JM
CAJA
13:39 h

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx

Fecha Pago Anticipo	25/09/2017
Fecha Elab. Compro	05/10/2017
N° de Oficio	GO / C-0308 / 2017 F
RESUMEN.COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 5 2017 9:30AM

GERENTE O DIRECTOR:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO:	ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES - 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
28/09/2017	MUNICIPIO Ixtlahuacán del Río \$ 73.00 GD: (1) 0.00	Ixtlahuacán del Río \$ 128.00 JUS: EXCE: HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD: verificación de obra en ixtlahuacan el 01772015			

(*). 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 61024	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	28/09/2017	VIÁTICOS \$	201.00	201.00	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		
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	301,004.00 Km. / 301,158.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	28/09/2017	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	154.00 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 SEPAP 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 \$ **201.00** (DOSCIENTOS 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 \$ 201.00
MENOS ANTICIPO \$ 201.00
SALDO \$ 0.00

COMISIONADO
ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES
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:

ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES N° OFICIO: GO / C-0308 / 2017

DEL DÍA: 28/09/2017 AL DÍA: 28/09/2017


RESULTADO DE LA COMISIÓN:

se visito la obra de ixtlahuacan del contrato 017/2015 se verifico la profundidad de la línea encontrando que esta en algunos puntos esta a expuesta o muy superficial

COMENTARIOS:

se hizo el recorrido con personal del ayuntamiento de ixtlahuacan

INFORME DE ACTIVIDADES POR E.L.C:
ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES N° OFICIO: GO / C-0308 / 2017
DEL DÍA: 28/09/2017 AL DÍA: 28/09/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	 Jose Alonso Garcia Gonzalez

Fecha Pago Anticipo	25/09/2017
Fecha Elab. Compro	06/10/2017
Nº de Oficio	GO / C-0307 / 2017 F
RESUMEN.COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 6 2017 12:07PM

GERENTE O DIRECTOR:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO:	ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES - 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
26/03/2017	MUNICIPIO: Acatlán de Juárez \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: verificación de obra san pedro valencia	Acatlán de Juárez \$ 128.00 JUS:EXCE:HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
27/09/2017	MUNICIPIO: Quitupan \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: verificación de obra en quitupan	Quitupan \$ 128.00 JUS:EXCE:HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
28/09/2017	MUNICIPIO: Acatlán de Juárez \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: verificación de obra en san pedro valencia acatlan	Acatlán de Juárez \$ 128.00 JUS:EXCE:HOSP:	Acatlán de Juárez \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
03/10/2017	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: verificación de obra en san pedro valencia acatlan	Acatlán de Juárez \$ 128.00 JUS:EXCE:HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	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 61024	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	26/09/2017	VIÁTICOS \$	402.00	804.00	0.00	\$ -402.00	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	
DIA(S) COMISIÓN	4	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL	300,594.00 Km. / 301,004.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	03/10/2017	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	410.00 Km.	
HORA DE REGRESO	15:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN	Otros	PROGRAMA	SUPERVISION TÉCNICA (APARURAL) 2017 Feb				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 \$ 402.00 (CUATROCIENTOS DOS 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 \$ 804.00
 MENOS ANTICIPO \$ 402.00
 SALDO \$ -402.00

COMISIONADO
 ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES
 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

ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES N° OFICIO: GO / C-0307 / 2017

DEL DÍA: 26/09/2017 AL DÍA: 03/10/2017

RESULTADO DE LA COMISION:

martes 26 de septiembre del 2017 se visito la obra de san pedro valencia en la cual se observo el avance en la línea de Impulsión, se le pidió a la empresa aumentara su fuerza de trabajo

miércoles 27 de septiembre del 2017 se visita la obra de quitupán en compañía del ingeniero ventura y el ingeniero Sergio para realizar un recorrido para trazar un plan de ataque a fin de terminar la obra lo antes posible.

jueves 28 de septiembre nos informa la contratista del paro de labores por el permiso de ferromex en el incado direccional se lleva la cámara de video inspección de la cea para revisar el Incado ya que esta atorado con algo dentro de la excavación, se le pide aumente su fuerza de trabajo en la línea de impulsión y que realice el colado del carcamo de bombeo.


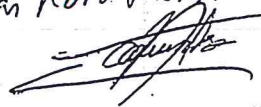
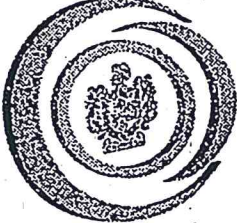
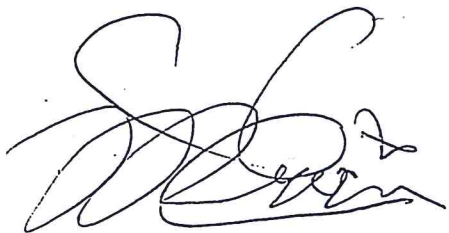

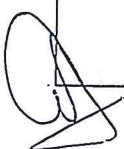

martes 03 de octubre se visito la obra de acatlan de juarez para revisar el segundo colado del carcamo de bombeo la empresa trabaja también en la excavación de la línea de impulsión.

COMENTARIOS:

en acatlan la empresa se comprometio aumentar su fuerza de trabajo en el carcamo de bombeo y en la línea de impulsión.

en quitupán la empresa se compromete a iniciar el día lunes 2 de octubre con mas fuerza de trabajo

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES	Nº OFICIO: GO / C-0307 / 2017
DEL DÍA: 26/09/2017 AL DÍA: 27/09/2017	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>26-09</p> <p>GOBIERNO MUNICIPAL DELEGACION VALENCIA</p>	<p>Carlos Arceo Zamatipa Delegado Municipal de San Pedro Viquez</p> 
 <p>27-09</p> <p>ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018 -JUNTOS IMPULSANDO EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO-</p> <p>SQUIAPA Quilixpan, Jalisco</p>	 <p>Maria Elena Cisneros Torres</p>
 <p>28-09</p> <p>GOBIERNO MUNICIPAL DELEGACION VALENCIA</p> <p>Martes 3 OCTUBRE NO SE ENCONTRO AL DELEGADO.</p> 	

¿ PUEDE FACTURAR SUS TICKETS DEL MES:
http://www.gaxsa.com.mx

YA PUEDE FACTURAR SUS TICKETS DEL MES:
http://www.gaxsa.com.mx

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

00043546790

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

TRE100421EC6
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000115622

Regimen Fiscal
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Regimen Fiscal
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion
, JALISCO

Lugar de Expedicion
, JALISCO

===== COPIA =====
TICKET #392809

===== COPIA =====
TICKET #395205

FOLIO : 0004350826
FECHA : 26/09/2017, 18:15 (43508260)
POSICION: 2
TERMINAL: 1

FOLIO : 0004354679
FECHA : 03/10/2017, 11:23 (43546790)
POSICION: 4
TERMINAL: 2

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

>>>> CREDITO <<<<<<
> PAGO CON TARJETA <
CLIENTE 041900004
Comision Estatal del Agua de Jalisco
Francia 1726
Moderna
44190 - GUADALAJARA, JAL
CEA070225JK4

P	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAI	(CLAVE PEMEX 3201)		
	-32.054 LTS	16.36	525.00
SUB	454.36		

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	(CLAVE PEMEX 32011)		
	51.644 LTS	16.42	847.99

(quini: ... 04, 100. M.N)

SUBTOTAL: 733.73
IVA: 114.26
TOTAL: 847.99

TARJETA : 19000364
RUTA :
NRO.ECO.:
NRO.PAT.:
VEHICULO: JN 61024 (Gerencia de Obra)
FORDF-150
ODOMETRO: 3000688
RENDIM. : 4.93 Kms/Lts

(ochocientos cuarenta y siete pesos 99/100 M.N.)

TARJETA : 19000364
RUTA :
NRO.ECO.:
NRO.PAT.:
VEHICULO: JN 61024 (Gerencia de Obra)
FORDF-150
ODOMETRO: 3001067

DÍA	MES	AÑO
25	09	2017
N° DE OFICIO		
GO / C-0307 / 2017 F		

GERENTE O DIRECTOR:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO:	ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	


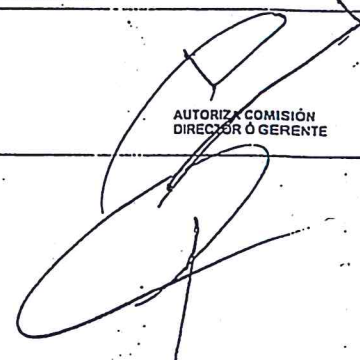
ELABORÓ DOCUMENTO: ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA STATUS: Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario

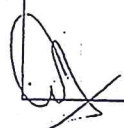
DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
26/09/2017	Acahualtán de Juárez	\$ 73.00	Acahualtán de Juárez \$ 128.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: verificación de obra en san pedro valencia					
27/09/2017	Quitupan	\$ 73.00	Quitupan \$ 128.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: verificación de obra en quitupan					

FECHA SALIDA:	26/09/2017	VIÁTICOS \$:	402.00	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61024
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:	27/09/2017	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	6
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	300,594.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	SUPERVISION TÉCNICA (APARURAL) 2017 Federal	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:		EFE. VALES EXCEDENTE:	0	EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 402.00 (CUATROCIENTOS DOS PESOS 00/100)

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

 COMISIONADO ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	 AUTORIZA COMISIÓN DIRECTOR Ó GERENTE
---	---

Fecha Pago Anticipo:	05/09/2017
Fecha Elab. Compro:	11/09/2017
Nº de Oficio:	GO / C-0268 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 11 2017 12:34PM

GERENTE O DIRECTOR:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO:	JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAÑA:		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 DIA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
05/09/2017	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1): 0.00 ACTIVIDAD: Supervisión de obra en Matanzas, Ojuelos de Jalisco. CEA-ZR-CI-012-2017.	Ojuelos de Jalisco \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP:	Ojuelos de Jalisco \$ 73.00	Ojuelos de Jalisco *(289.00) - **IVA \$(44.80)
06/09/2017	MUNICIPIO: Ojuelos de Jalisco \$ 73.00 GD: (1): 0.00 ACTIVIDAD: Supervisión de obra en Matanzas, Ojuelos de Jalisco. CEA-ZR-CI-012-2017.	Ojuelos de Jalisco \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP:	Ojuelos de Jalisco \$ 73.00	Ojuelos de Jalisco *(238.00) - **IVA \$(32.00)
07/09/2017	MUNICIPIO: Ojuelos de Jalisco \$ 73.00 GD: (1): 0.00 ACTIVIDAD: Supervisión de obra en Matanzas, Ojuelos de Jalisco. CEA-ZR-CI-012-2017.	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(1). 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 61031	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	05/09/2017	VIÁTICOS \$	563.00	1,075.00	76.80	\$ -512.00	TIPO / CILINDROS / REND	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	13:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO	Ford / 2007		
DIA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL	279,641.00 Km. / 280,290.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	07/09/2017	PEAJE \$	345.00	345.00	47.59	\$ 0.00	KM RECORRIDO	649.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	14:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	SUPERVISION TÉCNICA (APARURAL) 2017 Fed				ANTICIPO - EXCEDENTE - GAS COMPRO	160 + 340 + 0 = 500		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	410.00		
JUST: VALES EXCE:	Necesarios para el traslado.						SALDO EN VALES RECORRIDO	90.00		
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS	0.00		
							S VALES A REGRESAR	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 908.00 (NOVECIENTOS OCHO PESOS 00/100 MN.)

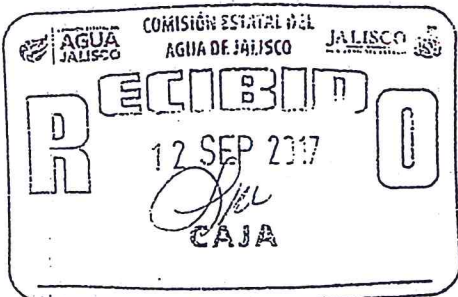
COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 1,420.00
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 908.00
	SALDO	\$ -512.00

Jorge Enrique Amaral Diaz
 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.



[Handwritten Signature]
 162849

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.	
JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ	Nº OFICIO: GO / C-0268 / 2017
DEL DÍA: 05/09/2017 AL DÍA: 07/09/2017	

RESULTADO DE LA COMISION

05-09-2017

Se realizó el traslado hasta la población de Matanzas y corroboró la suspensión de los trabajos en ese día por motivo de lluvia.

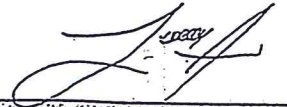
06-09-2017

Se realizó el levantamiento parcial de las tomas domiciliarias instaladas en las redes de distribución de la zona alta y baja.

Se supervisaron cuatro pruebas hidrostáticas y la reparación de mangueras y descargas sanitarias dañadas durante el proceso de instalación de tubería.

07-09-2017

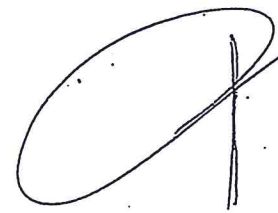
Se terminó el levantamiento de todas las tomas domiciliarias instaladas hasta la fecha en ambas redes de distribución, se supervisaron dos pruebas hidrostáticas y la colocación de tubería en las líneas de bombeo y de alimentación de la zona alta y baja.




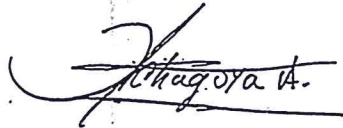
COMENTARIOS:

Esta comisión se prolongó debido a que el día 05 no se pudo llevar a cabo el trabajo programado porque la lluvia lo impedía.

Al concluir esta comisión, se continua con el oficio GO/C-0269/2017 por lo que en ambas comprobaciones aparece el mismo kilometraje.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ	Nº OFICIO: GO / C-0268 / 2017
DEL DÍA: 05/09/2017	AL DÍA: 06/09/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>H. AYUNTAMIENTO 2015-2018 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS OQUELOS DE JALISCO, JAL. DELEGACION MUNICIPAL MATANZAS</p>	<p>Jose Juan Chagora Araujo</p> 

FACTURA	HOTEL OJUELOS <i>Restaurant</i> <i>Louis Bar</i>
M. VICTORIA GUERRERO MORENO Domicilio: GUADALUPE VICTORIA No. 44, Col. CENTRO. C.P:47540 Ojuelos de Jalisco, Jalisco, México. RFC:GUMM730511EE5 Tel:	

Regimen Fiscal
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Folio interno:	F002076
Folio Fiscal:	7cd6eba1-3e52-4a70-8811-d089d5ceea73
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000406144089
Fecha y Hora de Certificación:	2017-09-06T16:21:37
No de Serie del Certificado del emisor:	00001000000303694430
Expedido en: GUADALUPE VICTORIA No. 44 Col. CENTRO C.P.: 47540, Ojuelos de Jalisco, Jalisco México a:2017/09/06T16:22:29	
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	1 HOSPEDAJE	SERVICIO	\$ 280.00	\$ 280.00

Notas:

Importe con letra:	TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MEXICANOS 20/100 M.N.	Subtotal:	\$ 280.00
		Descuentos:	\$.00
		IVA (16%):	\$ 44.80
		ISH:	\$ 8.40
		Total:	\$ 333.20

Forma de Pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Método de pago:	01
Condiciones de pago:	INMEDIATO

Sello Digital del CFDI:
cOYaMqUqm8iYBZDN7LDfPi05B+ODxzYY5nMONka9zf8YAUzzW0evYL3uBj7+FzhaohDzydTs7PdrFI0lszsXjFBDwlOkuhF/53qdmTzsysAM
axyb8GrW+SySgqL2BdJW/rsNU4o80+o04t9omEyDclXEpsOluphmKhvQ4lqkTDfE2Mnkz3QKi4tr0c7N82jt4RjQ7yYfivUcfMeHsBZPPEel37/
9E8vBbzP26G+O6pdKBjvoDg8ososZZK6wgVB9JHyM9B1HeiBjW/U3Wwwev30y0vL9v1RFR9SgLXSoXka6OSP4maXw1MfEVosxEI32FfUw
KUUbvuu2uownzWSyXA==

Sello SAT:
KiqxiQ6Wng+owHve6bDiosq9uz55CN668QRmWr8W0Rq1FGPHQPJUfqXJG8DyZacVmtMIO5i7HxHypcLxksdsxK22ksJOWkKo/9h9HhNqe
oONm8JX/rIqoHyrY9g0Toe3zZ3YBjfs/SJlhMFmj6QED+8WTKl/gcCqxNxAawBDFromfowyV/haVqTFeZ5eA5oExpa+FrYUNgMRmEu
W57v207uyhhFL2DMkhBsgm9/Oy0KnYG59PDXJbPxpSpKbWR6XWCvlyecbqXXWtKYpPTHO8ObN+hZONrFAEUwUA7hBlgcagzBS+Ygg
wdjPoCQv6GM3SeAC7BkC6vSoefmvg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.0|7cd6eba1-3e52-4a70-8811-d089d5ceea73|2017-09-06T16:21:37|cOYaMqUqm8iYBZDN7LDfPi05B+ODxzYY
5nMONka9zf8YAUzzW0evYL3uBj7+FzhaohDzydTs7PdrFI0lszsXjFBDwlOkuhF/53qdmTzsysAMaxyb8GrW+SySgq
L2BdJW/rsNU4o80+o04t9omEyDclXEpsOluphmKhvQ4lqkTDfE2Mnkz3QKi4tr0c7N82jt4RjQ7yYfivUcfMeHsBZPP
Eel37/9E8vBbzP26G+O6pdKBjvoDg8ososZZK6wgVB9JHyM9B1HeiBjW/U3Wwwev30y0vL9v1RFR9SgLXSoXka6
OSP4maXw1MfEVosxEI32FfUwKUUbvuu2uownzWSyXA==|00001000000406144089||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

[Handwritten Signature]

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:	F000973
Folio Fiscal:	29d20740-e458-4ada-89d1-f3fb4ffcdfb0
No. de Serie del Certificado del SAT:	00001000000406144089
Fecha y Hora de Certificación:	2017-09-06T23:13:26
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:2017/09/06T23:14:34	
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:

Y0fTy6LJGIBgrUU5LTzatbp05/TJlZ4Kdw7oEOTymF2smjfnh60Wl0ggGMXeHGw9DaGh697WC47HCcSjDCsQ2hz5H8p8E81+ZYBE9F
 nIKkq3/Q284wSJDtvRaM6dbe/45V5mqO9KHEmiJoYtgoWatNKNqYIqhfDOrL5uybSHzwGOSSEkvapX5VI/iklkkMgMeb7dUNJS09ot
 8AT9F4aHLDi9UPyE8cC+2LJHiv2wTw0p42Z67RUwoSHWS/xuZhe3livr+JgDKPTc/34LDjQogoZeVyE3g/g8x29rGMVpyhfSYtnavq/F0
 WFF5bAxxEJJjSx+6JDVBjG5KWb9IXRGA==

Sello SAT:

vFQxfA50OZNFStrogKlgzKi2M/PagUirv5UnBkKb//60E8LCF2BChOdADJPVomAUFU4sXEvGxxzbCBfakXjgXS56pDBi8xzVOcU5TkJRjCg
 gYeEUpg87xampyN5YUcWf+TVEalJ2p/nlMLhwNIB8oYG15smH2K+glArRi9n3EMichiz3JUs/IA1cmKylcSvqETRj1O372gKOGNmlLv/hT02
 qgXoAOuHutFH5qgxxh880uMckFcANju6G19P7gGxYBbH13sDbJUN7ANW8Jvo2VS68Y54Xx6hWGPNP1KfESFJJjv6wmb8WVfyf8kdo6Nf
 2c7AdTFYMOZirqH5W0oeH7w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



||1.0|29d20740-e458-4ada-89d1-f3fb4ffcdfb0|2017-09-06T23:13:26|Y0fTy6LJGIBgrUU5LTzatbp05/TJlZ4Kdw7oE
 OTymF2smjfnh60Wl0ggGMXeHGw9DaGh697WC47HCcSjDCsQ2hz5H8p8E81+ZYBE9FnlKkq3/Q284wSJDtvRa
 M6dbe/45V5mqO9KHEmiJoYtgoWatNKNqYIqhfDOrL5uybSHzwGOSSEkvapX5VI/iklkkMgMeb7dUNJS09ot8AT9
 F4aHLDi9UPyE8cC+2LJHiv2wTw0p42Z67RUwoSHWS/xuZhe3livr+JgDKPTc/34LDjQogoZeVyE3g/g8x29rGMVpy
 hfSYtnavq/F0WFF5bAxxEJJjSx+6JDVBjG5KWb9IXRGA==|00001000000406144089||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN
TRAMO: ARANDAS - EL DESPERDICIO
FOLIO = 7-0002409864 CARRIL:6 A

01706100-02861092-8A097AD7-761F82AE

05/09/2017	EFFECTIVO	
	14:38:25	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 134.48	21.52	156.00

01706100-02861092-8A097AD7-761F82AE



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.redviagorta.com en el apartado de seguros.

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN
TRAMO: GUADALAJARA - ENT. ARANDAS
FOLIO = 7-0006644360 CARRIL:6 A

01606100-08576063-F03740E0-F5021A26

05/09/2017	EFFECTIVO	
	14:14:50	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 162.93	26.07	189.00

01606100-08576063-F03740E0-F5021A26



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.redviagorta.com en el apartado de seguros.



COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA
JALISCO

NOTA ACLARATORIA

Guadalajara, Jal., 11 de septiembre de 2017.

Lic. Enrique Peredo Ávalos
Gerente de Servicios Generales
Presente.

En relación al oficio de comisión GO / C-0268 / 2017 F, con fecha de salida 05 de septiembre de 2017, se informa que no se regresan vales de combustible debido a que se realizó la recarga del vehículo por el total de vales recibidos.

Se anexa ticket de recarga por \$500, 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

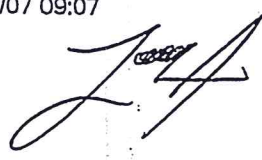
C.c.p. Ing. Vicente Quintero Araiza.- Gerente de Obras
Ing. Luis Fernando Horner Valencia.- Jefe de Formulación de Estudios y Proyectos.
Archivo.

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

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 COPIA


Fecha Venta: 2017/09/07 09:06
Fecha Impresion : 2017/09/07 09:07
Turno : 2017090702
Venta : 0000578602
Isla : 01
Bomba : 02
Manguera : 01



PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Magna	30.650	16.31	500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

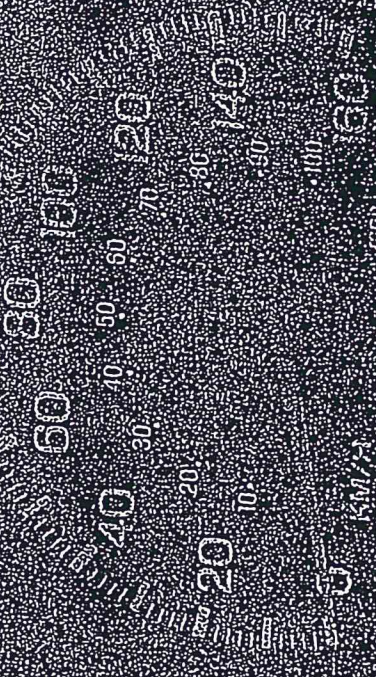
FIRMA AUTORIZADA



FACTURACION EN LINEA: GASOMAX.COM.
MX



578602



SELECT
RESET

KM/H

2882903

SERVICE
ENGINE
SOON

FUEL DOOR

DÍA	MES	AÑO
01	09	2017
N° DE OFICIO		GO/C-0268/2017.F

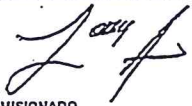
GERENTE O DIRECTOR:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO:	JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORO DOCUMENTO:	JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	STATUS:	Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario


DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DIA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
05/09/2017	MUNICIPIO: NA. \$ 0.00 ACTIVIDAD: Supervisión de obra en Matanzas, Ojuelos de Jalisco. CEA-ZR-CI-012-2017.	Ojuelos de Jalisco \$ 128.00	Ojuelos de Jalisco \$ 73.00	Ojuelos de Jalisco \$ 289.00
06/09/2017	MUNICIPIO: Ojuelos de Jalisco \$ 73.00 ACTIVIDAD: Supervisión de obra en Matanzas, Ojuelos de Jalisco. CEA-ZR-CI-012-2017.	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00

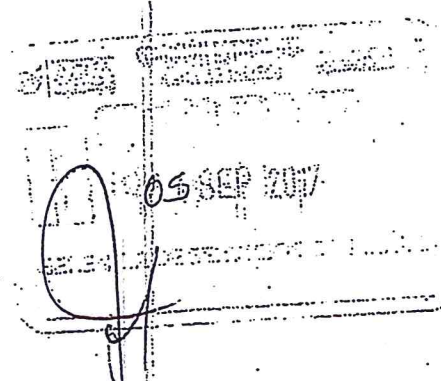
FECHA SALIDA:	05/09/2017	VIATICOS:	563.00	VEHICULO-PLACAS:	JN 61031
HORA SALIDA:	10:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS:	0.00	TIPO:	F-150
DIA(S) PROBABLES(S):	2	GASOLINA:	0.00	MARCA/MODELO:	Ford / 2007
FECHA PROB. REGRESO:	06/09/2017	PEAJE:	345.00	CILINDRAJE:	6
HORA DE REGRESO:	14:00 Hrs.	TRANSPORTE:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	279,641.00
TIPO DE COMISION:	Otros	PROGRAMA:	SUPERVISION TECNICA (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: \$ 908.00 (NOVECIENTOS OCHO PESOS 00/100)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TERMINO DE LA COMISION


 COMISIONADO
 JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ
 RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA


 AUTORIZA COMISION
 DIRECTOR O GERENTE



DÍA	MES	AÑO
01	09	2017
N° DE OFICIO		GO/C-0268/2017

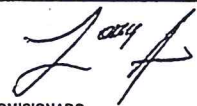
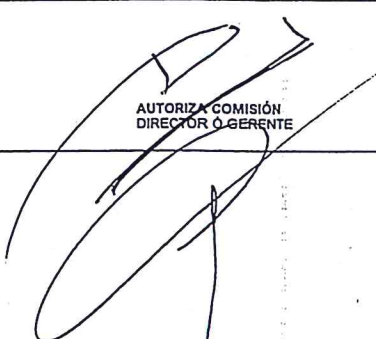
GERENTE O DIRECTOR:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO:	JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	STATUS:	Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario

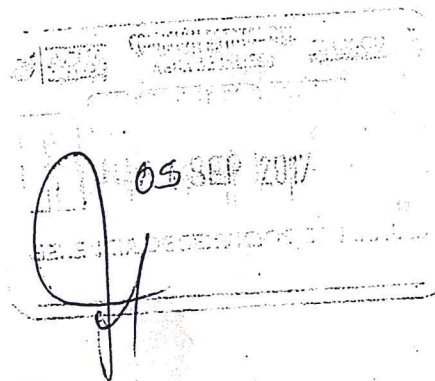
DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
05/09/2017	MUNICIPIO: NA. \$ 0.00 ACTIVIDAD: Supervisión de obra en Matanzas, Ojuelos de Jalisco. CEA-ZR-CI-012-2017.	Ojuelos de Jalisco \$ 128.00	Ojuelos de Jalisco \$ 73.00	Ojuelos de Jalisco \$ 289.00
06/09/2017	MUNICIPIO: Ojuelos de Jalisco \$ 73.00 ACTIVIDAD: Supervisión de obra en Matanzas, Ojuelos de Jalisco. CEA-ZR-CI-012-2017.	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00

FECHA SALIDA:	05/09/2017	VIATICOS \$:	563.00	VEHICULO PLACAS:	JN 61031
HORA SALIDA:	10:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	F-150
DIA(S) PROBABLES(S):	2	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
FECHA PROB. REGRESO:	06/09/2017	PEAJE \$:	345.00	CILINDRAJE:	6
HORA DE REGRESO:	14:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	279,641.00
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: \$ 908.00 (NOVECIENTOS OCHO 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 O GERENTE
--	---



Fecha Pago Anticipo:	05/09/2017
Fecha Elab. Compro:	08/09/2017
N° de Oficio:	GO / C-0270 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESION: Sep 8 2017 9:55AM

GERENTE O DIRECTOR:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO:	EDUARDO BARAJAS LOPEZ	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	EDUARDO BARAJAS LOPEZ - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	STATUS:	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario
--------------------	--	---------	--

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
05/09/2017	Jilollán de los Dolores \$ 73.00	Jilollán de los Dolores \$ 128.00	Jilollán de los Dolores \$ 73.00	Jilollán de los Dolores *(255.00) - **IVA \$(35.20)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.:		
	ACTIVIDAD: revision de vicio oculto en la planta potabilizadora de Jilollán de los Dolores				
06/09/2017	Jilollán de los Dolores \$ 73.00	Jilollán de los Dolores \$ 128.00	Jilollán de los Dolores \$ 73.00	Jilollán de los Dolores *(255.00) - **IVA \$(35.20)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.:		
	ACTIVIDAD: revision de vicio oculto en la planta potabilizadora de Jilollán de los Dolores				
07/09/2017	Jilollán de los Dolores \$ 73.00	Jilollán de los Dolores \$ 128.00	Jilollán de los Dolores \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.:		
	ACTIVIDAD: revision de vicio oculto en la planta potabilizadora de Jilollán de los Dolores				

(*) 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:	JS 29478	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	05/09/2017	VIATICOS \$	274.00	1,332.00	70.40	\$ -1,058.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER XLT CREW / 4 Cil. / 9.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012		
DIA(S) COMISION:	3	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	239,473.00 Km. / 240,000.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	07/09/2017	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	527.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION			
TIPO DE COMISION:	Otros	PROGRAMA:	SUPERVISION TECNICA (APARURAL) 2017 Fed				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO *	0 + 0 + 0 = 0		
HOROMETRO COMPROBACION:	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 \$		

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 274.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO 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	CARGO CONTABLE	\$ 1,332.00
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 274.00
	SALDO	\$ -1,058.00

COMISIONADO
EDUARDO BARAJAS LOPEZ
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.



903/11

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:**EDUARDO BARAJAS LOPEZ N° OFICIO: GO / C-0270 / 2017****DEL DÍA: 05/09/2017 AL DÍA: 07/09/2017****RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

martes 05, miércoles 06, jueves 07 septiembre de 2017

se realizan trabajos de levantar y recoger escombros ocasionados por derrumbe de talud, también se reinstala la malla perimetral que fue dañada por el mismo, se trabaja también en la reparación de la caseta del medidor cfe y se instala un dren en la caseta de dosificación, atendiendo las observaciones por parte de la contraloría interna de la CEA.

COMENTARIOS:

ok

Núm. Comisión 60/0270/2017

Comisión Estatal Del Agua de Jacisco



05 de Septiembre 2017

[Handwritten signature]

RFC Emisor: TOSY4403177B8
Nombre o denominación: IRINEO DEL TORO SANDOVAL

Folio Fiscal: AAA12782-0B03-4362-BE5F-03B10D7C6F4B
No de Serie del CSD: 00001000000403258748
Lugar, Fecha y hora de emisión: Mexico 2017-09-07T22:44:40

RFC Receptor: CEA070225JK4
Nombre o denominación: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO SIN TIPO DE SOCIEDAD

Efecto del Comprobante: ingreso
Régimen Fiscal: Régimen de Incorporación Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio	HOSPEDAJE POR UNA NOCHE EN HABITACION DOBLE DÍA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN HOTEL DEL TORO JILOTLAN, JALISCO PARA PERSONAL DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO. DOMICILIO FRANCIA NUM. 1726 COL. MODERNA C. P. 44190 GUADALAJARA, JALISCO	220.00	220.00
			Descuento:	\$ 0.00
			Subtotal:	\$ 220.00
Forma de Pago:	Pago en una sola exhibición	Impuestos trasladados		
			IVA 16.00%	\$ 35.20
			IEPS	\$ 0.00
Método de Pago:	Efectivo	Impuestos Retenidos:		
			IVA	\$ 0.00
			ISR	\$ 0.00
			TOTAL	\$ 255.20

Total con letra: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS, 20/100 M.N.

Sello digital del CFDI:
QggJM+x6MOQr0rEayNkNH2ABkBCYBCILUFIAPT8sjYwJHduGJhY+7QRMS77LJd0j0u1KmWSDwuUIGMLRqCsHCLqblYvZLkz6TTa10JrmN1gz9WA+EsJRwnXBC32KzGkTV3LsqZdrTLXcFGoAMMg7Tm3V03wzHKVqzXzIX9N5AayJaZEPLeBBJTcnlxT0Btrk5SLIY9oBY(Ck+jk70)zJLQuPcpORnqGJQnGoflOr7hZGsn+6iGloqV8q+zmOhLHBCJQyTCIZZni6(CoT4aHSzKA5kSu/1HMx5q3XNNzGKlpsgtmYwlc5eFLSpMu+hOn8PCV4UM/YbxXB2gySnHQ==

Sello del SAT:
gBasGNajBlnAddMNst7BH5eleaG/89wFh2LFAKJWHbM4pZKibwmTgKUWEi3K8llZeQF+theXYjDkNHCTYToNkGfXtQdWEauCdCcyA0I3QRcP38yZnaKU+ulTnTvN6VfnzoZbZC65xNDY O+ag5LlonSs8mkIWzZ1Bg/E2mqI5cKwORFNnp+Q7CPj2NeXsV5HOLDdDf1g7QB7aEpGqvahpJATwQ5KQW4u3/PKFMVsyndhqlqBJ757E1PMnARuTVUdqWSBbtDBycuZA3vduc6M/8HIM u1IDZkJwBpAR12mZYaef70VJ7pbbbrUcLbfgA7BK6Zg2HN2NTJuk8JyLQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



||1.0|AAA12782-0B03-4362-BE5F-03B10D7C6F4B|2017-09-07T22:45:56|QggJM+x6MOQr0rEayNkNH2ABkBCYBCILUFIAPT8sjYwJHduGJhY+7QRMS77LJd0j0u1KmWSDwuUIGMLRqCsHCLqblYvZLkz6TTa10JrmN1gz9WA+EsJRwnXBC32KzGkTV3LsqZdrTLXcFGoAMMg7Tm3V03wzHKVqzXzIX9N5AayJaZEPLeBBJTcnlxT0Btrk5SLIY9oBY(Ck+jk70)zJLQuPcpORnq

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-09-07T22:45:56

RFC Emisor: TOSY4403177B8
Nombre o denominación: IRINEO DEL TORO SANDOVAL

Folio Fiscal: AAA1376B-EC17-4381-AFCA-30FABA9FEBA7
No de Serie del CSD: 00001000000403258748
Lugar, Fecha y hora de emisión: Mexico 2017-09-05T21:58:32

RFC Receptor: CEA070225JK4
Nombre o denominación: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO SIN TIPO DE SOCIEDAD

Efecto del Comprobante: ingreso
Régimen Fiscal: Régimen de Incorporación Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio	HOSPEDAJE POR UNA NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE DÍA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN HOTEL DEL TORO JILOTLAN, JALISCO PARA PERSONAL DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO. DOMICILIO FRANCIA NUM. 1726 COL. MODERNA C. P. 44190 GUADALAJARA, JALISCO	220.00	220.00

Descuento: \$ 0.00

Subtotal: \$ 220.00

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Impuestos trasladados

IVA 16.00% \$ 35.20

IEPS \$ 0.00

Método de Pago: Efectivo

Impuestos Retenidos:

IVA \$ 0.00

ISR \$ 0.00

TOTAL \$ 255.20

Total con letra: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS, 20/100 M.N.

Sello digital del CFDI:

Ay8FQ+SfKNoaZUHVvUyI02Xihzam1azMQOChTgaOoWb+LVAG9kCnHxFH6FHpH/v03dw1aHvVvqpaPlqX0TC3O2eiOmew+7SE9wRqIO+/d+NIAv6G5vgVvuBYG2gZFCe5rWd8dmlmGV FITTIPvKIPguxX9QaB2hsAFOj2qmsW2xVAIsMEzda5tIKy4e2OhcMnoNNR76BXvBz+8UsTT0H82VWbRgZpAZNrwj3pqb+OjTTGkuPgvwpDF8NSby6VexEBzQnfy7++ID1pKJ22gUIAvK30 c9mco3lzDfB73hcU99wIwQqjKJ3o0zxdFMwmOehWYFTVInLPDJgNcwcHg==

Sello del SAT:

lu71Yik8KwozqTOZvaXkhyU5KV4PNibukzT16pTHgJ4Xx+OLOF5ihR3b0s0gh3rWEHEodZccGIHpVA0xRbHfB2BSv+inawzcMmskrkrjMG79vPZLpgD46pHY8fZBwkmV6QhVSiZLUSIUscFMXDkvlKx+h8IOU/CvK/CpUMG+2LdIfWoD/xqZgy5D0MNe7SFM80ua1B9V6KwRS9ETLuHBub3P5u69PvhsvxCKndLlIlg9cPu+GSLIA7AoeOQQHLhPPawaPE3+HmqAQ/C3e2P/WpMRnZ RIOIGCS49qEq4UUL9qmTGWCD078G+0nqSivfyDRldxoajkFI2DXg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA1376B-EC17-4381-AFCA-30FABA9FEBA7|2017-09-05T22:02:47|Ay8FQ+SfKNoaZUHVvUyI02Xihzam1azMQOChTgaOoWb+LVAG9kCnHxFH6FHpH/v03dw1aHvVvqpaPlqX0TC3O2eiOmew+7SE9wRqIO+/d+NIAv6G5vgVvuBYG2gZFCe5rWd8dmlmGVFITTIPvKIPguxX9QaB2hsAFOj2qmsW2xVAIsMEzda5tIKy4e2OhcMnoNNR76BXvBz+8UsTT0H82VWbRgZpAZNrwj3pqb+OjTTGkuPgvwpDF8NSby6VexEBzQnfy7++ID1pKJ22gUIAvK30c9mco3lzDfB73hcU99wIwQqjKJ3o0zxdFMwmOehWYFTVInLPDJgNcwcHg==

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-09-05T22:02:47



Fecha Pago Anticipo:	05/09/2017
Fecha Elab. Compro.:	08/09/2017
N° de Oficio:	GO / C-0270 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 8 2017 9:55AM

GERENTE O DIRECTOR:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO:	EDUARDO BARAJAS LOPEZ	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	EDUARDO BARAJAS LOPEZ - 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
05/09/2017	MUNICIPIO:	Jilotlán de los Dolores \$ 73.00	Jilotlán de los Dolores \$ 128.00	Jilotlán de los Dolores \$ 73.00	Jilotlán de los Dolores *(255.00) - **IVA \$(35.20)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE.: HOSP.:	
	ACTIVIDAD:	revisión de vicio oculto en la planta potabilizadora de Jilotlán de los Dolores			
06/09/2017	MUNICIPIO:	Jilotlán de los Dolores \$ 73.00	Jilotlán de los Dolores \$ 128.00	Jilotlán de los Dolores \$ 73.00	Jilotlán de los Dolores *(255.00) - **IVA \$(35.20)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE.: HOSP.:	
	ACTIVIDAD:	revisión de vicio oculto en la planta potabilizadora de Jilotlán de los Dolores			
07/09/2017	MUNICIPIO:	Jilotlán de los Dolores \$ 73.00	Jilotlán de los Dolores \$ 128.00	Jilotlán de los Dolores \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE.: HOSP.:	
	ACTIVIDAD:	revisión de vicio oculto en la planta potabilizadora de Jilotlán de los Dolores			

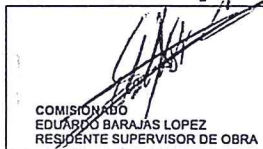
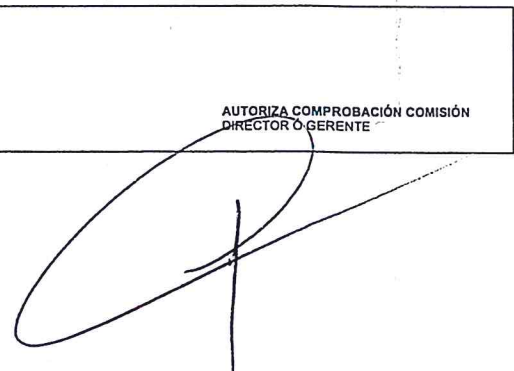
(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JS 29478	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	05/09/2017	VIÁTICOS \$:	274.00	1,332.00	70.40	\$ -1,058.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER XLT CREW / 4 Cil. / 9.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012	
DIA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	239,473.00 Km. / 240,000.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	07/09/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	527.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	SUPERVISION TÉCNICA (APARURAL) 2017 Fed				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
HOROMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO =	0.00	
JUST. VALES EXCE:							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO =	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR :	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 274.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO 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	\$ 1,332.00
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 274.00
	SALDO	\$ -1,058.00

 COMISIONADO EDUARDO BARAJAS LOPEZ 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.

DÍA	MES	AÑO
04	09	2017
Nº DE OFICIO		GO / C-0270 / 2017 F

GERENTE O DIRECTOR:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO:	EDUARDO BARAJAS LOPEZ	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAÑANTE:		PUESTO:	


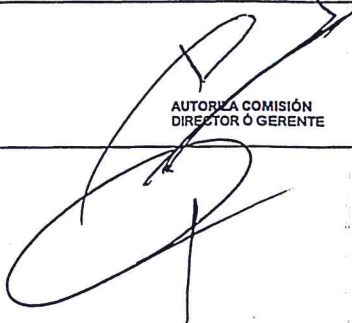
ELABORÓ DOCUMENTO:	EDUARDO BARAJAS LOPEZ - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	STATUS:	Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario
--------------------	--	---------	---

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
05/09/2017	Jilotlán de los Dolores	\$ 73.00	Jilotlán de los Dolores \$ 128.00	Jilotlán de los Dolores \$ 73.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: revisión de vicio oculto y proceso de planta potabilizadora de Jilotlán de los Dolores.					

FECHA SALIDA:	05/09/2017	VIÁTICOS \$:	274.00	VEHICULO - PLACAS:	JS 29478
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	RANGER XLT CREW
DIA(S) PROBABLES(S):	1	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012
FECHA PROB. REGRESO:	05/09/2017	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	4
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	239,473.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	SUPERVISION TÉCNICA (APARURAL) 2017 Federal	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:		EFÉ. VALES EXCEDENTE:	0	EFÉ. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: (DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100)

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

 COMISIONADO EDUARDO BARAJAS LOPEZ RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	 AUTORIZA COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE
---	---



Fecha Pago Anticipo:	05/09/2017
Fecha Elab. Compro:	07/09/2017
Nº de Oficio:	GO / C-0271 / 2017 F
RESUMEN.COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 7 2017 12:26PM

GERENTE O DIRECTOR:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO:	ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES - 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
05/09/2017	MUNICIPIO: Acatlán de Juárez \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: verificación de obra en san pedro valencia	Acatlán de Juárez \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE: HOSPR:	Acatlán de Juárez \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
06/09/2017	MUNICIPIO: Quitupan \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: verificación de obra en quitupan	Quitupan \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE: HOSPR:	Quitupan \$ 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 61059	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	05/09/2017	VIÁTICOS \$:	402.00	548.00	0.00	\$ -146.00	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:	266,233.00 Km. / 266,631.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	06/09/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	398.00 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 Fed				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 \$ 402.00 (CUATROCIENTOS DOS PESOS 00/100 MN.)

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

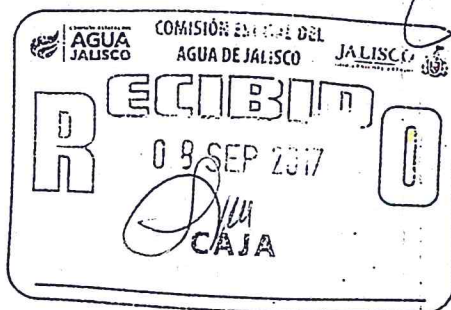
EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 548.00
MENOS ANTICIPO \$ 402.00
SALDO \$ -146.00

COMISIONADO
ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR Ó GERENTE

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



298.06

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES N° OFICIO: GO / C-0271 / 2017

DEL DÍA: 05/09/2017 AL DÍA: 06/09/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:



~~martes 05-09-17 se visito la obra de san pedro valencia en la cual se recorrio en compañía de personal del área de sociales de la cea con los~~
cuales se acordaron las descargas a colocar en la localidad, luego la maquina para realizar el incado de la tubería, se realizo una corrida desde el tanque para verificar las cotas de los pozos de visita ubicados en la margen de la laguna ya que están un poco bajos a el nivel que puede subir la laguna

miércoles 6-09-17 se recorrio la obra de quitupán en la margen derecha del rio en la cual se encontró que no estaba laborando la empresa , se visito a la directora de agua potable con la cual se analizo el estado de los alrededores del rio para ver si había forma de seguir trabajando y a lo cual se llevo a la conclusión de que había manera de trabar.

COMENTARIOS:

con la empresa contratista elecon nacional se comprometio a que mas tardar el viernes tendrá tubería en el sitio de trabajo para iniciar ya el incado.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES N° OFICIO: GO / C-0271 / 2017
DEL DÍA: 05/09/2017 AL DÍA: 07/09/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>GOBIERNO MUNICIPAL DELEGACION VALENCIA</p>  <p>ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018 JUNTOS IMPULSANDO EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO</p> <p>SIQUIAPA -Quitupan, Jalisco-</p>	<p>Carlos Arceo Zamattipa Delegado Municipal de San Pedro Valencia <i>[Signature]</i></p> <p><i>[Signature]</i> MARIA ELENA ESPINOSA TORRES</p> <p><i>[Signature]</i></p>



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RECIBO DE OFICIO DE COMISIÓN

JALISCO

DÍA	MES	AÑO
04	09	2017
N° DE OFICIO		GO / C-0271 / 2017 F

GERENTE O DIRECTOR:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO:	ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPañaA:		PUESTO:	


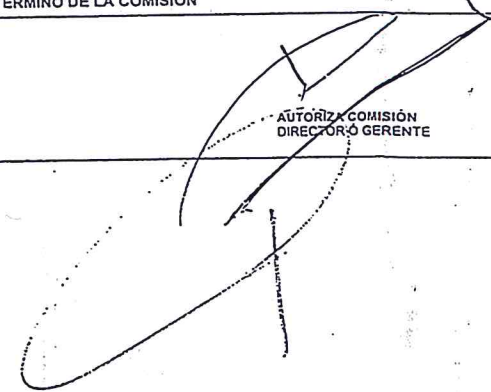
ELABORÓ DOCUMENTO:	ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	STATUS:	Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario
--------------------	---	---------	---

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
05/09/2017	Acatlán de Juárez	\$ 73.00	\$ 128.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: verificación de obra					
06/09/2017	Quitupan	\$ 73.00	\$ 128.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: verificación de obra					

FECHA SALIDA:	05/09/2017	VIÁTICOS \$:	402.00	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61059
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:	06/09/2017	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	6
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	266,233.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	SUPERVISION TÉCNICA (APARURAL) 2017 Federal	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:		EFE. VALES EXCEDENTE:	0	EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: **\$ 402.00** (CUATROCIENTOS DOS PESOS 00/100)

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

 COMISIONADO ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	 AUTORIZA COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE
---	--

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

PAGADO

05 SEP 2017

CAJA

10:38h

000015
000011

Fecha Pago Anticipo	05/09/2017
Fecha Elab. Compro.	13/09/2017
N° de Oficio	GO/C-0273/2017 F
RESUMEN.COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 13 2017 11:42AM

GERENTE O DIRECTOR:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO:	RICARDO MARTINEZ CRUZ	PUESTO:	SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAÑA:		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	
06/09/2017	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00	San Martín Hidalgo \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	ACTIVIDAD: Supervisión de obra del contrato No. CEA-ZR-CI-023-2017 PTAR en la localidad de San Jerónimo, municipio de San Martín Hidalgo, Jalisco.				
07/09/2017	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00	Zapotlanejo \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	ACTIVIDAD: Supervisión Contrato CEA-ZR-LP-010-2017 Construcción de red de alcantarillado sanitario municipio de Zapotlanejo				

(*) 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:	06/09/2017	VIÁTICOS \$:	256.00	256.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	9:00 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:	62,666.00 Km. / 62,928.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	07/09/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	262.00 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 Fed				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPR.	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 \$ 256.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN.)

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

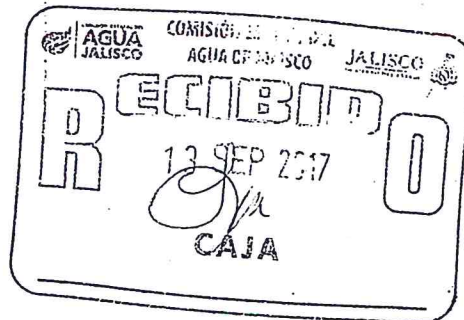
EFFECTIVO A FAVOR:
CEA

CARGO CONTABLE \$ 256.00
MENOS ANTICIPO \$ 256.00
SALDO \$ 0.00

Ricardo Martínez Cruz
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.



11-657.02

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
RICARDO MARTINEZ CRUZ	N° OFICIO: GO / C-0273 / 2017
DEL DÍA: 06/09/2017 AL DÍA: 07/09/2017	

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

6-09-2017

Se realizó recorrido en la obra "Proyecto y construcción de planta de tratamiento de aguas residuales para 1.0 lps e interconexión, en la localidad de San Jerónimo (Los Barbosa), municipio de San Martín Hidalgo, Jalisco".
De acuerdo al proyecto elaborado por la empresa, se revisa la ejecución de los trabajos, la empresa ya colocó estacas para referencia de las excavaciones que inicia con equipo mecánico. Asimismo estuvo retirando material en el cauce del escurrimiento de la parte de atrás del terreno de la PTAR.

7-09-2017




Se realizó recorrido en la obra del contrato CEA-ZR-LP-010-2017 siendo la obra "Construcción de red de alcantarillado sanitario, incluye 164 descargas domiciliarias y colectores Tepetates-La Mesa, hasta colectores existentes en cabecera municipal, en las localidades de los Tepetates-La Mesa, municipio de Zapotlanejo, Jalisco.

La empresa tiene dificultades para desarrollar los trabajos por las condiciones que presenta la zona del colector en Los Tepetates y por tal motivo mueve los frentes de trabajo a la zona de La Mesa, contando con 3 frentes de trabajo con el siguiente equipo y personal en la obra: 5 retroexcavadoras (dos con martillo), 1 Bobcat y un camión de 14 m³. Personal: 7 operadores, 5 oficiales, 15 peones, 1 topógrafo, 1 cadenero, 1 sobrestante y el residente.

COMENTARIOS:

Ninguno.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
RICARDO MARTINEZ CRUZ	Nº OFICIO: GO / C-0273 / 2017
DEL DÍA: 06/09/2017	AL DÍA: 07/09/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<p data-bbox="308 609 479 766"></p> <p data-bbox="251 772 544 913">DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL.</p> <p data-bbox="300 1039 592 1333"></p>	<p data-bbox="982 1144 1469 1312"></p>

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 #385832

=====

FOLIO : 0004339502
FECHA : 06/09/2017, 10:42 (43395020)
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			(CLAVE PEMEX 32011)	
	70.000	LTS	16.30	1141.00

SUBTOTAL: 987.29
IVA: 153.71
TOTAL: 1141.00

(un mil ciento cuarenta y un pesos 00/100
M.N.)

TARJETA : 19000346
RUTA :
NRO.ECO.:
NRO.PAT.:
VEHICULO: JN 61355 (Gerencia de Obra)
FORDF-150
ODOMETRO: 62667
RENDIM. : 8.36 Kms/Lts

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



DÍA	MES	AÑO
04	09	2017
N° DE OFICIO		GO / C-0273 / 2017 F

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

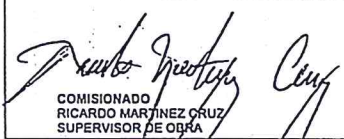
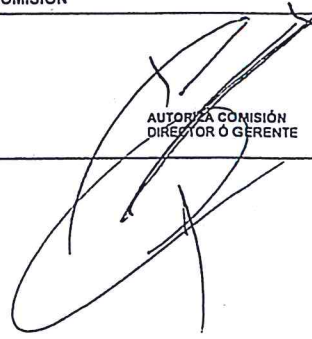
ELABORÓ DOCUMENTO: RICARDO MARTINEZ CRUZ - SUPERVISOR DE OBRA STATUS: Anticipo Autorizado, x Cobrar en Caja

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	HOSPEDAJE
06/09/2017	NA. \$ 0.00	San Martín Hidalgo \$ 128.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: Supervisión de obra del contrato No. CEA-ZR-CI-023-2017 PTAR en la localidad de San Jerónimo, municipio de San Martín Hidalgo, Jalisco.				
07/09/2017	NA. \$ 0.00	Zapotlanejo \$ 128.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: Supervisión Contrato CEA-ZR-LP-010-2017 Construcción de red de alcantarillado sanitario municipio de Zapotlanejo				

FECHA SALIDA:	06/09/2017	VIÁTICOS \$:	256.00	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61355
HORA SALIDA:	9:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	F-150
DÍA(S) PROBABLES(S):	2	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
FECHA PROB. REGRESO:	07/09/2017	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	6
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	62,600.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	SUPERVISION TÉCNICA (APARURAL) 2017 Federe	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:				EFE. VALES EXCEDENTE:	0
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 256.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100)

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

 <p style="font-size: small;">COMISIONADO RICARDO MARTINEZ CRUZ SUPERVISOR DE OBRA</p>	 <p style="font-size: small;">AUTORIZA COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE</p>
--	--



Fecha Pago Anticipo:	05/09/2017
Fecha Elab. Compro:	12/09/2017
N° de Oficio:	GO / C-0275 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 12 2017 10:46AM

GERENTE O DIRECTOR:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO:	HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES - 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
07/09/2017	MUNICIPIO: Talpa de Allende \$ 92.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA OBRA CEA-ZR-CI-020-2017	Talpa de Allende \$ 166.00	Talpa de Allende \$ 92.00	Talpa de Allende *(404.00) - **IVA \$(55.73)
08/09/2017	MUNICIPIO: Talpa de Allende \$ 92.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA OBRA CEA-ZR-CI-020-2017	Talpa de Allende \$ 166.00	Talpa de Allende \$ 92.00	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 61349	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	07/09/2017	VIÁTICOS \$	1,104.00	1,104.00	55.73	\$ 0.00	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:	295,244.00 Km. / 295,930.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	08/09/2017	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	686.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	22:00 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 *	60 * 1,440 + 0 = 1,500	
HOROMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	500.00	
JUST.: VALES EXCE:	SE REQUIEREN PARA LA COMISIÓN						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 \$ 1,104.00 (MIL CIENTO CUATRO 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 \$ 1,104.00
 MENOS ANTICIPO \$ 1,104.00
 SALDO \$ 0.00

Hugo Gonzalez Magallanes
 COMISIONADO
 HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES
 RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

[Signature]
 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.	
HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES	Nº OFICIO: GO / C-0275 / 2017
DEL DÍA: 07/09/2017 AL DÍA: 08/09/2017	

RESULTADO DE LA COMISION:

07 Y 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

ACTIVIDADES: SE HACE LA VISITA A TALPA DE ALLENDE PARA CONFIRMAR SI YA INICIARON LOS TRABAJOS LA EMPRESA MASRUSQUI INGENIERIA, S.A. DE C.V. EN REFERENCIA A LOS TRABAJOS DENOMINADOS "CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN, 20 TOMAS DOMICILIARIAS Y TANQUE, PRIMERA DE DOS ETAPAS, EN LA LOCALIDAD DE EL POZO, MUNICIPIO TALPA DE ALLENDE, JALISCO., DEL CONTRATO GEA-ZR-CI-020-2017., EL JUEVES 07 DE SEPTIEMBRE Y DE ACUERDO AL INTINERAREO SE REALIZA LA VISITA A LA COMUNIDAD SALIENDO DE TALPA DE ALLENDE, LA CUESTA, SOYATAN, EL LLANO GRANDE, PRESA CAJON DE PEÑA, EL BAÑO Y FINALMENTE EL POZO, EN COMPAÑÍA DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO DONDE SE PERCATA DESPUES DE CAMINAR POR LA BRECHA NO SE PUEDE ACCESAR POR LO ACCIDENTADO DEL CAMINO Y EL CRECIMIENTO DE CAUSES Y ARROYOS, POR LO QUE SE CANCELA LA SUBIDA POR ESTE LADO Y SE CAMBIA DE DIRECCIÓN SALIENDO DE NUEVO TALPA DE ALLENDE, DESMORONADO, CONCEPCIÓN DEL BRAMADOR, BRAMADOR Y EL POZO., PARA ESTE CAMINO SE LLEGO HASTA LA COMUNIDAD DE EL DESMORONADO POR EL CRECIMIENTO DE ARROYO Y DE NUEVO SE REGRESA AL MUNICIPIO, DE ACUERDO AL TIEMPO SE POSPONE LA VISITA A LA LOCALIDAD POR SITUACIONES DE LLUVIAS Y LO TARDE PARA SUBIR A LA OBRA.

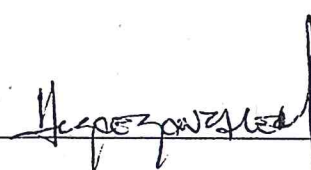
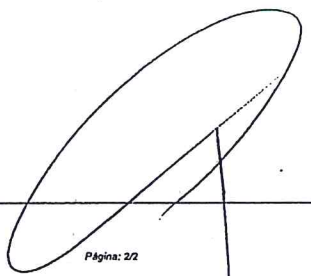
EL 08 DE AGOSTO Y CON EL APOYO DEL MUNICIPIO CON UN VEHICULO DE DOBLE TRACCIÓN SE HACE LA VISITA PARTIENDO DE TALPA DE ALLENDE, MURGIA, EL CRUCERO, LAS MOSTAZAS, LOS ENCINOS Y EL POZO, DONDE SE OBSERVA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA EMPRESA MASRUSQUI, ES EL DESPALME DE MALEZA Y REALIZA EL CAMINO DONDE SE DESPLANTARA EL TANQUE DE MAMFOSTERIA. SE HACE LA OBSERVACIÓN QUE CUENTA CON LA TUBERIA DE PVC RD 32.5 DE 2" (170 TRAMOS) SITUADA EN TALPA DE ALLENDE, JALISCO.

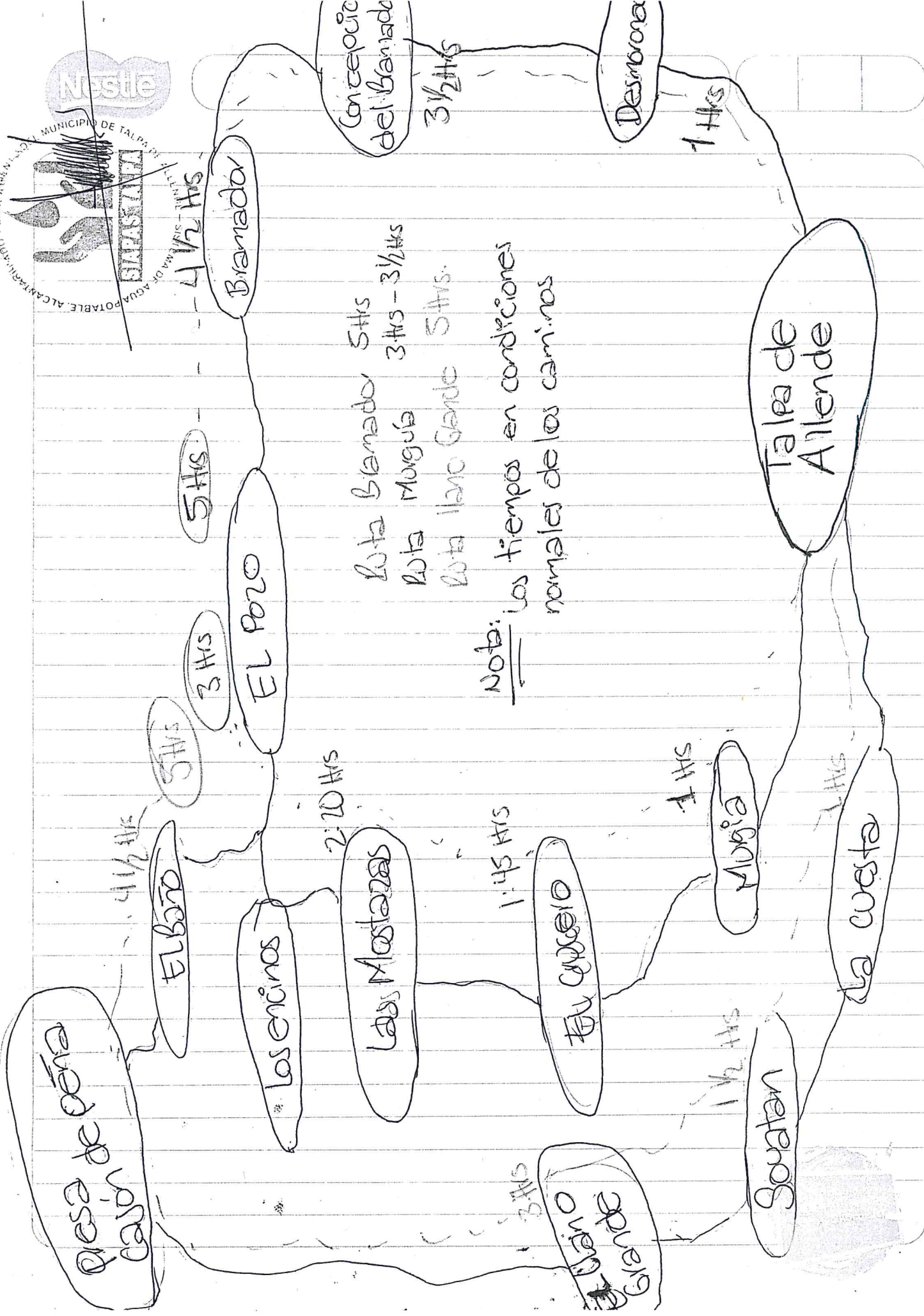
PARA DICHA VISITA SE ATENDIO POR PARTE DEL MUNICIPIO SIAPAS TALPA. Y EL ING. HUGO E. GONZALEZ MAGALLANES, RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO.

COMENTARIOS:

SE ANEXA COPIAS DE LAS MINUTAS REALIZADAS.

ADEMAS SE ANEXA TICKET DE LA RECARGA DE GASOLINA, POR TAL MOTIVO LOS VALES A REGRESAR 76R 607.66
 SE ANEXA FACTURA con N° DE FOLIO 14310 con los días 04 y 07 DE SEPTIEMBRE 2017
 *SE REGRESAN VALES DE GASOLINA POR 822.34 (OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 34/100 M.N.).








Ruta Bramada 5 Hrs
 Ruta Murguá 3 Hrs - 3 1/2 Hrs
 Ruta Llano Grande 5 Hrs.

Nota: Los tiempos en condiciones normales de los caminos

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES N° OFICIO: GO / C-0275 / 2017
DEL DÍA: 07/09/2017 AL DÍA: 08/09/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	 <p>Lic. César Fernando Omeles González Director SIAEAS - TALPA</p>

[Handwritten signature]



COMISIÓN ESTATAL DEL

AGUA
JALISCO

JALISCO
GOBIERNO

E.S. 11502
TRENDEGAS 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

GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS SA DE CV
ES 4550
KM. 103 CARRET. GUAD.-B. DE NAVIDAD
UNION DE TULA, JALISCO
RFC: GCE100810821
Fecha Compra: 06/09/2017 18:09:52
Fecha Impresion: 06/09/2017 18:10:43
TICKET 00000002150559
BOMBA: 03
MANGUERA: 05
Isla: 2
Turno: 2017090602
Despachador: Operador
Producto \$xLts Cantidad Pesos
MAGNA 16.30 37.280 607.66
Cve Prod Pemex: 32011

Total: 607.66

SEISCIENTOS SIETE PESOS 66/100 MN
~~SEISCIENTOS SIETE PESOS 66/100 MN~~
ePOS:32:1
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
FELIZ VIAJE

===== COPIA =====
TICKET #385615
=====

FOLIO : 0004339187
FECHA : 05/09/2017, 19:50 (43391870)
POSICION: 4
TERMINAL: 2


>>>> CREDITO <<<<<<
> PAGO CON TARJETA <
CLIENTE 041900004
Comision Estatal del Agua de Jalisco
Francia . 1726
Moderna
44190 - GUADALAJARA, JAL
CEA070225JK4
>>>>>>>><<<<<<<<<<<<

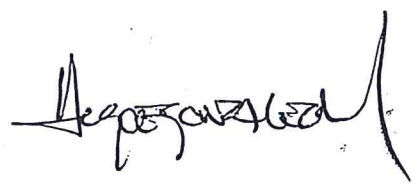
PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	67.486	LTS	16.30	1100.02
SUBTOTAL:				951.83
IVA:				148.19
TOTAL:				1100.02

(un mil cien pesos 02/100 M.N.)

TARJETA : 19000359
RUTA :
NRO.ECO.:
NRO.PAT.: *
VEHICULO: JN 61349 (Gerencia de Obra)
FORDF-150
ODOMETRO: 295244
RENDIM. : 8.31 Kms/Lts

Atentamente.


Ing. Hugo Ernesto Gonzalez Magallanes
Residente Supervisor de Obra.
Comisión Estatal del Agua de Jalisco.

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




HOTEL PEDREGAL, S.A. DE C.V.
HPE901221N63

DOMICILIO FISCAL:
CALLE 23 DE JUNIO 20
LOCALIDAD TALPA DE ALLENDE
COL. CENTRO
MUNICIPIO/DELEGACIÓN TALPA DE ALLENDE
ESTADO JALISCO
PAÍS MEXICO, C.P. 48200

RÉGIMEN FISCAL:
PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL
MÉTODO DE PAGO:
01-Efectivo

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso
FOLIO FISCAL: 46dc6b63-a875-4d04-bd59-ecd109ed77a8
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-09-07T17:27:47
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404991284
FECHA Y HORA DE EMISIÓN:
2017-09-07T17:27:46
NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR: 00001000000302935851

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:
TALPA DE ALLENDE, JALISCO
2017-09-07T17:27:46

FACTURA
FOLIO 16310



PARA:
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
CEA070225JK4

DOMICILIO FISCAL:
CALLE FRANCIA 1726
COL. MODERNA
MUNICIPIO/DELEGACIÓN GUADALAJARA
ESTADO JALISCO
PAÍS MÉXICO, C.P. 44190

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA	IMPORTE LISTA
1	HOSPEDAJE		RENTA DE UNA HABITACIÓN DE FECHA 06 Y 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	756.31	756.31

SUBTOTAL BRUTO 756.31
SUBTOTAL 756.31
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS 121.01
IMPUESTOS LOCALES TRASLADADOS 22.69
IMPUESTOS LOCALES RETENIDOS 0.00

TOTAL 900.01

NOVECIENTOS PESOS 01/100 M.N.

MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1.0000 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TRASLADOS LOCALES	RETENCIONES LOCALES	TRASLADOS FEDERALES	RETENCIONES FEDERALES
ESTO SOBRE HOSPEDAJE 3.00% 22.69	ninguna	IVA 16.00% 121.01	ninguna

SELLO DIGITAL DEL SAT:

md5i008w7JqwTIm7iWzecz5/DPj87QyGPde4A0UbfJFYQJ0pzza3ng4xGMGMHaMTRR+d3BAe6Cx8omuPHorxDjVe0kGi fzWJzuhGVFM+A0o57zejfHcdDgdnjNSbKZ01feYHUDRzV3/hfZsJAf/vr fTrGFS21zeRNO5j4WgdtYHGoTS6nmQB8RtVb4te8JmK3BVf+h+XTuuvC5kFvdt+Oy8N1+rKwi+PRagMTZz891GS0kcgEbK3K1QjNbCrCqMVxBpWxL1o3A53KkiIB75M0nf3NhbKx9E5CTI4B2kE3GiHZ1/amZOJWwqDG/mcIacSeXzX/XJ71aLs2sSC+QGS9uVQ==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

dHxCoTdvSIZ75s+xVQH2vXCgKTdbiFVuegxTe06E60cfciyYqY7TD1xO+Us8J7RL9vtmFrZa9I01axABTp+PhRBRXnqwYNKeRq/w0+3QoEFbfNR6F0jmXxiy/rQtIcU70n3yGkjZH3gDwYm87isG5SKKwXpbatd50/MRpAORyfottSZAK:Fu4tx1afAxkezZBsdkbLFB2o18BnTUTE NEJQ1HPtflkim08TxanfGfPI+Vssw6iqvNoNqv2ehosUsTjQbfr7BUGCNwzpA5DKUEyU89hxshAeT+cvN16zyvfnJRK6poESXs1NK84ziH3JmH9LQqtqe5i80hcJUPc8dicw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|46dc6b63-a875-4d04-bd59-ecd109ed77a8|2017-09-07T17:27:47|dHxCoTdvSIZ75s+xVQH2vXCgKTdbiFVuegxTe06E60cfciyYqY7TD1xO+Us8J7RL9vtmFrZa9I01axABTp+PhRBRXnqwYNKeRq/w0+3QoEFbfNR6F0jmXxiy/rQtIcU70n3yGkjZH3gDwYm87isG5SKKwXpbatd50/MRpAORyfottSZAK:Fu4tx1afAxkezZBsdkbLFB2o18BnTUTE NEJQ1HPtflkim08TxanfGfPI+Vssw6iqvNoNqv2ehosUsTjQbfr7BUGCNwzpA5DKUEyU89hxshAeT+cvN16zyvfnJRK6poESXs1NK84ziH3JmH9LQqtqe5i80hcJUPc8dicw==|00001000000404991284||



COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA
JALISCO

MINUTA DE TRABAJO No 007

FECHA: 07 SEPTIEMBRE DEL 2017

OBRA: "Construcción de red de distribución, 20 tomas domiciliarias y tanque, primera de dos etapas, en la localidad de el pozo municipio de talpa de allende, Jalisco. CONTRATO: CEA-ZR-CI-020-2017

SE REQUIERA LA VISITA A LA OBRA EN MENCIÓN SALIENDO DE TALPA DE ALLENDE CON RUTAS A LA CUESTA, SOYATAN, LLANO GRANDE, PIESA, CAJON DE PEÑA Y EL BAÑO PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DEL POZO. DEBIDO A EL TEMPORAL DE LUNIAS SOLO SE LLEGO A LA LOCALIDAD DE SOYATAN, POR LO QUE NOS TUVIMOS QUE REGRESAR A TALPA DE ALLENDE Y DE AHI PARTIR CON RUTAS AL POZO POR LAS LOCALIDADES DE TALPA DE ALLENDE, EL DESTROBONADO CONCEPCION DE BRAZADOR, EL BRAZADOR Y EL POZO, Y DE IGUAL FORMA SE LLEGA A LA LOCALIDAD DE DESTROBONADO, POR SITUACION DE LAS CRECIDAS DEL RIO POR LO QUE SE CANCELA LA SUBIDA A LA LOCALIDAD POR EL DIA DE HOY.

PARA EL RECORRIDO DE HOY NOS ACOMPAÑA EL DEPARTAMENTO DE SIAPAS TALPA,

SE ANERA CUCUIS DE APOYO POR LOS RECORRIDOS REQUERIDOS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO SE CIERRA LA PRESENTE MINUTA


FIRMA Y NOMBRE Fernando Onelas González
MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE
JALISCO


FIRMA Y NOMBRE JALISCO
RESIDENTE SUPERVISOR
CEA, JALISCO



Recibi original para expediente
17-09-2017



COMISIÓN ESTATAL DEL

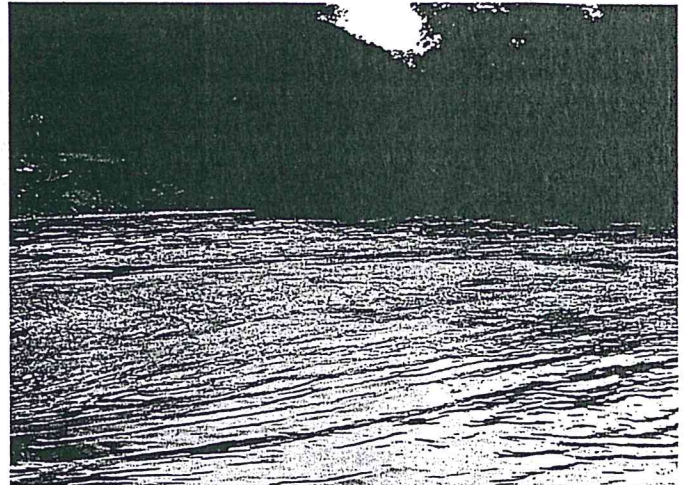
**AGUA
JALISCO**

REPORTE FOTOGRAFICO:

Fecha 07 septiembre 2017

OBRA: "Construcción de red de distribución, 20 tomas domiciliarias y tanque, primera de dos etapas, en la localidad de el pozo municipio de talpa de allende, Jalisco. CONTRATO: CEA-ZR-CI-020-2017

Camino de acceso por la Cuesta, Soyatan, El Llano Grande, Presa de Cajón de Peña, El baño y El Pozo.



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

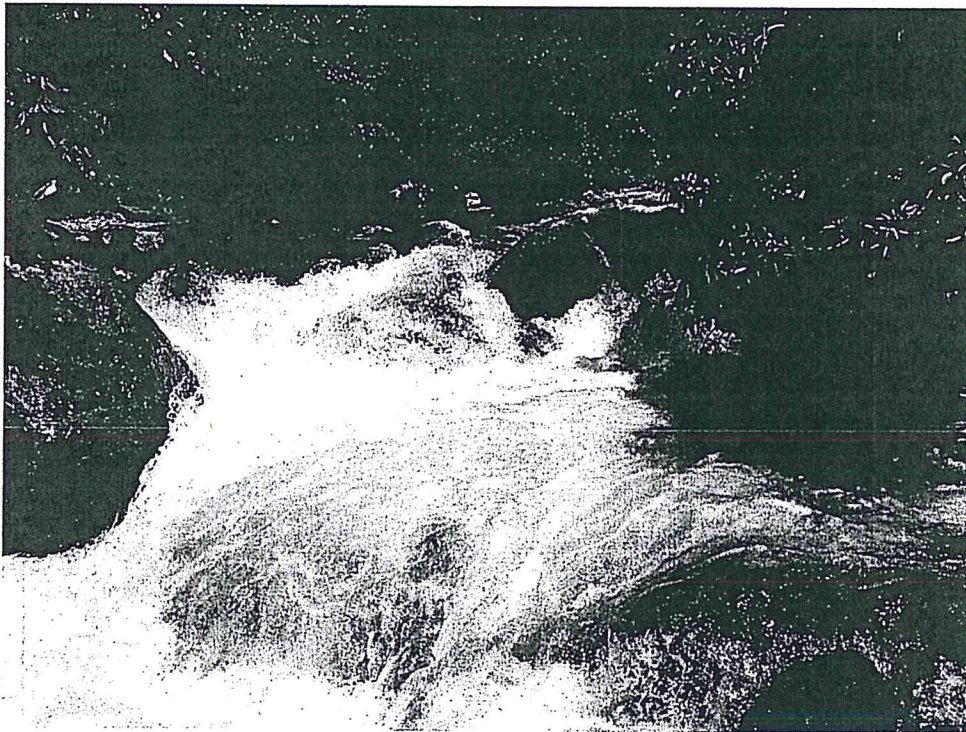
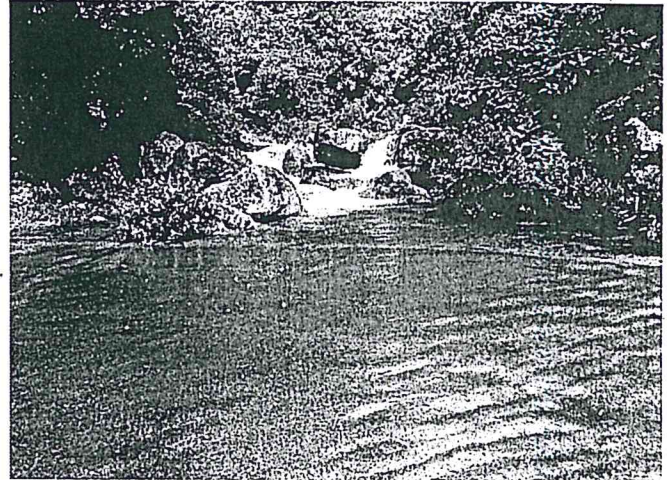
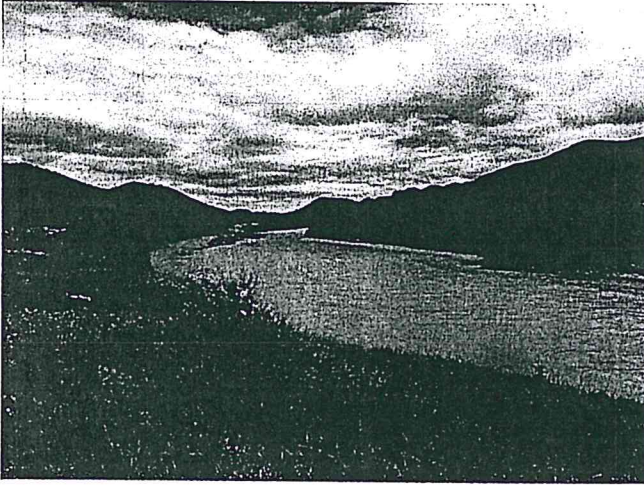


Av. Francia No. 1726, Col. Moderna C.P. 44190 Guadalajara, Jalisco, México
Tels. (33) 3030-9200 y 01 800 087 9200
ceajalisco.gob.mx



OBRA: "Construcción de red de distribución, 20 tomas domiciliarias y tanque, primera de dos etapas, en la localidad de el pozo municipio de talpa de allende, Jalisco. CONTRATO: CEA-ZR-CI-020-2017

Camino de acceso por Desmoronado, Concepción del Bramador, Bramador y El Pozo.





COMISIÓN ESTATAL DEL

**AGUA
JALISCO**

MINUTA DE TRABAJO No 008

FECHA: 08 SEPTIEMBRE 2015

OBRA: "Construcción de red de distribución, 20 tomas domiciliarias y tanque, primera de dos etapas, en la localidad de el pozo municipio de talpa de allende, Jalisco. CONTRATO: CEA-ZR-CI-020-2017"

CON ESTA FECHA SE CERTIFICA QUE LA EMPRESA ARRANCO CON LOS TRABAJOS DE DESMONTAJE DEL TERRENO DONDE SE DESPLANTARÁ EL TANQUE DE MAMPONESTERÍA Y LA LÍNEA DE RED DE DISTRIBUCIÓN. ADemás SE REABRÍA EL CAMINO DE ACCESO PROVISIONAL HACIA EL TANQUE

SE HACE MENCIÓN QUE CUENTA CON LA TUBERÍA DE PUC RD 32.5 DE 2" EN TALPA DE ALLENDE Y UNA RETROEXCADADORA 4X4, NISSAN PICK UP

PERSONAL DE OBRA

- 1 RESIDENTE DE OBRA
- 1 OPERADOR DE MAMPONESTERÍA
- 8 AYUDANTES GENERALES

AL RECORRIDO DE HOY SE HIZO EN COMPAÑÍA DEL LIC. CESAR FERNANDO GONZÁLEZ G. DIRECTOR DEL SIAPAS TALPA

SE HACE MENCIÓN DE LA FALTA DE LA IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA (LONA)

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE CIERRA LA PRESENTE MINUTA

Arturo G. TINOCO
FIRMA Y NOMBRE



Lic. Cesar Fernando Obispo G. Herrería
MUNICIPIO DE TALPA
DE ALLENDE, JAL.
FIRMA Y NOMBRE
SUPERVISOR DE
OBRA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



Av. Francia No. 1726, Col. Moderna C.P. 44190 Guadalajara, Jalisco, México

Tels. (33) 3030-9200 y 01 800.087 9200

ceajalisco.gob.mx

Recibi original para expediente
Yuvia H. 12.09.2015



COMISIÓN ESTATAL DEL

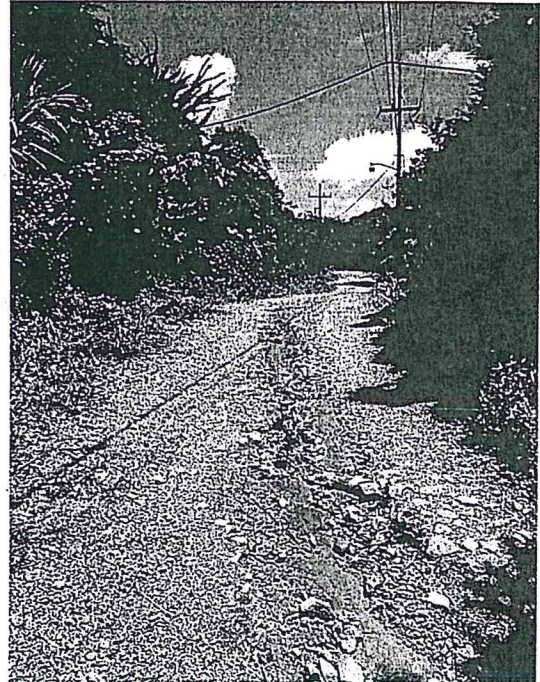
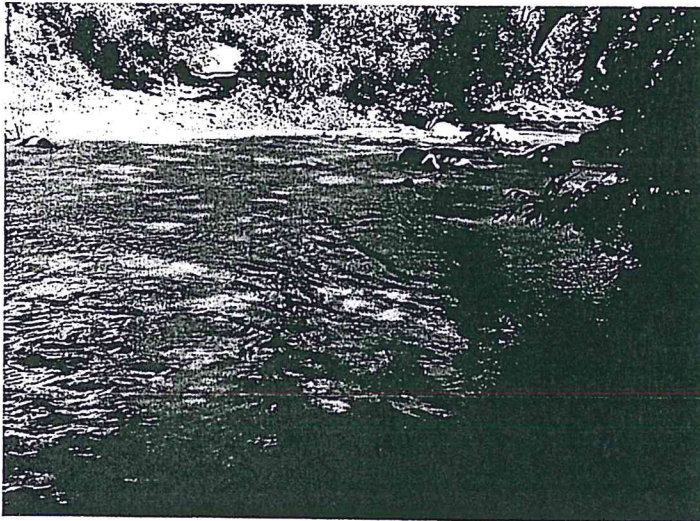
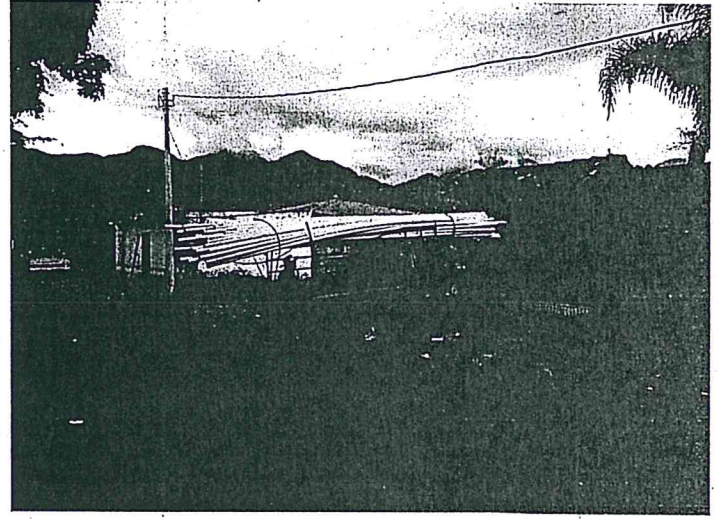
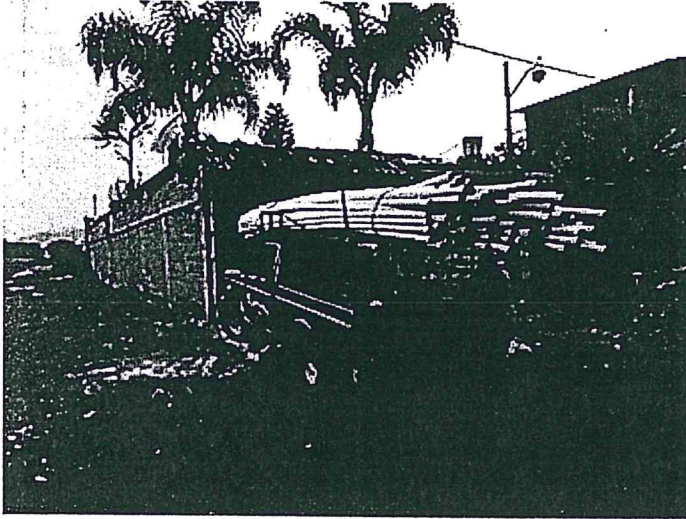
**AGUA
JALISCO**

REPORTE FOTOGRAFICO:

Fecha 08 septiembre 2017

OBRA: "Construcción de red de distribución, 20 tomas domiciliarias y tanque, primera de dos etapas, en la localidad de el pozo municipio de talpa de allende, Jalisco. CONTRATO: CEA-ZR-CI-020-2017.

Camino de acceso por Talpa de Allende, Murguía El Crucero, Las Mostazas, Los Encinos y El Pozo.



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

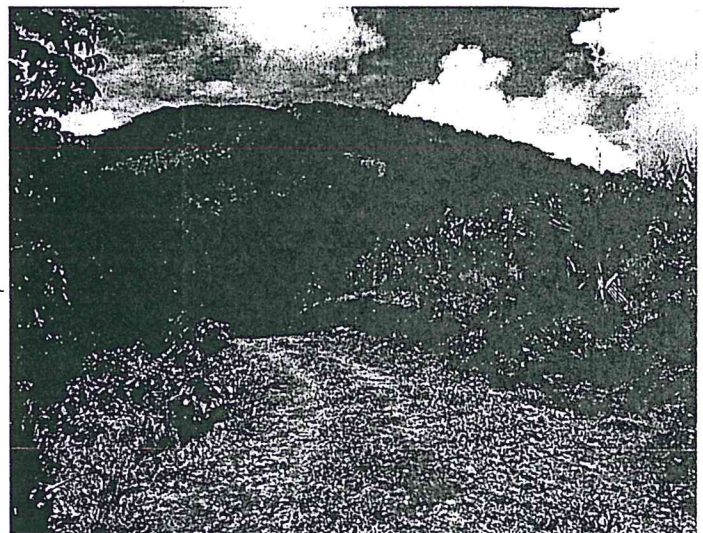
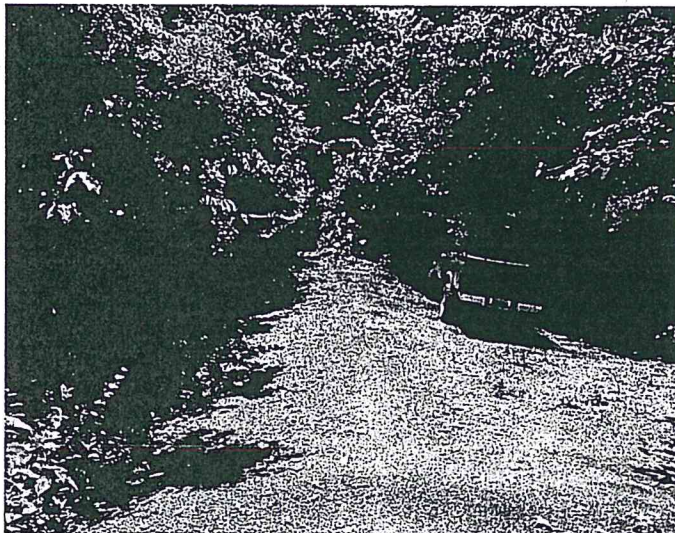
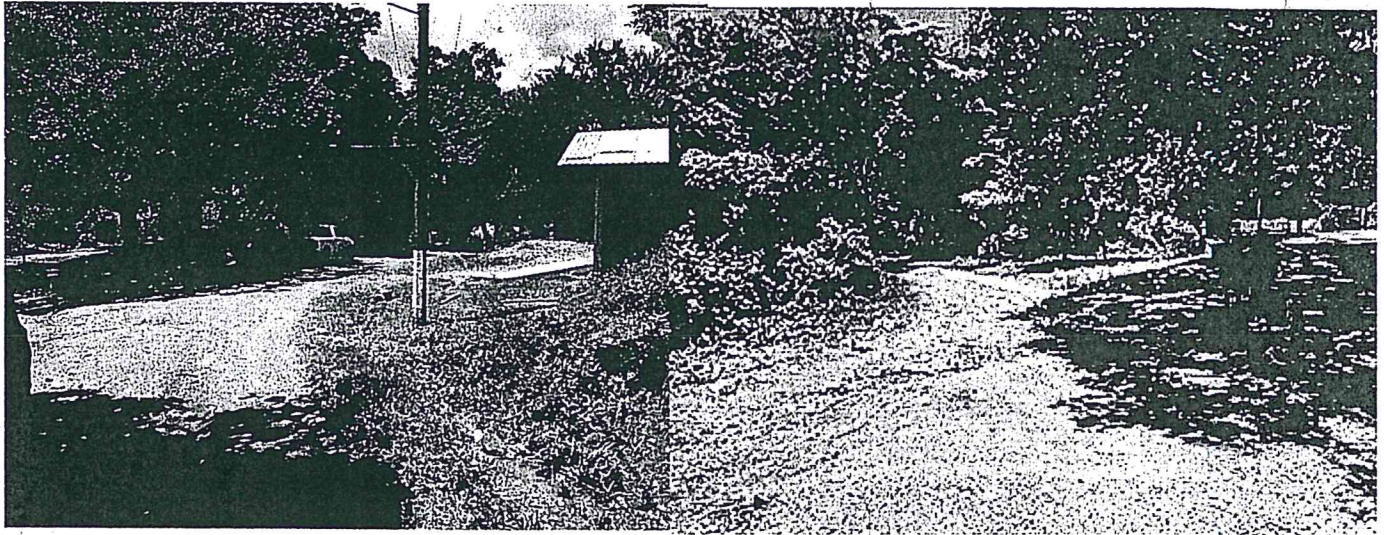


Agua
Av. Francia No. 1726, Col. Moderna C.P. 44190 Guadalajara, Jalisco, México
Tels. (33) 3030-9200 y 01 800 087 9200
ceajalisco.gob.mx



OBRA: "Construcción de red de distribución, 20 tomas domiciliarias y tanque, primera de dos etapas, en la localidad de el pozo municipio de talpa de allende, Jalisco. CONTRATO: CEA-ZR-CI-020-2017

Camino de acceso por Talpa de Allende, Murguía El Crucero, Las Mostazas, Los Encinos y El Pozo.

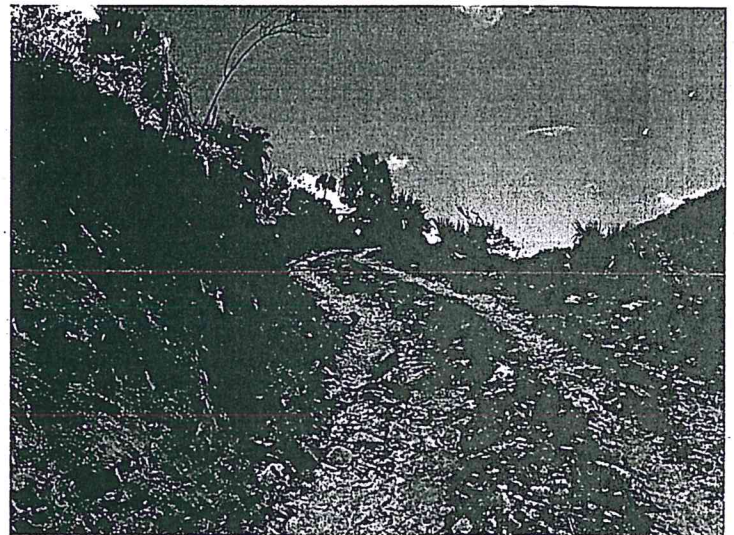
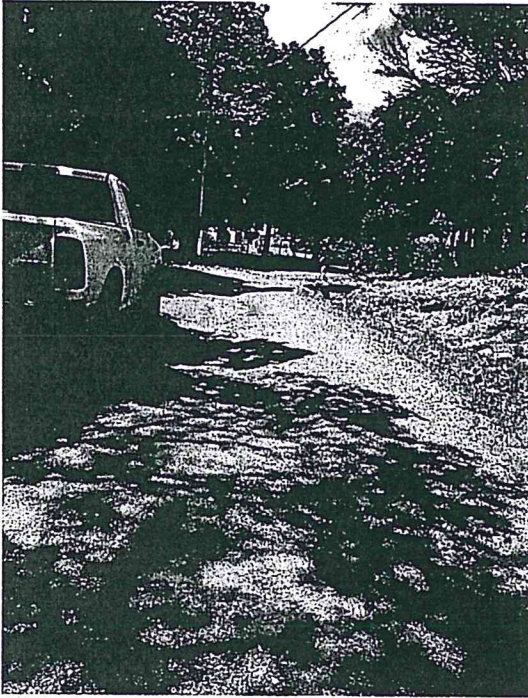


Alc



OBRA: "Construcción de red de distribución, 20 tomas domiciliarias y tanque, primera de dos etapas, en la localidad de el pozo municipio de talpa de allende, Jalisco. CONTRATO: CEA-ZR-CI-020-2017

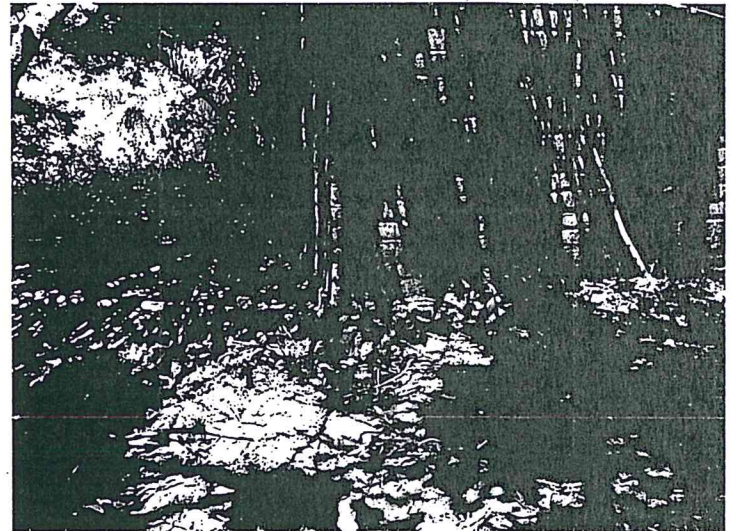
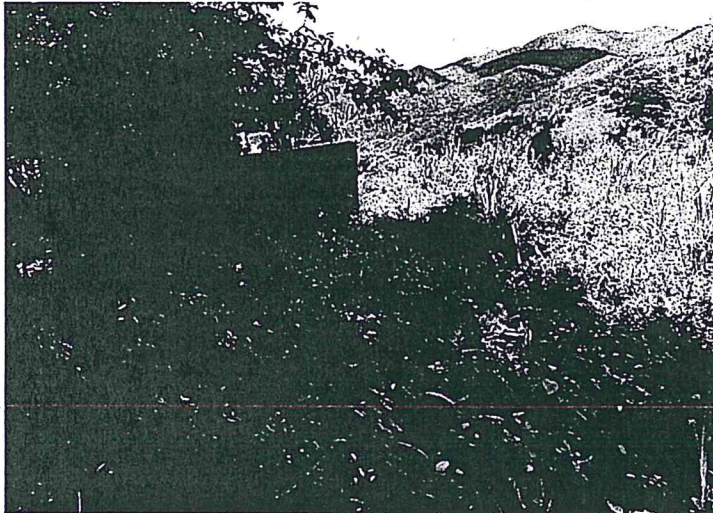
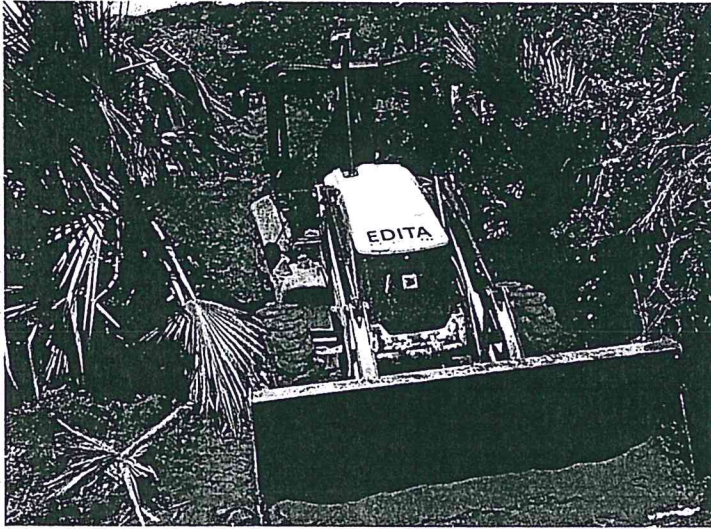
Camino de acceso por Talpa de Allende, Murguía El Crúcero, Las Mostazas, Los Encinos y El Pozo.





OBRA: "Construcción de red de distribución, 20 tomas domiciliarias y tanque, primera de dos etapas, en la localidad de el pozo municipio de talpa de allende, Jalisco. CONTRATO: CEA-ZR-CI-020-2017

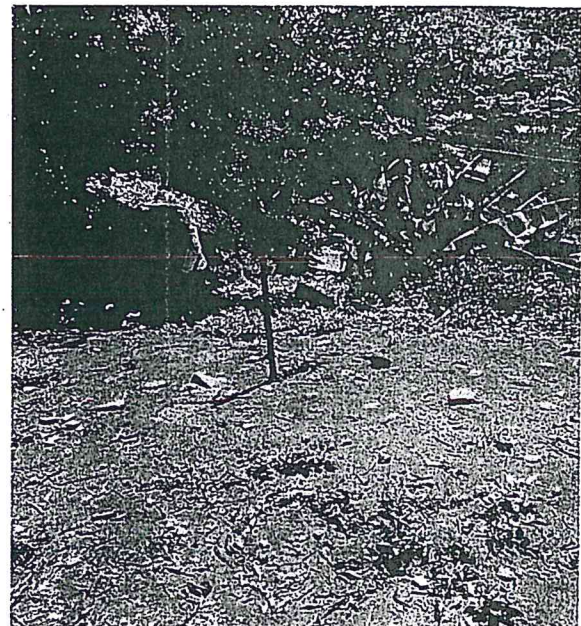
Camino de acceso por Talpa de Allende, Murguía El Crucero, Las Mostazas, Los Encinos y El Pozo.





OBRA: "Construcción de red de distribución, 20 tomas domiciliarias y tanque, primera de dos etapas, en la localidad de el pozo municipio de talpa de allende, Jalisco. CONTRATO: CEA-ZR-CI-020-2017

Camino de acceso por Talpa de Allende, Murguía El Crucero, Las Mostazas, Los Encinos y El Pozo.



Fecha Pago Anticipo:	08/09/2017
Fecha Elab. Compro:	11/09/2017
Nº de Oficio:	GO / C-0276 / 2017 F
RESUMEN:COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 11 2017 1:09PM

GERENTE O DIRECTOR:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO:	ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAÑA:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES - 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
08/09/2017	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Acañán de Juárez \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:			
	verificación de obra en san pedro valencia, acañán de juarez			

(*) 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 61059	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	08/09/2017	VIÁTICOS \$:	0.00	128.00	0.00	\$ -128.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	9:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	266,631.00 Km. / 266,721.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	08/09/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	90.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	17:00 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:	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00		
JUST. VALES EXCE:						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
						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 \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 MN.)

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

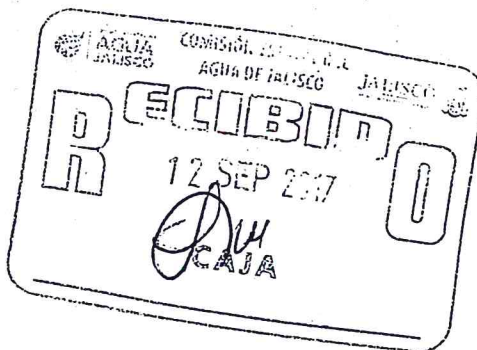
EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 128.00
MENOS ANTICIPO	\$ 0.00
SALDO	\$ -128.00

COMISIONADO
ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES
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.



Handwritten signature and number 22556

INFORME DE ACTIVIDADES POR ELEC.

ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES N° OFICIO: GO / C-0276 / 2017

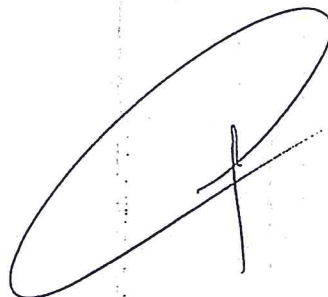
DEL DÍA: 08/09/2017 AL DÍA: 08/09/2017

RESULTADO DE LA COMISION:



viernes 08-09-17 se visito la obra y se observo que ya estaban trabajando en la ventana para comenzar el incado, se realizaron pruebas en la línea de impulsión en un tramo de 70 mts, el carcamò de bombeo sigue sin colarse por falta de concreto en la zona. se verificaron los generadores de obra que presento el residente

COMENTARIOS:

la empresa se comprometio a comenzar con los trabajos del incado ei día lunes 11 de septiembre, y a terminar las pruebas en la línea de impulsión hasta el tramo que lleva instalado.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES	Nº OFICIO: GO / C-0276 / 2017
DEL DÍA: 08/09/2017	AL DÍA: 08/09/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ACATLAN DE JUAREZ GOBIERNO MUNICIPAL DELEGACION VALENCIA</p>	<p>Carlos Arco Zamalipa Delegado Municipal de San Pedro Valencia</p> 

DÍA	MES	AÑO
08	09	2017
N° DE OFICIO		GO / C-0276 / 2017 F

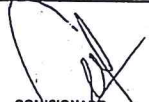
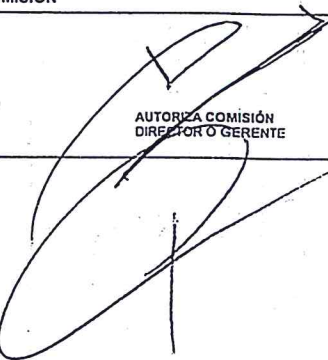
GERENTE O DIRECTOR: VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO: GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO: ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES	PUESTO: RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPaña A:	PUESTO:
ELABORÓ DOCUMENTO: ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	
STATUS: Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario	

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
08/09/2017	NA.	\$ 0.00	NA.	\$ 0.00	NA.
ACTIVIDAD: verificación de obra					

FECHA SALIDA:	08/09/2017	VIÁTICOS \$:	0.00	VEHICULO - PLACAS:	JN 61059
HORA SALIDA:	9:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	F-150
DÍA(S) PROBABLES(S):	1	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
FECHA PROB. REGRESO:	08/09/2017	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	6
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	266,631.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	SUPERVISION TÉCNICA (APARURAL) 2017 Feder	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:				EFE. VALES EXCEDENTE:	0
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: (CERO PESOS 00/100)

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

 COMISIONADO ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	 AUTORIZA COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE
--	---



DÍA	MES	AÑO
08	09	2017
N° DE OFICIO		GO / C-0276 / 2017 F

GERENTE O DIRECTOR:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO:	ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES - 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
08/09/2017		NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: verificación de obra					

FECHA SALIDA:	08/09/2017	VIÁTICOS \$:	0.00	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61059
HORA SALIDA:	9:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	F-150
DÍA(S) PROBABLES(S):	1	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
FECHA PROB. REGRESO:	08/09/2017	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	6
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	266,631.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	SUPERVISION TÉCNICA (APARURAL) 2017 Federal	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:				EFE. VALES EXCEDENTE:	0
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: (CERO PESOS 00/100)

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

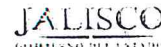
 COMISIONADO ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	 AUTORIZA COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE
--	---



08/09/17



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES	N° OFICIO: GO / C-0276 / 2017
DEL DÍA: 08/09/2017	AL DÍA: 08/09/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA

852000



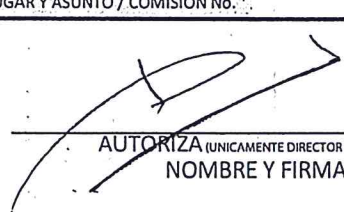
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO



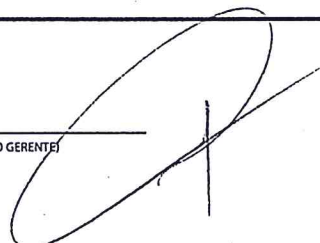
PASE VEHICULAR

DEL:	08/09/17	FECHA:	AL:	08/09/17
------	----------	--------	-----	----------

POR ESTE MEDIO SE AUTORIZA A:	
ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES	
SACAR Y UTILIZAR EL VEHÍCULO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:	
MARCA: FORD 2007	
TIPO: F-150	
PLACAS: JN-61-059	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: CONTROL DE OBRAS
RESGUARDANTE:	JUAN JOSE AVIÑA
JUSTIFICACIÓN:	COMISION GO/C-0276/2017F
LUGAR Y ASUNTO / COMISIÓN No.	



AUTORIZA (ÚNICAMENTE DIRECTOR O GERENTE)
NOMBRE Y FIRMA





RESGUARDANTE
ENTERADO

Fecha Pago Anticipo:	12/09/2017
Fecha Elab. Compro:	15/09/2017
N° de Oficio:	GO / C-0278 / 2017 F
RESUMEN.COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 15 2017 11:10AM

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
13/09/2017	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	COMIDA Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00	Ojuelos de Jalisco \$ 73.00 JUS. EXCE. HOSP:	Ojuelos de Jalisco *S(238.00) - **IVA S(32.00)
ACTIVIDAD: Supervisión de obra contrato CEA-ZR-CI-012-2017. En Matanzas, Municipio de Ojuelos de Jalisco.				
14/09/2017	MUNICIPIO Ojuelos de Jalisco \$ 73.00 GD.: (1) 0.00	COMIDA Ojuelos de Jalisco \$ 128.00 GASOLINA: 0.00	CENA Sin Cena. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Hospedaje. *S(0.00) - **IVA S(0.00)
ACTIVIDAD: Supervisión de obra contrato CEA-ZR-CI-012-2017. En Matanzas, Municipio de Ojuelos de Jalisco.				

(*). 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 61032	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	13/09/2017	VIÁTICOS \$:	691.00	512.00	32.00	\$ 179.00	TIPO / CILINDROS / REND:	PICK UP / 6 Cil. / 6.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	18:00 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:	73,334.00 Km. / 73,948.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	14/09/2017	PEAJE \$:	345.00	408.00	56.28	\$ -63.00	KM. RECORRIDO:	614.00 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 Fcd				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO*	160 + 340 + 0 = 500		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	320.00		
JUST. VALES EXCE:	Necesarios para el traslado.						SALDO EN VALES RECORRIDO =:	180.00		
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **1,036.00** (MIL TREINTA Y SEIS 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 \$ 920.00
MENOS ANTICIPO \$ 1,036.00
SALDO \$ 116.00

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.



20 SEP 2017

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ N° OFICIO: GO / C-0278 / 2017

DEL DÍA: 13/09/2017 AL DÍA: 14/09/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:



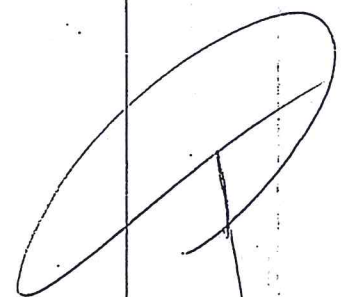
Se supervisaron 3 pruebas hidrostáticas, la instalación de tubería en las líneas de bombeo y alimentación baja y alta, en la red de distribución de la zona alta y la colocación de tomas domiciliarias.

COMENTARIOS:

El kilometraje de esta comisión corresponde al mismo ingresado en el oficio GO/C-0277/2017 debido a que terminado el mencionado, se continuó con la presente.

No se regresan vales debido a que se cargó la camioneta con el total de los entregados, se anexa ticket.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.	
JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ	Nº OFICIO: GO / C-0278 / 2017
DEL DÍA: 13/09/2017	AL DÍA: 14/09/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>H. AYUNTAMIENTO 2015-2018 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS OQUELOS DE JALISCO, JAL. DELEGACION MUNICIPAL MATANZAS</p>	<p>Jose Juan Chagora Araujo</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:	F000986
Folio Fiscal:	f96a224f-6489-4aff-b6cb-44b213432d27
No. de Serie del Certificado del SAT:	00001000000406144089
Fecha y Hora de Certificación:	2017-09-18T20:33:38
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:2017/09/18T20:34:10
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 MIERCOLES 13 DE SEPTIEMBRE	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:

Y0muwLIXMOSdTD3KkMF4x+20Kz9ORV0DCNlIte3VeUQMKUJQyM1O5vD92IIKkiKnYfYur0QsrLU/TS78nGgi8NXGhKLx+y4iGzjp42pxJ2WaZW8DT8hwjQKHHPb+668rgQxp/efrU4i0velPmOgNig+gWry008F0Q5IVZRXML8OeDDbQ5LT31hPrcwKXC2BQa9XXuvINVfyiQMmc9amhbsZI/NJQQUHKXjycNTWAQaHJhFtOjhXbIhwX7EteziLYy0k8DF4GKFMiy+Y2MDSjsGr3ghMClwHhxmjrj8trvihf+K4IcuOHarOirwLkLeHvrDapJrykDzJs4Ppy34KkEQ==

Sello SAT:

tpZvbHtjtT7KKfpyxzOC5bk7ul2U7iQSjffHidhNeJGXDwNJuBs+filjRB749LRurojpmqarcQSga6HDw3zTabLcPbPgLpuExtQjDdjHf8TK+YJsnKXAdwElrJ3f3u495oipOSuxVyhppPk21HgDVw4FYG5uOWFNdl5+SPAFWTbp92I3nfJQM0DcRVTqg9HwYnpvqXiBfyhO6uR4fttuJQIFLbYsqxYYkqgboANq6LJrQ3wR2iPhbLXnYdBTM8GA7FUWjZwT7ceAhApyTiNFjQCKy9B+DTyUSPCDcsMD55hNwtO1FBYsWHXW9nhNQFRUeGMjSPITDmcqihSyANw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



||1.0|f96a224f-6489-4aff-b6cb-44b213432d27|2017-09-18T20:33:38|Y0muwLIXMOSdTD3KkMF4x+20Kz9ORV0DCNlIte3VeUQMKUJQyM1O5vD92IIKkiKnYfYur0QsrLU/TS78nGgi8NXGhKLx+y4iGzjp42pxJ2WaZW8DT8hwjQKHHPb+668rgQxp/efrU4i0velPmOgNig+gWry008F0Q5IVZRXML8OeDDbQ5LT31hPrcwKXC2BQa9XXuvINVfyiQMmc9amhbsZI/NJQQUHKXjycNTWAQaHJhFtOjhXbIhwX7EteziLYy0k8DF4GKFMiy+Y2MDSjsGr3ghMClwHhxmjrj8trvihf+K4IcuOHarOirwLkLeHvrDapJrykDzJs4Ppy34KkEQ==|00001000000406144089||

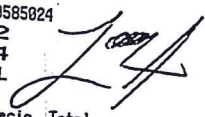
Este documento es una representación impresa de un CFDI

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: 2017/09/14 10:53:25
Fecha Impre: 2017/09/14 11:01:34
Turno: 2017091402
Venta: 00000000585024
Isla: 2
Bomba: 4
Manguera: 1

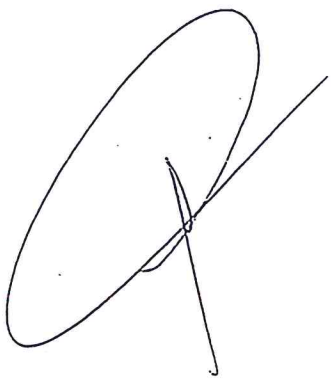


Producto	Cantidad	Precio	Total
Gasna	30.620	16.34	500.33

QUINIENTOS PESOS CON 33/100 M.N.

FIRMA AUTORIZADA

FACTURACION EN LINEA: GASOHAX.COM.MX



DÍA	MES	AÑO
11	09	2017
N° DE OFICIO		GO/C-0278/2017.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

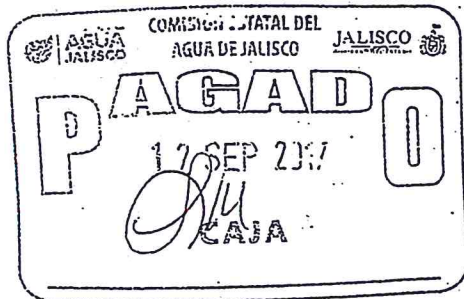
DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
13/09/2017	MUNICIPIO: NA. \$ 0.00 ACTIVIDAD: Supervisión de obra contrato CEA-ZR-CI-012-2017. En Matanzas, Municipio de Ojuelos de Jalisco.	Ojuelos de Jalisco \$ 128.00	Ojuelos de Jalisco \$ 73.00	Ojuelos de Jalisco \$ 289.00
14/09/2017	MUNICIPIO: Ojuelos de Jalisco \$ 73.00 ACTIVIDAD: Supervisión de obra contrato CEA-ZR-CI-012-2017. En Matanzas, Municipio de Ojuelos de Jalisco.	Ojuelos de Jalisco \$ 128.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00

FECHA SALIDA: 13/09/2017	VIATICOS \$: 691.00	VEHICULO PLACAS: JN 61032
HORA SALIDA: 14:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$: 0.00	TIPO: PICK UP
DIA(S) PROBABLES(S): 2	GASOLINA \$: 0.00	MARCA/MODELO: Ford / 2007
FECHA PROB. REGRESO: 14/09/2017	PEAJES: 345.00	CILINDRAJE: 6
HORA DE REGRESO: 17:00 Hrs.	TRANSPORTE \$: 0.00	KILOMETRAJE INICIAL: 73,334.00
TIPO DE COMISIÓN: Otros	PROGRAMA: SUPERVISION TÉCNICA (APARURAL) 2017 Federal	EFFECTIVO EN VALES: 160.00
JUST. VALES EXCE: Necesarios para el traslado.		EFE. VALES EXCEDENTE: 340
		EFE. VALES MANIOBRA: 0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 1,036.00 (MIL TREINTA Y SEIS 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 O GERENTE
--	---



RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx

Fecha Pago Anticipo	12/09/2017
Fecha Elab. Compro.	15/09/2017
N° de Oficio	GO / C-0279 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 15 2017 12:23PM

GERENTE O DIRECTOR	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO	EDUARDO BARAJAS LOPEZ	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	EDUARDO BARAJAS LOPEZ - 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	
13/09/2017	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: se apoyo en la supervision de colado de concreto al carcamo de bombeo y se supervisaron pruebas de ultrasonido a la soldadura del tubo incado de 20	Acatlán de Juárez \$ 128.00 JUS, EXCE, HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
14/09/2017	MUNICIPIO: Jilotlán de los Dolores \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: se visitara la planta en compañía del auditor de la contraloria interna de la CEA	Jilotlán de los Dolores \$ 128.00 JUS, EXCE, HOSP: 0.00	Jilotlán de los Dolores \$ 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:	JS 29478	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	13/09/2017	VIÁTICOS \$:	605.00	402.00	0.00	\$ 203.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER XLT CREW / 4 Cil. / 9.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	10:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012		
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	240,000.00 Km. / 240,000.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	14/09/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	0.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	SUPERVISION TÉCNICA (APARURAL) 2017 Fed				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 REGESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **605.00** (SEISCIENTOS 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
CEA

CARGO CONTABLE \$ 402.00
MENOS ANTICIPO \$ 605.00
SALDO \$ 203.00

COMISIONADO
EDUARDO BARAJAS LOPEZ
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:

EDUARDO BARAJAS LOPEZ N° OFICIO: GO / C-0279 / 2017

DEL DÍA: 13/09/2017 AL DÍA: 14/09/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

13 sep. 2017

se realizo apoyo en la supervisión de colado de concreto al carcamo de bombeo y se supervisaron pruebas de ultrasonido a la soldadura del tubo incado de 20plg

14 sep. 2017

se visito la planta en compañía del auditor de la contraloría interna de la CEA

COMENTARIOS:

el viaje se realizo en el vehiculo del audor de cea , Ing soria



Nom Comisión .

GO / C-0279 / 2017 F



GOBIERNO MUNICIPAL
DELEGACION
VALENCIA

Carlos Arceo Zamatipa
Delegado Municipal de San Pedro Valeriana
[Signature]



Jilotlan de los Dolores, Jal.

DÍA	MES	AÑO
11	09	2017
N° DE OFICIO		GO / C-0279 / 2017-F


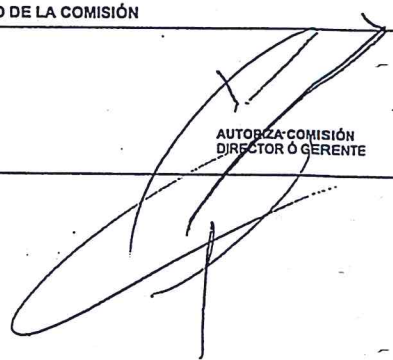
GERENTE O DIRECTOR:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO:	EDUARDO BARAJAS LOPEZ	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPaña A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:		EDUARDO BARAJAS LOPEZ - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	
		STATUS: Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario	

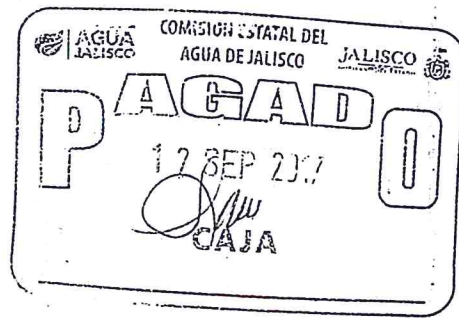
DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
13/09/2017	San Sebastián del Oeste	\$ 92.00	\$ 147.00	\$ 92.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: se revisara la conexlon de CFE al pozo de Amatancjo y se probaran los equlpos para entregarle al municipio.					
14/09/2017	Jilotlán de los Dolores	\$ 73.00	\$ 128.00	\$ 73.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: se visitara la planta en compañía del auditor de la contraloría Interna de la CEA					

FECHA SALIDA:	13/09/2017	VIATICOS \$:	605.00	VEHICULO - PLACAS:	JS 29478
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	RANGER XLT CREW
DÍA(S) PROBABLES(S):	2	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012
FECHA PROB. REGRESO:	14/09/2017	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	4
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	240,000.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	SUPERVISION TÉCNICA (APARURAL) 2017 Federal	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:				EFE. VALES EXCEDENTE:	0
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 605.00 (SEISCIENTOS CINCO PESOS 00/100)

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

 COMISIONADO EDUARDO BARAJAS LOPEZ RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	 AUTORIZA COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE
--	---



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
EDUARDO BARAJAS LOPEZ	N° OFICIO: GO / C-0279 / 2017
DEL DÍA: 13/09/2017	AL DÍA: 14/09/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA

Fecha Pago Anticipo:	12/09/2017
Fecha Elab. Compro:	13/09/2017
N° de Oficio:	GO / C-0280 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESION: Sep 13 2017 4:36PM

GERENTE O DIRECTOR:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO:	ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	STATUS:	Oficio Comprobado; Peridente; Autorización por el Usuario
--------------------	---	---------	---

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA					
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE/COMPROBADO	
12/09/2017	MUNICIPIO: Qultupan \$ 73.00 GD.: (1): 0.00	Qultupan \$ 128.00	Acatlán de Juárez \$ 73.00	Sin Hospedaje. *S(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:			
	ACTIVIDAD: verificación de obra de qultupan y acatlan de juarez				

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

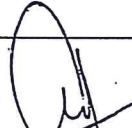

RESUMEN DE LA COMISION:		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JN 61355	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	12/09/2017	VIATICOS \$:	274.00	274.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / RENOV:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007		
DIA(S) COMISION:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	62,928.00 Km. / 63,261.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	12/09/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	333.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION			
TIPO DE COMISION:	Otros	PROGRAMA:	SUPERVISION TECNICA (APARURAL) 2017 Fed				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0		
HOROMETRO COMPROBACION:	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 \$		

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ **274.00** (DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO 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:	
CEA	

CARGO CONTABLE	\$ 274.00
MENOS ANTICIPO	\$ 274.00
SALDO	\$ 0.00

 COMISIONADO ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES 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.



83557

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES N° OFICIO: GO / C-0280 / 2017

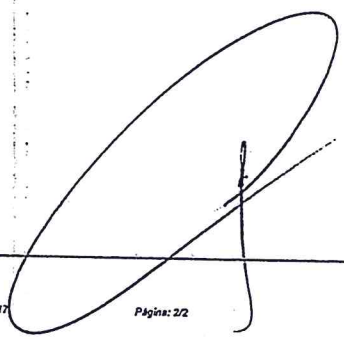
DEL DÍA: 12/09/2017 AL DÍA: 12/09/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

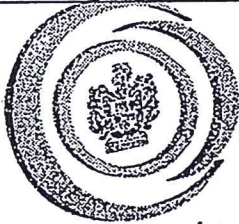

12 de septiembre se visito la obra de quitupán se le dio la indicación a la empresa de que debe aumentar su fuerza de trabajo para mitigar el atraso que tiene iniciando lo antes posible el muro de contencion

COMENTARIOS:

la empresa contratista se comprometio a iniciar el muro de contención estas emana y tener el 50 porciento del total de la línea instalada



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES	Nº OFICIO: GO / C-0280 / 2017
DEL DÍA: 12/09/2017 AL DÍA: 12/09/2017	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018 JUNTOS IMPULSANDO EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO</p> <p>SIQUIAPA -Quitupan, Jalisco-</p>	 <p>Maria Elena Cisneros Tor</p>



GOBIERNO MUNICIPAL
DELEGACION
VALENCIA

Carlos Atceo Zamarrpa
Delegado Municipal de San Pedro Venegas
[Signature]

DÍA	MES	AÑO
11	09	2017
N° DE OFICIO		GO / C-0280 / 2017 / F



GERENTE O DIRECTOR: VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO: GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO: ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES	PUESTO: RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAÑAA:	PUESTO:
ELABORÓ DOCUMENTO: ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES - 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
12/09/2017	Quitupan	\$ 73.00	\$ 128.00	\$ 73.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: verificación de obra de quitupan					

FECHA SALIDA:	12/09/2017	VIÁTICOS:	274.00	VEHÍCULO PLACAS:	JN 61355
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS:	0.00	TIPO:	F-150
DÍA(S) PROBABLES(S):	1	GASOLINA:	0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
FECHA PROB. REGRESO:	12/09/2017	PEAJES:	0.00	CILINDRAJE:	6
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTES:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	62,928.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	SUPERVISION TÉCNICA (APARURAL) 2017 Federa	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:				EFE. VALES EXCEDENTE:	0
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 274.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100)


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

 COMISIONADO ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	 AUTORIZA COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE
--	---


 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 

PAGADO

17 SEP 2017


 CAJA

Fecha Pago Anticipo:	12/09/2017
Fecha Elab. Compro:	18/09/2017
N° de Oficio:	GO / C-0282 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 18 2017 1:14PM

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

ELABORÓ DOCUMENTO: JUAN JOSE AVIÑA ESTRADA - 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
14/09/2017	MUNICIPIO Cuautitlán de García Barragán \$ 73.00 GD.: (1) 0.00	Cuautitlán de García Barragán \$ 128.00	Cuautitlán de García Barragán \$ 73.00	Cuautitlán de García Barragán *(289.00) - **IVA \$(38.58)
ACTIVIDAD: REVISIÓN DE OBRA EN LAS LOCALIDADES DE LA HACIENDA, EL REPARO Y TIERRAS BLANCAS CEA-ZR-CI-063-2016				
15/09/2017	MUNICIPIO Cuautitlán de García Barragán \$ 73.00 GD.: (1) 0.00	Cuautitlán de García Barragán \$ 128.00	Cuautitlán de García Barragán \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: REVISIÓN DE OBRA EN LAS LOCALIDADES DE LA HACIENDA, EL REPARO Y TIERRAS BLANCAS CEA-ZR-CI-063-2016				

(*). 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 61059	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	14/09/2017	VIÁTICOS \$:	837.00	837.00	39.86	\$ 0.00	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:	266,716.00 Km. / 267,685.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	15/09/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	969.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	SUPERVISIÓN TÉCNICA (APARURAL) 2017 Fod				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO:	150 + 500 + 0 = 650	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	1.210.00	
JUST. VALES EXCE:	RECORRIDOS EN LOCALIDADES						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							S VALES A REGRESAR:	\$ 520.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 837.00 (OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE 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	\$ 837.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 837.00
	SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO: JUAN JOSE AVIÑA ESTRADA, 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.

RECIBI \$ 500.00
EN VALES GAS.

19 SEP 2017

RECIBIDO
19 SEP 2017
CAJA

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JUAN JOSE AVIÑA ESTRADA N° OFICIO: GO / C-0282 / 2017

DEL DÍA: 14/09/2017 AL DÍA: 15/09/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

SE REALIZA RECORRIDO DE OBRA EN TIERRAS BLANCAS, EL REPARO Y LA HACIENDA EN COMPAÑIA DEL CONTRATISTA PARA VERIFICAR LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS SEÑALADOS EN EL MEM-CI-GAI-047/2017 DADOS POR CONCLUIDOS Y CON EL VISTO BUENO DE ESTA RESIDENCIA. AL FINALIZAR SE ELABORO UNA MINUTA DE TRABAJO CORRESPONDIENTE PARA NOTIFICAR AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE LA SITUACIÓN. ASI COMO HACERLE UNA SERIE DE RECOMENDACIONES PARA ATENDER LA FALTA DE AGUA QUE SE HA PRESENTADO CONSTANTEMENTE EN LA LINEA, MISMAS QUE SE ACLARAN EN DICHA MINUTA Y EN RESUMEN SE DEBE A LA FALTA DE MANTENIMIENTO DE LA LINEA, PRODUCTO DE AGUA-SUCIA QUE LLEGA A LAS CAJAS DE CAPTACION Y PROVOCAN EL TAPONAMIENTO DE ALGUNAS DESCARGA DOMICILIARIAS.

COMENTARIOS:

SE PREPARA LA ENTREGA DE LA MINUTA ASI COMO UN REPORTE FOTOGRAFICO PARA COMPLEMENTARLO. TAMBIEN SE ANEXA FACTURA DE HOSPEDAJE.

E.S. 110UZ
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 #388727
=====

FOLIO : 0004344099
FECHA : 14/09/2017, 07:33 (43440990)
POSICION: 2
TERMINAL: 1

>>>> CREDITO <<<<<<
> PAGO CON TARJETA <
CLIENTE 041900004
Comision Estatal del Agua de Jalisco
Francia . 1726
Moderna
44190 - GUADALAJARA, JAL
CEA070225JK4
>>>>>>>><<<<<<<<<<

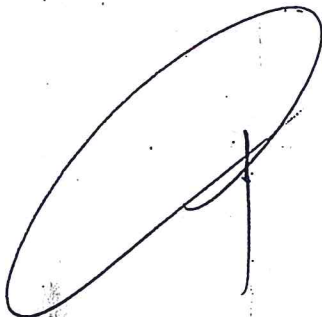
PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	66.051	LTS	16.33	1078.61

(CLAVE PEMEX 32011)
SUBTOTAL: 933.30
IVA: 145.31
TOTAL: 1078.61

(un mil setenta y ocho pesos 61/100 M.N.)

TARJETA : 19000361
RUTA :
NRO.ECO.:
NRO.PAT.:
VEHICULO: JN 61059 (Gerencia de Obra)
FORDF-150
ODOMETRO: 267116
RENDIM. : 22.16 Kms/Lts

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

EMPRESA
COMERCIAL S.A. DE C.V.
CALLE 2130ATA 451
CALLE 2130ATA 451

CLAVE FOLIO: 0000105575

Resumen General de Ley Personas Morales
Expedición

COPIA
NOTA 01297640

FOLIO 00023244
FECHA 15/01/2017 12:00 (21934440)
POSTION
TERMINA

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO INEFECTIVO <

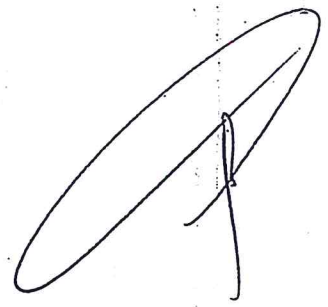
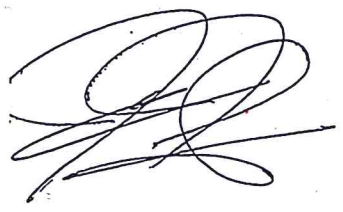
PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
MAGNA		(CLAVE PENEY 32011)	
		16.34	140.00
SUBTOTAL:			121.14
IVA:			18.86
TOTAL:			140.00

(Lienos de 100/100 M.N.)

SRACTAS

ATIO-Comercio control925.com.mx

VALE GASOLINA





FACTURA 1603

MARIA DE JESUS BARAJAS SANCHEZ
RFC: BASJ470105FV2
Régimen PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL
GARCIA BARRAGAN 75
COL. CENTRO CP 48950
CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN
JALISCO JALISCO

Datos del Cliente

EXPEDIDO EN

COMISION ESTATAL DEL AGUA
RFC: CEA070225JK4
FRANCIA 1726
COL. MODERNA CP 44190
GUADALAJARA
GUADALAJARA JALISCO Pais: MEXICO

CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN, JALISCO a 14/09/20

Cantidad	U Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
1		HOSPEDAJE SENCILLO	250.00	250.00

OBSERVACIONES

Cantidad con Letra

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 01 - Efectivo

SubTotal \$	250.00
Iva 16% \$	40.00
Impuesto ISH \$	7.50
Pago Total \$	297.50

Folio Fiscal 3ed92dc7-89fd-4fc5-b5cc-9b546e0f63a3

No de Serie del CSD del Emisor 00001000000303078937 Fecha y Hora de Emisión 2017-09-14T12:02:36
No de Serie del CSD del SAT 00001000000301634628 Fecha y Hora de Certificación 2017-09-14T12:02:44

Sello Digital del CFDI

ksLXarf5UKQRh75Y/MgWTIQIYwbi83Pp6ZGJFnGILUjZQmUWZHN3mXdgmNk1Xo9X8NXEFs0CSvY0++3OyaCBRGJroM
5kshfSVP14m6STmyB4/RsjJCeDeD3/W1iwaCSVf+i+pwBwgOLqFN5xwir8zVI08hpXqBs9nd1zC5xRo=

Sello Digital del SAT

L0PVIg0il6alM0vrLhO+YrwMx/I73qEjOZJETyYj7eOM/PqkRRgwmXIm985kYDwqkU2h7wIhyqz2vZ7oRNO4rATTx
XiHwyy+5z/VyKLAUqIyaB2DJTo3b3RGdKW1FKd3yfmqZexTcEBPmzarYDpAbcGjoAxGBqw1XlIrwM8aSA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3ed92dc7-89fd-4fc5-b5cc-9b546e0f63a3|2017-09-14T12:02:44|ksLXarf5UKQRh75Y/MgWTIQIY
wbI83Pp6ZGJFnGILUjZQmUWZHN3mXdgmNk1Xo9X8NXEFs0CSvY0++3OyaCBRGJroM5kshfSVP14m6STmyB4/Rsj
JCeDeD3/W1iwaCSVf+i+pwBwgOLqFN5xwir8zVI08hpXqBs9nd1zC5xRo=|00001000000301634628||



DÍA	MES	AÑO
11	09	2017
N° DE OFICIO GO / C-0282 / 2017 F		


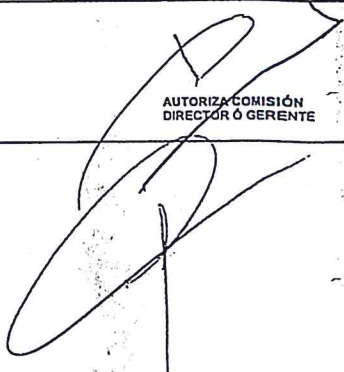
GERENTE O DIRECTOR:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO:	JUAN JOSE AVIÑA ESTRADA	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	JUAN JOSE AVIÑA ESTRADA - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	STATUS:	Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario


DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
14/09/2017	MUNICIPIO: Cuautlilán de García Barragán \$ 73.00 ACTIVIDAD: REVISION DE OBRA EN LAS LOCALIDADES DE LA HACIENDA, EL REPARO Y TIERRAS BLANCAS CEA-ZR-CI-063-2016	Cuautlilán de García Barragán \$ 128.00	Cuautlilán de García Barragán \$ 73.00	Cuautlilán de García Barragán \$ 289.00
15/09/2017	MUNICIPIO: Cuautlilán de García Barragán \$ 73.00 ACTIVIDAD: REVISION DE OBRA EN LAS LOCALIDADES DE LA HACIENDA, EL REPARO Y TIERRAS BLANCAS CEA-ZR-CI-063-2016	Cuautlilán de García Barragán \$ 128.00	Cuautlilán de García Barragán \$ 73.00	NA. \$ 0.00

FECHA SALIDA:	14/09/2017	VIATICOS \$:	837.00	VEHICULO PLACAS:	JN 61059
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	F-150
DIA(S) PROBABLES(S):	2	GASOLINA \$:	0.00	MARCA/MODELO:	Ford / 2007
FECHA PROB. REGRESO:	15/09/2017	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	6
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	266,738.00
TIPO DE COMISION:	Otros	PROGRAMA:	SUPERVISION TÉCNICA (APARURAL) 2017 Feder	EFFECTIVO EN VALES:	160.00
JUST. VALES EXCE:	RECORRIDOS EN LOCALIDADES			EFE. VALES EXCEDENTE:	500
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: **\$ 837.00** (OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100)

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

 COMISIONADO JUAN JOSE AVIÑA ESTRADA RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	 AUTORIZA COMISION DIRECTOR O GERENTE
---	---


 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

PAGADO

17 SEP 2017

CAJA

INSTITUTO EJECUTIVO DE SERVICIOS GENERALES
 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

12 SEP 2017

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS GENERALES

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JUAN JOSE AVIÑA ESTRADA	Nº OFICIO: GO / C-0282 / 2017
DEL DÍA: 14/09/2017	AL DÍA: 15/09/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx

Fecha Pago Anticipo:	12/09/2017
Fecha Elab. Compro.:	18/09/2017
N° de Oficio:	GO / C-0286 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 18 2017 9:37AM

GERENTE O DIRECTOR:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO:	HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	STATUS:	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLÓSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
13/09/2017	MUNICIPIO Casimiro Castillo \$ 73.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: REVISION DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO CEA-ZR-CI-069-2016	Casimiro Castillo \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Tomatlán \$ 92.00	Tomatlán *(579.00) - **IVA \$(77.98)
14/09/2017	MUNICIPIO Tomatlán \$ 92.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: VERIFICACIÓN DE OBRA TERMINADA DEL CONTRATO CEA-ZR-CI-009-2017	Tomatlán \$ 147.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Tomatlán \$ 92.00	Tomatlán *(579.00) - **IVA \$(77.98)
15/09/2017	MUNICIPIO Tomatlán \$ 92.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: VERIFICACIÓN DE OBRA TERMINADA DEL CONTRATO CEA-ZR-CI-009-2017	Tomatlán \$ 147.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Tomatlán \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

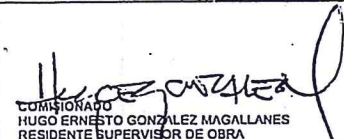
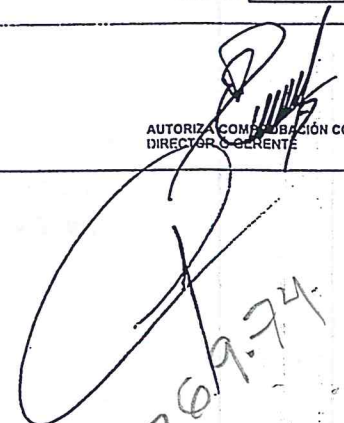
(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado. (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA. GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61349	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	13/09/2017	VIÁTICOS \$:	1,203.00	2,113.00	155.96	\$ -910.00	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:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	295,930.00 Km. / 296,834.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	15/09/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	904.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	22:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	SUPERVISION TÉCNICA (PARARURAL) 2017 Fed				ANTICIPO * EXCEDENTE + GAS COMPRO:	960 + 240 + 0 = 1,200		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	1,050.00		
JUST. VALES EXCE:	SE REQUIEREN PARA LA COMISION						SALDO EN VALES RECORRIDO =	150.00		
							VALES MANIOBRAS ANTIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,203.00 (MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 00/100 MN.)

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

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 2,113.00
EMPLEADO	MENOS ANTIPO	\$ 1,203.00
	SALDO	\$ -910.00

COMISIONADO
 HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES
 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.



21209.74

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:**HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES N° OFICIO: GO / C-0286 / 2017****DEL DÍA: 13/09/2017 AL DÍA: 15/09/2017****RESULTADO DE LA COMISIÓN:****13 SEPTIEMBRE DEL 2017.**

ACTIVIDADES: SE REALIZA UN NUEVO RECORRIDO EN LA OBRA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, PRIMERA ETAPA, EN LAS LOCALIDADES DE EL CHICO Y FRANCISCO I. MADERO (EL NARANJAL) EN EL MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO., Y NUMERO DE CONTRATO CEA-ZR-CI-069-2016, DONDE SE VERIFICA LOS PUNTOS QUE SE SEÑALARON EN LA MINUTA N°1 DE FECHA 13 DE ENERO DEL 2017, Y A LA FECHA NO SE HAN CORREGIDO, ADEMAS LA OBRA SE ENCUENTRA ABANONADA POR PARTE DE LA CONTRATISTA.

14 Y 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.





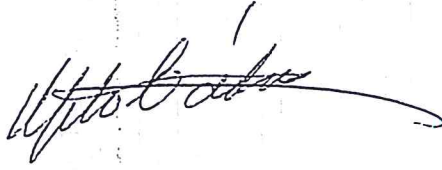
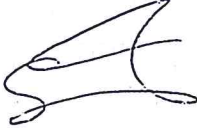
ACTIVIDADES: ME TRASLADE AL MUNICIPIO DE TOMATLAN, PARA REVISAR VARIOS PUNTOS PENDIENTES DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN, INCLUYE 331 TOMAS DOMICILIARIAS Y TANQUE, EN LA LOCALIDAD DE TEQUESQUITE MUNICIPIO DE TOMATLÁN, JALISCO". Y CON NUMERO DE CONTRATO: CEA-ZR-CI-009-2017, SE REALIZA EL RECORRIDO PARA VERIFICAR EL PROCESO DE LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO DONDE SE LE INSTRUYE AL CONTRATISTA PRESENTAR LOS PLANOS DE OBRA TERMINADA Y SU OFICIO DE TERMINACIÓN DE OBRA ANTE ESTA DEPENDENCIA.

COMENTARIOS:

SE ANEXA COPIAS DE LA MINUTA REALIZA EN CASIMIRO CASTILLO.

Y SE ANEXA LAS RECARGA DE GASOLINA Y DE VALES DONDE SE REGRESA LA CANTIDAD DE \$200.00

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES	Nº OFICIO: GO / C-0286 / 2017
DEL DÍA: 13/09/2017	AL DÍA: 14/09/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
  	 Luis A. Terraza mtr  

EMISOR:

NORMA ADRIANA MACHAEN DE LA CRUZ

AV. MEXICO 11 LA CRUZ DE LORETO
CP 48460 - TOMATLÁN JALISCO MEXICO EXPEDIDO EN : LA CRUZ DE LORETO TOMATLÁN, JALISCO

RFC: MACN770908DV2
CURP: MACN770908MJCCR00

REGIMEN FISCAL:
REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPREARIAL Y



Hotel San Luis

RECEPTOR:

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
FRANCIA 1726
MODERNA GUADALAJARA - CP 44190 - GUADALAJARA JALISCO MEXICO
RFC CEA070225JK4

FACTURA

B 1088

FECHA DE ELABORACION

2017-09-14T08:42:39

CONDICIONES

CONTADO

METODO DE PAGO

01 EFECTIVO

CUENTA DE PAGO

SERIE CSD

00001000000406745007

FOLIO FISCAL

B663672E-EAC6-48E0-95A6-708885F5FB1B

FECHA DE CERTIFICACION

2017-09-14T08:43:42

SERIE SAT

00001000000406258094

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PR. UNITARIO	IMPORTE
	1	NOCHE	HOSPEDAJE EN HABITACION SENCILLA KIN	487.39	487.39
				SUBTOTAL	487.40
				IVA	77.98
				ISH	14.62
				RETENCION IVA	0.00
				TOTAL	\$580.00

Importe con letra: (QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Efectos fiscales al Pago

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|B663672E-EAC6-48E0-95A6-708885F5FB1B|2017-09-14T08:43:42|fyUaa4g9q0L/uFDdQLYG9sa12uh6A9M6vC8QmMXFNJspv4sBYRwDLYCoGXXYZ8oX/yabsfi23GEKrbX8DAjt9NqduKwZ3doDhpblo0inFI
VOh4pSXicGeJ+Ex0cuLNbN02/nQM4qrwBvKTEcFIIMZXOPqb5haK5MWlic4jKBXzqqRJSkvWMS6FMkGc2Tdkw6+2QcIIYCGQ060hUyDi82Jqbq2AMG0B5H/ez1LsUMNa95Z06paDM1VvDdKrxvpT3Mx
K7fOKA9mH3y5/yx8xsM5e0j9PumWWr88C4uz/BXys5jyOaZj6VEuIBNvhGrCSQCSrjPY+zM0NyDxVM17CHg==|00001000000406258094||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

fyUaa4g9q0L/uFDdQLYG9sa12uh6A9M6vC8QmMXFNJspv4sBYRwDLYCoGXXYZ8oX/yabsfi23GEKrbX8DAjt9NqduKwZ3doDhpblo0inFIVOh4pSXicGeJ+Ex0cuLNbN02/
nQM4qrwBvKTEcFIIMZXOPqb5haK5MWlic4jKBXzqqRJSkvWMS6FMkGc2Tdkw6+2QcIIYCGQ060hUyDi82Jqbq2AMG0B5H/ez1LsUMNa95Z06paDM1VvDdKrxvpT3Mx
K7fOKA9mH3y5/yx8xsM5e0j9PumWWr88C4uz/BXys5jyOaZj6VEuIBNvhGrCSQCSrjPY+zM0NyDxVM17CHg==

SELLO DEL SAT

PitsjhUPsC7SeFdXfg2lKpU053ZrUbM1ueJpU4NwDw1NsUZMdAdkRhKsb/YXntyXwk+N4MbywOSE+uAFESh17Bmt/vytqyXb23WwmjLxglLkbRQ1EgosXEgCbuWDIglu
8w+YpKWkE8sbzsjVfRfNmdYTUqpXAJ8uZ7WfZMeOY3VD5wS1v7OrHsp44HGAW8Tj7Vlmpc+GwyArPFGHwtk3Fuawm+ovRH7ZT9kfSgZwVXZGZ4ToVvxZIOXfh9Q6
8FOP1eIHruJr3+0d5gSx9ZBYQPEEmDQXAwSe16noTv3zwcYqDmhLazMcqopsRDqNFXf2h30JE5bOfGec9iaNWE7g==

Este documento es la representación impresa de un CFDI

EMISOR :

0dd NORMA ADRIANA MACHAEN DE LA CRUZ

AV. MEXICO 11 LA CRUZ DE LORETO
CP 48460 - TOMATLÁN JALISCO MEXICO EXPEDIDO EN : LA CRUZ DE LORETO TOMATLÁN, JALISCO

RFC: MACN770908DV2
CURP: MACN770908MJCCRR00

REGIMEN FISCAL:
REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPREARIAL Y



Hotel San Luis

RECEPTOR :			FACTURA		
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO			B 1089		
FRANCIA 1726 MODERNA GUADALAJARA - CP 44190 - GUADALAJARA JALISCO MEXICO RFC CEA070225JK4			FECHA DE ELABORACION		
			2017-09-15T08:25:12		
CONDICIONES	METODO DE PAGO	CUENTA DE PAGO	SERIE CSD		
CONTADO	01 EFECTIVO		00001000000406745007		
FOLIO FISCAL		FECHA DE CERTIFICACION	SERIE SAT		
71A7CA1C-9B27-4B8A-9C43-14E9680AE789		2017-09-15T08:26:15	00001000000406258094		
CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PR. UNITARIO	IMPORTE

7	1	NOCHE	HOSPEDAJE EN HABITACION SENCILLA KIN	487.39	487.39
SUBTOTAL					487.40
IVA					77.98
ISH					14.62
RETENCION IVA					0.00
TOTAL					\$580.00

Importe con letra: (QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion

Efectos fiscales al Pago

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|71A7CA1C-9B27-4B8A-9C43-14E9680AE789|2017-09-15T08:26:15|XP+ZFRZoC5fjW91kS+oJaan4C3J5Uu4+O16AIfpXHex94AfuIeI0UEa05J1bN7squYt9TGvGSbFfJnoY/WU0EFJNjmOsFVKfQ699+5Amw+Qk+2JBILCwwTCdvZjP/MJHwQXEXH2QYE2vr/YqM5yITnAzezSbftQ+UrijRYIA3oQ1Zwqr0xQJj/8PuWjzCwWnxQBciaQo2DvA9o1MXc3/yeWE10KIUptLoUcfHuOTqybxMCFWunE3MXzBECGJRZA/pMrjpvja5aETnUby3ibMCq6UmNuCBkQbXRbAmLhpZsPcqagKmvZL+JXCWUhm3bg/+y19zggHrNTJicRg==|00001000000406258094||



SELLO DIGITAL DEL CFDI
XP+ZFRZoC5fjW91kS+oJaan4C3J5Uu4+O16AIfpXHex94AfuIeI0UEa05J1bN7squYt9TGvGSbFfJnoY/WU0EFJNjmOsFVKfQ699+5Amw+Qk+2JBILCwwTCdvZjP/MJHwQXEXH2QYE2vr/YqM5yITnAzezSbftQ+UrijRYIA3oQ1Zwqr0xQJj/8PuWjzCwWnxQBciaQo2DvA9o1MXc3/yeWE10KIUptLoUcfHuOTqybxMCFWunE3MXzBECGJRZA/pMrjpvja5aETnUby3ibMCq6UmNuCBkQbXRbAmLhpZsPcqagKmvZL+JXCWUhm3bg/+y19zggHrNTJicRg==

SELLO DEL SAT
I9N/Ddan0xuvoUua83E3oJsU/LQJIPxfU9VU+FygG1Uw0lmbt9FE8gO9KVGH8zzvZptSC+r5TibRHMmu66UZyGS+9wV2Uu3JPF1s4v4/VpbPZRIHRDrc8y7u2aIIFF2An2VHjpLkP80GES/fLPdUZZ2GJQySzoYx35TYnPdwpmb6S2esXKVVoBIU4hs/6lWZxngI64x9duFytm3LGT1yJuypp5pJ+IOmLE4JrIVG4KX2EFsm0CFaYwhLVJTWKXMGQIBc2nLqprnTIQNmNUUeujNlvPOXHEv/+JMLWVZ1gKyZzwwXlraJ4GSyTEpiAtEqJGhPnF3kmFIZpt10NYGRw==

Este documento es la representación impresa de un CFDI



CASIMIRO CASTILLO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018

OBRAS PÚBLICAS HACCCI/OP /17
NUMERO DE OFICIO: 75
ASUNTO: SOLICITUD.

ING. FELIPE TITO LUGO ARIAS.
DIRECTOR GENERAL
AV. FRANCIA 1726, COLONIA MODERNA, C.P 44190, JALISCO.

ATENCION: ING. ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ
DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS

PRESENTE:

Por este medio tengo a bien enviarle un cordial saludo y haciendo uso de la misma, hago de su conocimiento que la obra que se está realizando en la localidad de El Chico en nuestro municipio, a través de la dependencia a su digno cargo, ha dejado mucho que desear respecto a la calidad de la obra, haciendo evidente los malos procesos constructivos y la falta de apego a las especificaciones técnicas constructivas, así mismo se hace evidente la falta de conclusión de algunos conceptos tales como, rellenos, empedrados, impermeabilización de tanque, colocación de tomas domiciliarias, entre otros, además se hace de su conocimiento que dicha obra al día de hoy se encuentra abandonada, por lo antes señalado solicitamos de su valiosa intervención así como del apoyo necesario para subsanar las observaciones realizadas a la obra, como muestra de lo antes señalado se anexa memoria fotográfica de los trabajos y el estado actual de obra.

Sin más por el momento y en espera de una respuesta favorable a lo expuesto, me despido de usted dando las gracias por la atención brindada a la presente.

ATENTAMENTE

"2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO Y DEL NATALICIO DE JUAN RULFO"

LA RESOLANA MPIO. DE CASIMIRO CASTILLO A 10 DE AGOSTO DEL 2017.



[Handwritten signature]
ING. OSCAR DELGADO CHAVEZ
JEFE DE GABINETE



ING. LUIS ALFREDO TERRIQUEZ MARTINEZ
DIRECTO DE OBRAS PÚBLICAS

c.c.p.: Archivo





**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018**

Memoria Fotográfica



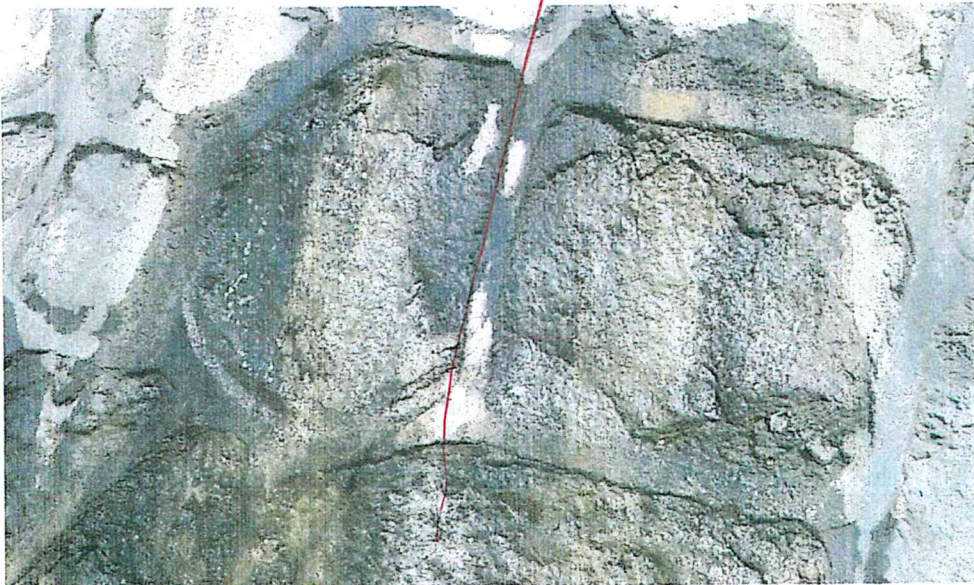
Oracio Terriquez

C. ORACIO TERRIQUEZ RADILLO
JEFE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018**

Memoria Fotográfica



Oracio Terruquez
C. ORACIO TERRIQUEZ RADILLO
JEFE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



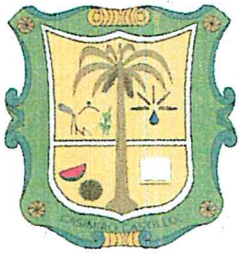
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018**

Memoria Fotográfica



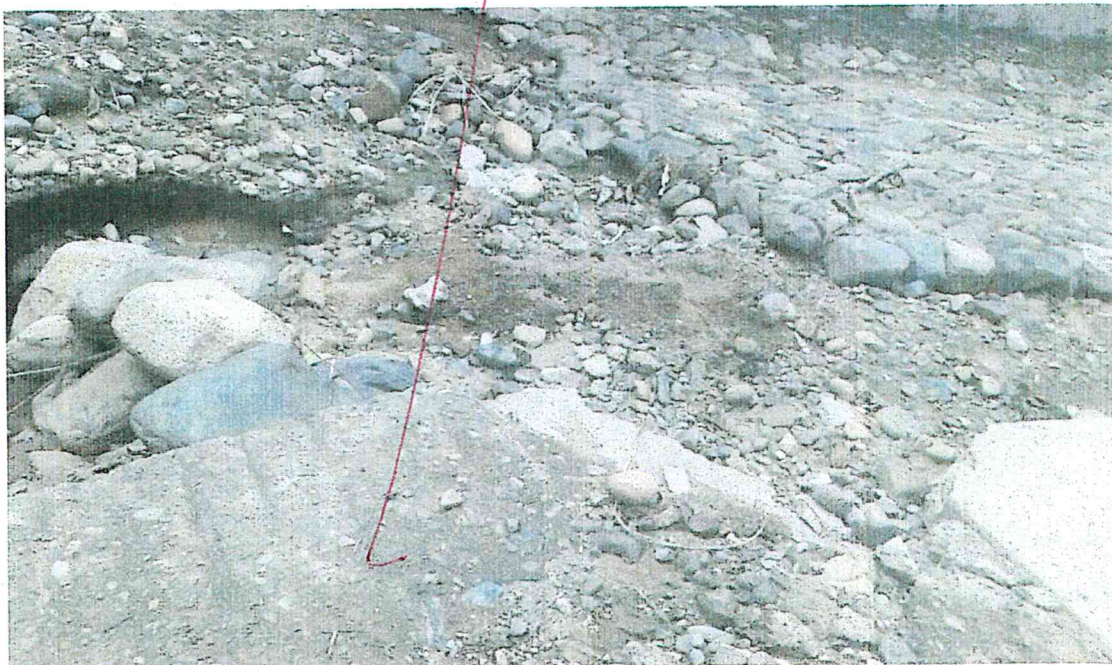
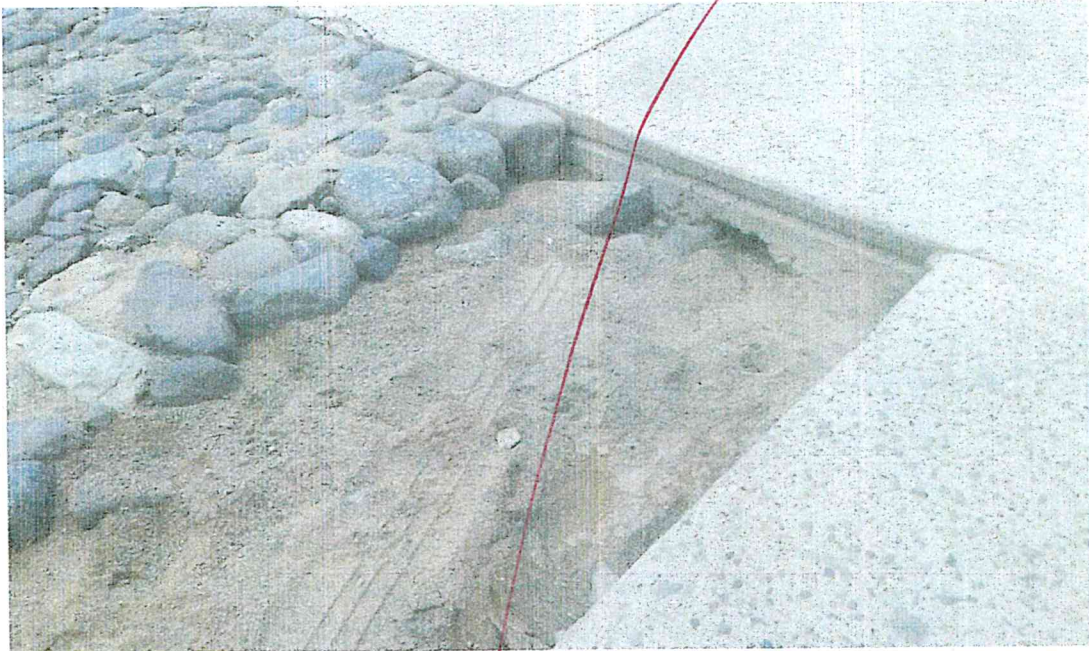
Oracio Terriquez

C. ORACIO TERRIQUEZ RADILLO
JEFE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018**

Memoria Fotográfica



Osacio Terriquez
C. ORACIO TERRIQUEZ RADILLO
JEFE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DÍA	MES	AÑO
12	09	2017
N° DE OFICIO		GO/C-0286/2017 F

GERENTE O DIRECTOR:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO:	HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPANA:		PUESTO:	

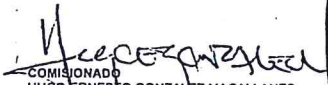
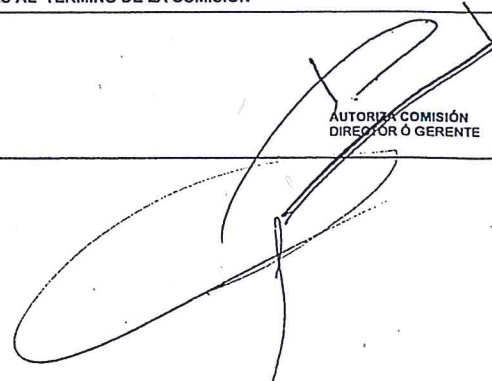
ELABORÓ DOCUMENTO:	HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	STATUS:	Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario
--------------------	---	---------	---

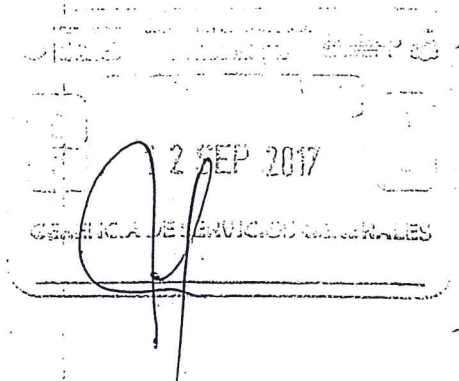
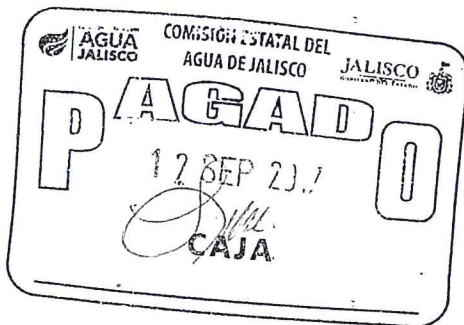
DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
13/09/2017	Casimiro Castillo	\$ 73.00	\$ 128.00	Tomatlán \$ 92.00	Tomatlán \$ 579.00
	ACTIVIDAD:	REVISION DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO CEA-ZR-CI-069-2016			
14/09/2017	Tomatlán	\$ 92.00	\$ 147.00	Tomatlán \$ 92.00	NA. \$ 0.00
	ACTIVIDAD:	SUPERVISION Y VERIFICACION DE OBRA DEL CONTRATO CEA-ZR-CI-009-2017			

FECHA SALIDA:	13/09/2017	VIÁTICOS \$:	1,203.00	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61349
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	F-150
DÍA(S) PROBABLES(S):	2	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
FECHA PROB. REGRESO:	14/09/2017	PEAJES \$:	0.00	CILINDRAJE:	6
HORA DE REGRESO:	22:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	295,930.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	SUPERVISION TÉCNICA (APARURAL) 2017 Federal	EFFECTIVO EN VALES:	960.00
JUST. VALES EXCE:	SE REQUIEREN PARA LA COMISION			EFE. VALES EXCEDENTE:	240
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 1,203.00 (MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 00/100)

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

 COMISIONADO HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	 AUTORIDAD COMISIÓN DIRECTOR Ó GERENTE
---	---



Fecha Pago Anticipo:	14/09/2017
Fecha Elab. Compró:	18/09/2017
N° de Oficio:	GO / C-0288 / 2017 F
RESUMEN.COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 18 2017 12:58PM

GERENTE O DIRECTOR:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO:	ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPaña A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA		STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO	
14/09/2017	MUNICIPIO: Zacoalco de Torres \$ 73.00 GD: (1) 0.00	Zacoalco de Torres \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:			
	ACTIVIDAD: verificación 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:	JS 29478	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	14/09/2017	VIÁTICOS \$:	201.00	201.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER XLT CREW / 4 Cil. / 9.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012	
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	240,100.00 Km. / 240,261.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	14/09/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	161.00 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 Fed			ANTICIPO * EXCEDENTE * GAS * COPIRO:	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 \$ **201.00** (DOSCIENTOS 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 \$ 201.00
MENOS ANTICIPO \$ 201.00
SALDO \$ 0.00

COMISIONADO
ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES
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.



276.92

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES N° OFICIO: GO / C-0288 / 2017

DEL DÍA: 14/09/2017 AL DÍA: 14/09/2017

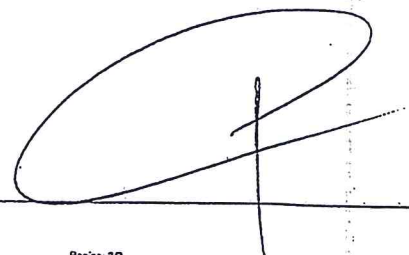
RESULTADO DE LA COMISIÓN:

se visito las oficinas de zacoalco de torres para dar seguimiento del contrato de electrificación para la obra de las moras contrato 078-2016 en el cual nos entregaron el numero de contrato.



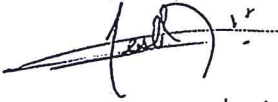
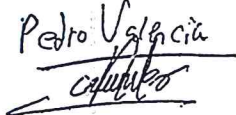
se visito la obra de acatlan de juarez en san pedro valencia se vio que el avance de el incado era de apenas 8 mts de tubería instalada y no se a trabajado mas en la línea de impulsión y se reviso el colado del dia anterior.

COMENTARIOS:

en zacoalco queda pendiente esperar la conexión que se programo para el dia viernes 22 de septiembre y en acatlan de juarez la empresa contratista se comprometio a aumentar su fuerza de trabajo y aumentar su rendimiento en el incado



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES	Nº OFICIO: GO / C-0288 / 2017
DEL DÍA: 14/09/2017 AL DÍA: 14/09/2017	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>MUNICIPIO DE ACOALCO DE TORRES, JAL. RECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO</p>  <p>AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS AGUILAN DE JUAREZ</p> <p>GOBIERNO MUNICIPAL DELEGACION VALENCIA</p>	 <p>Lic. Esteban Díaz Castillo Director Agua Potable Y Alcantarillado.</p> <p>Carlos Atceo Zamatipa Delegado Municipal de San Pedro Valcázar </p>

DÍA	MES	AÑO
13	09	2017
N° DE OFICIO		GO/C-0288/2017-F


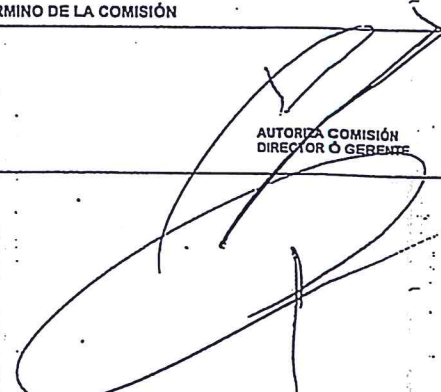
GERENTE O DIRECTOR	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO	GERENTE DE OBRAS	
COMISIONADO	ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES	PUESTO	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	
ACOMPAÑA A		PUESTO		
ELABORÓ DOCUMENTO	ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA		STATUS	Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario


DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DIA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
14/09/2017	Zacoalco de Torres	\$ 73.00	\$ 128.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
	ACTIVIDAD	verificación de obra			

FECHA SALIDA	14/09/2017	VIATICOS \$	201.00	VEHICULO PLACAS	JS 29478
HORA SALIDA	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	TIPO	RANGER XLT CREW
DIA(S) PROBABLES(S)	1	GASOLINA \$	0.00	MARCA / MODELO	Ford / 2012
FECHA PROB. REGRESO	14/09/2017	PEAJE \$	0.00	CILINDRAJE	4
HORA DE REGRESO	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	KILOMETRAJE INICIAL	240,100.00
TIPO DE COMISION	Otros	PROGRAMA	SUPERVISION TÉCNICA (APARURAL) 2017 Feder	EFFECTIVO EN VALES	0.00
JUST. VALES EXCE.				EFE. VALES EXCEDENTE	0
				EFE. VALES MANIOBRA	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 201.00 (DOSCIENTOS 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 ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	 AUTORIZA COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE
--	---


 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

PAGADO

11 SEP 2017


 CAJA

DÍA	MES	AÑO
13	09	2017
N° DE OFICIO		
GO/C-0288/2017/F		

GERENTE O DIRECTOR:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO:	ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	STATUS:	Pendiente Autorización de Anti Cipo por el Usuario
--------------------	---	---------	--

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA					
FECHA		DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
14/09/2017	MUNICIPIO	Zacoalco de Torres \$ 73.00	Zacoalco de Torres \$ 128.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
	ACTIVIDAD:	verificación de obra			

FECHA SALIDA:	14/09/2017	VIÁTICOS \$:	201.00	VEHÍCULO - PLACAS:	JS 29478
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	RANGER XLT CREW
DÍA(S) PROBABLES(S):	1	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012
FECHA PROB. REGRESO:	14/09/2017	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	4
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	240,100.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	SUPERVISION TÉCNICA (APARURAL) 2017 Federa	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:				EFE. VALES EXCEDENTE:	0
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

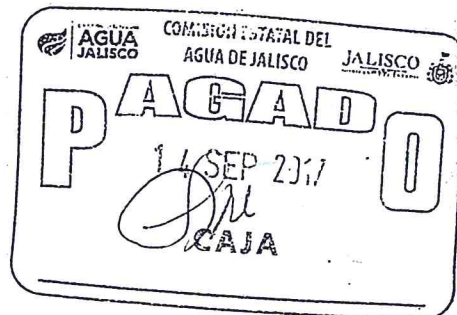
RECIBÍ LA CANTIDAD DE: (DOSCIENTOS UNO PESOS 00/100)

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



COMISIONADO
ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZA COMISIÓN
DIRECTOR Ó GERENTE



DÍA	MES	AÑO
13	09	2017
N° DE OFICIO		GO/C-0288/2017-F

GERENTE O DIRECTOR:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO:	ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES - 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
14/09/2017	Zacoalco de Torres	\$ 73.00	\$ 128.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
	ACTIVIDAD:	verificación de obra			

FECHA SALIDA:	14/09/2017	VIÁTICOS \$:	201.00	VEHÍCULO - PLACAS:	JS 29478
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	RANGER XLT CREW
DIA(S) PROBABLES(S):	1	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012
FECHA PROB. REGRESO:	14/09/2017	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	4
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	240,100.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	SUPERVISION TÉCNICA (APARURAL) 2017 Feder	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:				EFE. VALES EXCEDENTE:	0
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 201.00 (DOSCIENTOS UNO PESOS 00/100)

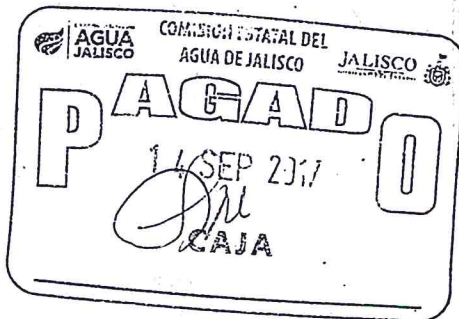
COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN

(Signature)

COMISIONADO
ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

(Signature)

AUTORIZA COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE



Fecha Pago Anticipo	18/09/2017
Fecha Elab. Compro.	20/09/2017
N° de Oficio	GO/C-0290 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 20 2017 3:45PM

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	

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
18/09/2017	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Supervisión de obra contrato CEA-ZR-CI-012-2017 en Matanzas, Ojuelos de Jalisco.	Ojuelos de Jalisco \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Ojuelos de Jalisco \$ 73.00	Ojuelos de Jalisco *\$ (238.00) - **IVA \$ (32.00)
19/09/2017	MUNICIPIO Ojuelos de Jalisco \$ 73.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Supervisión de obra contrato CEA-ZR-CI-012-2017 en Matanzas, Ojuelos de Jalisco.	Ojuelos de Jalisco \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	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:	18/09/2017	VIÁTICOS \$:	691.00	640.00	32.00	\$ 51.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	14:00 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:	280,339.00 Km. / 280,852.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	19/09/2017	PEAJE \$:	690.00	690.00	95.18	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	513.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	SUPERVISIÓN TÉCNICA (APARURAL) 2017 Fe				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO:	160 + 340 + 0 = 500		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	70.00		
JUST. VALES EXCE:	Necesarios para el traslado.						SALDO EN VALES RECORRIDO =	430.00		
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
							S. VALES A REGESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **1,381.00** (MIL TRESCIENTOS 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 **\$ 1,330.00**

MENOS ANTICIPO **\$ 1,381.00**

SALDO **\$ 51.00**

[Firma]
COMISIONADO
JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMIF
DIRECTOR O GERENTE

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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RECIBIDO

26 SEP 2017

[Firma]
CAJA

25 SEP 2017

GERENCIA DE ASISTENCIA GENERAL

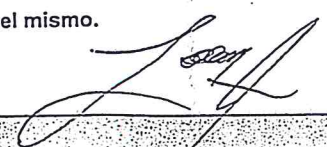
1290.39

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:**JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ N° OFICIO: GO / C-0290 / 2017****DEL DÍA: 18/09/2017 AL DÍA: 19/09/2017****RESULTADO DE LA COMISIÓN:****18 SEPTIEMBRE DE 2017**

Se supervisó el relleno de las cepas abiertas para la instalación de tubería en 2 frentes de la red de distribución de la zona alta.



19 SEPTIEMBRE 2017

Se supervisó la instalación de tubería en 2 frentes de la red de distribución de la zona alta y el armado de acero del tanque superficial, así como la conformación del muro de piedra que será usado como cimbra para el colado del dentellón y la losa inferior del mismo.

**COMENTARIOS:**

anexa ticket de carga de gasolina por \$500, para realizar la comprobación del uso de los vales entregados.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ	Nº OFICIO: GO / C-0290 / 2017
DEL DÍA: 18/09/2017	AL DÍA: 19/09/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO</p>	<p><i>Jose Federico Verquez Martin</i></p>  <p>AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO</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

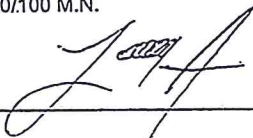
Régimen Fiscal

REGIMEN DE INCORPORACION

Folio interno:	F000984
Folio Fiscal:	a27ee098-d6ca-471e-9595-fd6943818b26
No. de Serie del Certificado del SAT:	00001000000406144089
Fecha y Hora de Certificación:	2017-09-18T20:04:52
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:2017/09/18T20:05:10	
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:

XY5qdR9LYV9/+SoBVTG0VOqJoy4AJqydeKOYnNH5A3b89MuD6FRHOKTnQM9MgxG8GOEK2sE/6WAt9nO9//NmoQ+9g/TVJf9ZGM
 yGs70sGPssM/KHBliuPgeKctL2nXWTe0dZUR/B7Zzdm1qnBBcncPlvTT8QeFQNN+MAzMdFKp/4w6FzGs+weyWm319JnJg7QkLfc
 +hmXdAlb1QQFAvae2f9cIdbLzn0Q3xyU3L7DJmH+zMfLqBQ1KDkjZrQft+S7IOik7DeU+Wbt+eH36WXAoFoBotJ099iWJ4L+DjmqiS
 Y5yiu3ETuLcBqU/ynPCyZDJ1Wd+JUW58PEmoxArtZw==

Sello SAT:

R5sZZYAh3E23Dt5qDAWA6btuZgHIKtkxSO0wPCp9Bdj1qoFdRNQp5ZHCbDgnSsCckHGvw84r57OC3mJPCjB6J+mInBBMn7QzO8FfPD
 IPDrUc6gW8ZSMc1x39kVu5PEAwRZko/e2wIRwYJY5erKKG/J+gBAOd1ePTyezmp9Ow8RyosNrLoqbWPxCfnMWEtZOu/fjqkoli7QGPtT8
 VtqHW8sp3B0NcBZZvBIOK4Beh6HPIDCPcddyLq+mZBtR1a+FinznhdICxHb9TayeOKJeEYFOGDa/leUkG9dAK2mKB8UQMbbK9pG7Hzbo
 hVsq82U3lv6+pf4uhiW4QpMS/f0gZw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



||1.0|a27ee098-d6ca-471e-9595-fd6943818b26|2017-09-18T20:04:52|XY5qdR9LYV9/+SoBVTG0VOqJoy4AJqyde
 KOYnNH5A3b89MuD6FRHOKTnQM9MgxG8GOEK2sE/6WAt9nO9//NmoQ+9g/TVJf9ZGM yGs70sGPssM/KHBliu
 PgeKctL2nXWTe0dZUR/B7Zzdm1qnBBcncPlvTT8QeFQNN+MAzMdFKp/4w6FzGs+weyWm319JnJg7QkLfc+h
 mXdAlb1QQFAvae2f9cIdbLzn0Q3xyU3L7DJmH+zMfLqBQ1KDkjZrQft+S7IOik7DeU+Wbt+eH36WXAoFoBotJ09
 9iWJ4L+DjmqiSY5yiu3ETuLcBqU/ynPCyZDJ1Wd+JUW58PEmoxArtZw==|00001000000406144089||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN
TRAMO: GUADALAJARA - ENT. ARANDAS
FOLIO = 5-0004377462 CARRIL:5 A

01605100-04813452-40CB19FD-FD7B32DC

18/09/2017 EFECTIVO
16:22:28
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 162.93 26.07 189.00

01605100-04813452-40CB19FD-FD7B32DC



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.redviagoria.mx/servicios/seguro

PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN
TRAMO: ARANDAS - EL DESPERDICIO
FOLIO = 7-0002419038 CARRIL:6 A

01706100-02880453-43DB02C9-E0AFOE1C

18/09/2017 EFECTIVO
16:50:04
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 134.48 21.52 156.00

01706100-02880453-43DB02C9-E0AFOE1C



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.redviagoria.mx/servicios/seguro

PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN
TRAMO: EL DESPERDICIO - ARANDAS
FOLIO = 1-0002091996 CARRIL:1 B

01701200-02927604-75923791-CAB8225E

19/09/2017 EFECTIVO
16:17:15
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 134.48 21.52 156.00

01701200-02927604-75923791-CAB8225E



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.redviagoria.mx/servicios/seguro

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN
TRAMO: ENT. ARANDAS - GUADALAJARA
FOLIO = 7-0006660756 CARRIL:3 B

01603200-08643740-7AF28312-B7BE4334

19/09/2017 EFECTIVO
16:46:55
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 162.93 26.07 189.00

01603200-08643740-7AF28312-B7BE4334



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.redviagoria.mx/servicios/seguro



589513

FACTURACION EN LINEA: GASOMAX.COM.
MX

FIRMA AUTORIZADA
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO TOTAL
Magna 30.610 16.33 500.00

Fecha Venta: 2017/09/18 21:12
Fecha Impresion: 2017/09/18 21:12
Turno : 2017091803
Venta : 0000589513
Isla : 01
Bomba : 01
Manguera : 01

CONTADO ORIGINAL

PEMEX
Estacion 1120
ES 1120 Cie. PEMEX 0000105081
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
OJUELOS S.A. DE C.V.
RFC: OJ0970214RG5
CALLE VICTORIA CARR. A GUAD. S/N
ZONA CENTRO
OJUELOS, JAL. C.P. 47540
TEL (496) 851.0233

DÍA	MES	AÑO
15	09	2017
Nº DE OFICIO		GO / C-0290 / 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	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	HOSPEDAJE
18/09/2017	NA. \$ 0.00	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 en Matanzas, Ojuelos de Jalisco.				
19/09/2017	Ojuelos de Jalisco \$ 73.00	Ojuelos de Jalisco \$ 128.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: Supervisión de obra contrato CEA-ZR-CI-012-2017 en Matanzas, Ojuelos de Jalisco.				

FECHA SALIDA:	18/09/2017	VIATICOS \$:	691.00	VEHICULO - PLACAS:	JN 61031
HORA SALIDA:	10:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	F-150
DIA(S) PROBABLES(S):	2	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
FECHA PROB. REGRESO:	19/09/2017	PEAJE \$:	690.00	CILINDRAJE:	6
HORA DE REGRESO:	17:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	280,300.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	SUPERVISION TÉCNICA (APARURAL) 2017 Federal	EFFECTIVO EN VALES:	160.00
JUST. VALES EXCE:	Necesarios para el traslado.			EFE. VALES EXCEDENTE:	340
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: (MIL TRESCIENTOS 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	 AUTORIZADA COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE
--	---


 COMISIÓN ESTATAL DEL
 AGUA DE JALISCO

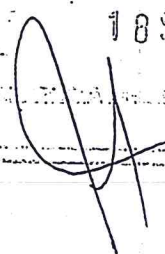
PAGADO

18 SEP 2017

CAJA

11.912

18 SEP 2017



Fecha Pago Anticipo:	18/09/2017
Fecha Elab. Compro.	25/09/2017
N° de Oficio:	GO / C-0294 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 25 2017 11:26AM

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 Licitudar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
19/09/2017	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Supervisión Contrato CEA-ZR-LP-010-2017 Construcción de red de alcantarillado sanitario municipio de Zapotlanejo y recorrido en línea de demasias	Zapotlanejo \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE. HOSP:	Ocotlán \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
21/09/2017	MUNICIPIO Ocotlán \$ 92.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Recorrido en línea de demasias y carcamo municipal en Ocotlán, Jalisco	Ocotlán \$ 166.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	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:	19/09/2017	VIÁTICOS \$:	256.00	478.00	0.00	\$ -222.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	9:00 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:	63,362.00 Km. / 63,994.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	21/09/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	632.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	17:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	SUPERVISION TÉCNICA (APARURAL) 2017 Fed			ANTICIPO - EXCEDENTE + GAS COMPRO	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO	370.00		
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 \$ 256.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 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	\$ 478.00
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 256.00
	SALDO	\$ -222.00

 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.



1,589.72

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

RICARDO MARTINEZ CRUZ N° OFICIO: GO / C-0294 / 2017

DEL DÍA: 19/09/2017 AL DÍA: 21/09/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

19-sep-17

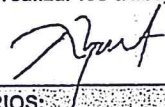
Se realizó recorrido en la obra del contrato CEA-ZR-LP-010-2017 siendo la obra "Construcción de red de alcantarillado sanitario, incluye 164 descargas domiciliarias y colectores Tepetates-La Mesa, hasta colectores existentes en cabecera municipal, en las localidades de los Tepetates-La Mesa, municipio de Zapotlanejo, Jalisco.

Se revisó el trazo por inconvenientes para ejecutar la obra la empresa constructora; participo personal de obras públicas del municipio, el residente y topógrafo de la empresa, así como representante de la Gerencia de Obras un servidor. Los tramos con el problema fueron en la red en la zona de La Mesa del pozo 4 al pozo 5 y del pozo 43 al 335. (Se anexa minuta donde se asienta la resolución).

Posterior a la actividad anterior se me instruyó por parte del Ing. Vicente Quintero, Gerente de Obras que me traslade a Ocotlán para revisar los niveles en la línea de demasías y cárcamo municipal para conocer el estado y tener las consideraciones para desarrollar los trabajos de desazolve y video-inspección programada para el día 21 de septiembre.

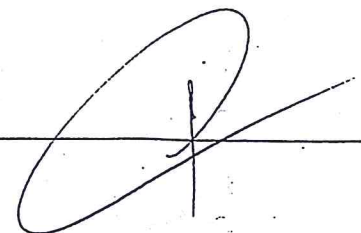
21-sep-17

Se asistió al sitio de la Línea de demasías y cárcamo municipal en la cabecera del municipio de Ocotlán, con personal del área operativa de la CEA para realizar el desazolve en el tramo indicado; al inicio de la jornada nos percatamos del nivel alto de las aguas residuales por una lluvia torrencial en la noche anterior, se estuvo monitoreando que el bombeo del cárcamo permaneciera trabajando, pero no fue suficiente la capacidad del mismo para lograr abatir el nivel. Por tal motivo fue imposible realizar los trabajos conforme el programa contemplado.





COMENTARIOS:

Se tiene un día intermedio de comisión (GO/C-293/2017) entre éstos dos días de la presente comisión, por lo que el kilometraje registrado considera 257 kilómetros adicionales.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
RICARDO MARTINEZ CRUZ	Nº OFICIO: GO / C-0294 / 2017
DEL DÍA: 19/09/2017	AL DÍA: 21/09/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p>ARQ. MANUELA ANA ZELI PAREDES GOMEZ JEFE DEL AREA DE PROYECTOS</p> 

Zapotlango y San Martín

E.S. 1130Z
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

**** ORIGINAL ****
TICKET #390253

FOLIO : 0004346683
FECHA : 19/09/2017, 08:44:(43466830)
POSICION: 6
TERMINAL: 3

>>>> 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)
60.720 LTS 16.35 992.77

SUBTOTAL: 859.02
IVA: 133.75
TOTAL: 992.77

(novecientos noventa y dos pesos 77/100 M.
N.)

TARJETA : 19000346
RUTA :
NRO.ECO.:
NRO.PAT.:
VEHICULO: JN 61355 (Gerencia de Obra)
FORDF-150
ODOMETRO: 63363
RENDIM. : 8.63 Kms/Lts

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



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo:	18/09/2017
Fecha Elab. Compro:	25/09/2017
N° de Oficio:	GO / C-0297 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 25 2017 1:04PM

GERENTE O DIRECTOR:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO:	HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	STATUS:	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
19/09/2017	Talpa de Allende	\$ 92.00	Talpa de Allende \$ 166.00	Talpa de Allende \$ 92.00	Talpa de Allende *(404.00) - **IVA \$(55.73)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SUPERVISION Y VERIFICACION DE OBRA CONTRATO CEA-ZR-CI-020-2017			
20/09/2017	Talpa de Allende	\$ 92.00	Talpa de Allende \$ 166.00	Talpa de Allende \$ 92.00	Tomatlán *(579.00) - **IVA \$(79.87)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SUPERVISION Y VERIFICACION DE OBRA CONTRATO CEA-ZR-CI-020-2017			
21/09/2017	Tomatlán	\$ 92.00	Tomatlán \$ 147.00	Tomatlán \$ 92.00	Tomatlán *(579.00) - **IVA \$(79.87)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SUPERVISION Y VERIFICACION DE OBRA CONTRATO CEA-ZR-CI-009-2017			
22/09/2017	Tomatlán	\$ 92.00	Tomatlán \$ 147.00	Tomatlán \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SUPERVISION Y VERIFICACION DE OBRA CONTRATO CEA-ZR-CI-009-2017			

(*): 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:	JN 61349	CON RECARGA
FECHA SALIDA:	19/09/2017	VIÁTICOS \$:	2,886.00	2,924.00	215.47	\$ -38.00	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) COMISION:	4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	296,834.00 Km. / 297,882.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	22/09/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	1,048.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	22:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION		
TIPO DE COMISION:	Obras	PROGRAMA:	SUPERVISION TÉCNICA (APARURAL) 2017 Fed				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	960 + 540 + 0 = 1,500	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	1,420.00	
JUST. VALES EXCE:	SE REQUIEREN PARA LA COMISION						SALDO EN VALES RECORRIDO =	80.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,886.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN.)

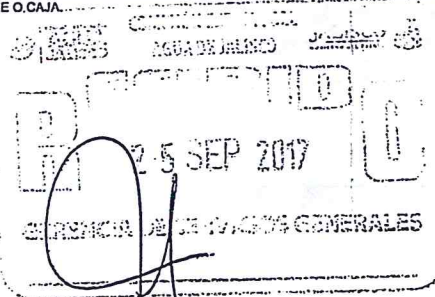
COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISION.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 2,924.00
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 2,886.00
	SALDO	\$ -38.00

Hugo Gonzalez
 COMISIONADO
 HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES
 RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

[Signature]
 AUTORIZA COMPROBACION COMISION
 DIRECTOR GERENTE

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES N° OFICIO: GO / C-0297 / 2017

DEL DÍA: 19/09/2017 AL DÍA: 22/09/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

19 y 20 SEPTIEMBRE DEL 2017

ACTIVIDADES: SE REALIZA LA VERIFICACION Y SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DENOMINADOS "CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN, 20 TOMAS DOMICILIARIAS Y TANQUE, PRIMERA DE DOS ETAPAS, EN LA LOCALIDAD DE EL POZO, MUNICIPIO TALPA DE ALLENDE, JALISCO., DEL CONTRATO CEA-ZR-CI-020-2017., SE REALZA LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE PVC RD-32.5 DE 2" DE DIAMETRO EN LOS CRUCEROS N° 68 AL N° 21, Y DE LOS CRUCEROS N° 47 AL N° 26, DONDE LA TUBERIA SE INSTALA A UNA PROFUNDIDAD DE 0.45 A 0.50 MT, POR LO CUAL SE LE INSTRUYE REALIZAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO A PROYECTO EJECUTIVO, DE IGUAL MANERA SE LE SOLICITA ACTUALIZAR SU DOCUMENTACION FALTANTE ANTE ESTA DEPENDENCIA.

21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.



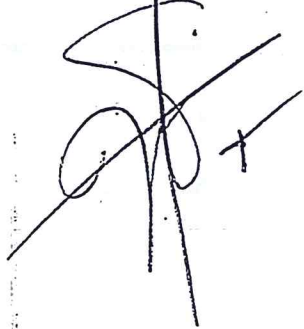

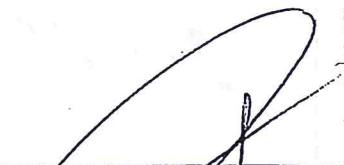
ACTIVIDADES: SE VERIFICA LOS PENDIENTES QUE QUEDABAN DE REALIZAR DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN, INCLUYE 331 TOMAS DOMICILIARIAS Y TANQUE, EN LA LOCALIDAD DE TEQUESQUITE MUNICIPIO DE TOMATLÁN, JALISCO". Y CON NUMERO DE CONTRATO: CEA-ZR-CI-009-2017, SE LE INSTRUYE PRESENTAR A LA MAYOR BREVEDAD AL SUPERINTENDENTE DE LA EMPRESA FRECOM, S.A. DE C.V. PRESENTAR SU OFICIO DE TERMINACION DE OBRA AL IGUAL QUE LOS PLANOS DE OBRA TERMINADA

COMENTARIOS:

SE ANEXA MINUTA DE TRABAJO.

Y SE ANEXAN NOTAS DE GASOLINA DONDE SE REGRESAN LA CANTIDAD DE \$200.00 DE LOS \$1,500.00

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES N° OFICIO: GO / C-0297 / 2017
DEL DÍA: 19/09/2017 AL DÍA: 22/09/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 	  



HOTEL PEDREGAL, S.A. DE C.V.
HPE901221N63

DOMICILIO FISCAL:
CALLE 23 DE JUNIO 20
LOCALIDAD TALPA DE ALLENDE
COL. CENTRO
MUNICIPIO/DELEGACIÓN TALPA DE ALLENDE
ESTADO JALISCO
PAÍS MEXICO, C.P. 48200

RÉGIMEN FISCAL:
PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL
MÉTODO DE PAGO:
01-Efectivo

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso
FOLIO FISCAL: 7db34a54-fd2a-4965-aa87-7359af3bc742

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-09-20T15:58:11

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404991284

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:
2017-09-20T15:58:11

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR: 00001000000302935851

FACTURA
FOLIO 16328

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:
TALPA DE ALLENDE, JALISCO
2017-09-20T15:58:11



PARA:
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
CEA070225JK4

DOMICILIO FISCAL:
CALLE FRANCIA 1726
COL. MODERNA
MUNICIPIO/DELEGACIÓN GUADALAJARA
ESTADO JALISCO
PAÍS MÉXICO, C.P. 44190

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA	IMPORTE LISTA
1	HOSPEDAJE		RENTA DE UNA HABITACIÓN DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	378.16	378.16

SUBTOTAL BRUTO 378.16

SUBTOTAL 378.16

IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS 60.51

IMPUESTOS LOCALES TRASLADADOS 11.34

IMPUESTOS LOCALES RETENIDOS 0.00

TOTAL 450.01

CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 01/100 M.N.
MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1.0000 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

TRASLADOS LOCALES	RETENCIONES LOCALES	TRASLADOS FEDERALES	RETENCIONES FEDERALES
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3.00% 11.34	ninguna	IVA 16.00% 60.51	ninguna

SELLO DIGITAL DEL SAT:

kwLlKEci/LdUbNHIpNi9pb79p2RBwTQ1RnjvQ4K9HD6LExX3B/aPlu8wnYTFnSrN5ubHjyE2EBYZUqb1zSGN16D2cJXftOI1JLihQViy6QwB5kVVZeqz/Pd+vPH03QXxSgsz/LUHm326NLH/LNepNwouzYd6Ntg8ymN2b2s8QRrquxBn0ZiFaPPUQ0wamQke3MxIAwKfbjCzIzKEFgpapGrL07t5rAu1wXuKfyVXALMPiAGHeq/dhkyx+iKkYwGZacWHPJmC6yUOp+gC5ni/Yrksss+LkxwNE3g87oydW548LD0UQ2uYg4WQ/4J1419s21H5DcB/zHluQwqb0Tg==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

fca416drPG5+ZsOD6Bbs5Ka8s84crCX62sw6wbs2wOyFwelpi4eDwFGMgkaiIiLsK8eeu6Cn4vVHTvQpIdq0w7rfvCwKg0AlvhgIYoua5nJ3F9/EBefKtG4kE1A0P72WK++UW830wDlonicCDMa9Ah1C4oiF9yXLPNUBUAPEY1sicyYxglq2bScblL4r1lNTptwQ2kcTmnmfMvQpLkKHwVIGENBH2+J4HQdWH/AhI396rhx0FbJ+11tAxaf46m2VELwPphYCOUSs04Rrmo8H6P6BF8bwgN9kkBw3um2bbxeU0aevTruhzyWbt3QCI8L14Bouf1GiyR76Mvkt4TmbLw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|7db34a54-fd2a-4965-aa87-7359af3bc742|2017-09-20T15:58:11|fca416drPG5+ZsOD6Bbs5Ka8s84crCX62sw6wbs2wOyFwelpi4eDwFGMgkaiIiLsK8eeu6Cn4vVHTvQpIdq0w7rfvCwKg0AlvhgIYoua5nJ3F9/EBefKtG4kE1A0P72WK++UW830wDlonicCDMa9Ah1C4oiF9yXLPNUBUAPEY1sicyYxglq2bScblL4r1lNTptwQ2kcTmnmfMvQpLkKHwVIGENBH2+J4HQdWH/AhI396rhx0FbJ+11tAxaf46m2VELwPphYCOUSs04Rrmo8H6P6BF8bwgN9kkBw3um2bbxeU0aevTruhzyWbt3QCI8L14Bouf1GiyR76Mvkt4TmbLw==|00001000000404991284||

EMISOR :**NORMA ADRIANA MACHAEN DE LA CRUZ**

AV. MEXICO 11 LA CRUZ DE LORETO
 CP 48460 - TOMATLÁN JALISCO MEXICO EXPEDIDO EN : LA CRUZ DE LORETO TOMATLÁN, JALISCO

RFC: MACN770908DV2
 CURP: MACN770908MJCCR00

REGIMEN FISCAL:
 REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPREARIAL Y



Hotel San Luis

RECEPTOR :

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 FRANCIA 1726
 MODERNA GUADALAJARA - CP 44190 - GUADALAJARA JALISCO MEXICO
 RFC CEA070225JK4

CONDICIONES	METODO DE PAGO	CUENTA DE PAGO
CONTADO	01 EFECTIVO	

FOLIO FISCAL	FECHA DE CERTIFICACION
	0100-01-01T00:00:00

FACTURA**B 1100****FECHA DE ELABORACION****2017-09-21T08:58:46****SERIE CSD**

00001000000406745007

SERIE SAT

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PR. UNITARIO	IMPORTE
7	2	NOCHE	HOSPEDAJE EN HABITACION SENCILLA KIN	487.39	974.79
SUBTOTAL					974.79
IVA					155.97
ISH					29.24
RETENCION IVA					0.00
TOTAL					\$1,160.00

Importe con letra: (UN MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Efectos fiscales al Pago

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|||||

SELLO DIGITAL DEL CFDI**SELLO DEL SAT**



MINUTA DE TRABAJO No 009

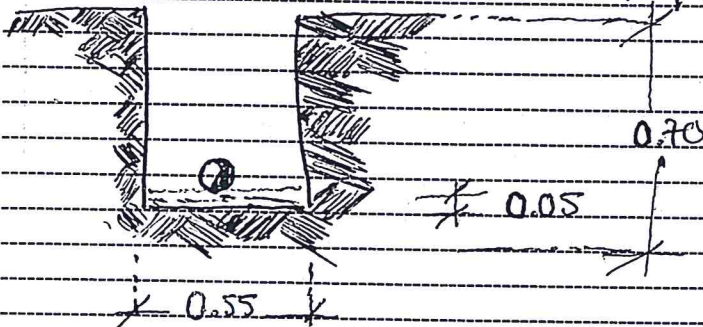
FECHA: 20 DE SEPTIEMBRE 2017

OBRA: "Construcción de red de distribución, 20 tomas domiciliarias y tanque, primera de dos etapas, en la localidad de el pozo municipio de talpa de allende, Jalisco. CONTRATO: CEA-ZR-CI-020-2017"

SE REALIZA LA SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA Y CONTRATO EN MENCIÓN Y DONDE SE OBSERVA LO SIGUIENTE.

I.- RED DE DISTRIBUCIÓN (ZONA ALTA)
DEL CONCEPTO EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS: NO SE REALIZA DE ACUERDO A PROYECTO EJECUTIVO

DETALLE DE ZANJAS:



DIMENSIONES DE ZANJAS Y PLANTILLAS PARA TUBERIA DE AGUA POTABLE.

DIAMETRO NOMINAL			PROFUNDIDAD	ESPESES PLANTILLA
CM	Pulg	Ancho		
5.1	2	55	70	5

DE LA TUBERIA INSTALADA A LA FECHA SE ASIENTA LO SIGUIENTE EN LOS DIFERENTES TRAMOS

DEL CRUCEO N° 60 AL CRUCEO N° 21 LA PROFUNDIDAD ES DE 45 CM, NO SE CONSIDERA PLANTILLA DE BANCO, Y SE REALIZA CON PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, EN UNA LONGITUD DE 260.81 ML

DEL CRUCEO N° 47 AL CRUCEO N° 24 SE INSTALA LA TUBERIA A UNA PROFUNDIDAD DE 0.55 MT UNA LONGITUD. 294.08 ML AL IGUAL QUE EL CONCEPTO ANTERIOR

SE LE INSTRUYE AL CONTRATISTA SE APEGE AL PROYECTO EJECUTIVO Y REALICE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A COMO LO MARCA EL MISMO.

SE HACE MENCIÓN QUE SE INSTALA LA TUBERIA HACIENDO FALTA DE FORJAR LAS RETENTIDAS EN LOS TRAMOS INSTALADOS

ARTURO G. TINOCO
FIRMA Y NOMBRE

FIRMA Y NOMBRE
RESIDENTE CEA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO





COMISIÓN ESTATAL DEL

**AGUA
JALISCO**

MINUTA DE TRABAJO No 009

FECHA: 20 SEPTIEMBRE 2017

OBRA: "Construcción de red de distribución, 20 tomas domiciliarias y tanque, primera de dos etapas, en la localidad de el pozo municipio de talpa de allende, Jalisco. CONTRATO: CEA-ZR-CI-020-2017"

SE TRAZA LA LINEA DEL CRUCERO N° 17 AL CRUCERO N° 112,

II.- TOMAS DOMICILIARIAS

A LA FECHA YA SE TRABAJAN CON LAS TOMAS DOMICILIARIAS

(9) NUEVE INSTALADAS

V.- LINEAS DE ALIMENTACIÓN (ZONA ALTA Y ZONA BAJA).

ACTUALMENTE YA SE TIENE LOS TRABAJOS DE DESMONTAJE, DESENRAQUE DESHERBES Y LIMPIA DEL TERRENO.

SE HABILITA ACERO DE REFUERZO

VI.- CAYA COMPENSORA DE PRESIÓN

EL DESPLAZE DE MATERIAL NO APTO PARA ALIMENTACIÓN, ACTUALMENTE YA SE EJECUTO.

VII.- TANQUE SUPERFICIAL DE MANGROSTERA CAP. 10 m³

EL DESMONTAJE, DESENRAQUE, DESHERBES Y LIMPIA DEL TERRENO, ESTE CONCEPTO YA SE EJECUTO.

DE LAS DEMAS PARTIDAS NO SE EJECUTAN A LA FECHA.

COMPLEMENTO:

SE LE INSTRUYE AL RESIDENTE DE OBRA,

- ⊕ INSTALAR LA LONA DE IDENTIFICACION DE LA OBRA.
- ⊕ REALIZAR PRUEBAS HIDROSTATICAS A LA TUBERIA INSTALADA.
- ⊕ REALIZAR PRUEBAS DE COMPACTACION
- ⊕ FORJAR LAS RETENIDAS DE ACUERDO AL PROYECTO
- ⊕ REALIZAR EL TRAMITE PARA INSTALAR EL SERVICIO ANTE CFE
- ⊕ TRAMITAR SU REPROGRAMACION DE OBRA
- ⊕ ACTUALIZAR LA BEOP.
- ⊕ PRESENTAR LOS OFICIOS CORRESPONDIENTES DE INICIO DE OBRA

ARTURO G. TINOCO.
FIRMA Y NOMBRE

FIRMA Y NOMBRE
RESIDENTE CEA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



Av. Francia No. 1726, Col. Moderna C.P. 44190 Guadalajara, Jalisco, México

Tels. (33) 3030-9200 y 01 800 087 9200

ceajalisco.gob.mx



COMISIÓN ESTATAL DEL

AGUA JALISCO

MINUTA DE TRABAJO No 09

FECHA: 20 SEPTIEMBRE 2017

OBRA: "Construcción de red de distribución, 20 tomas domiciliarias y tanque, primera de dos etapas, en la localidad de el pozo municipio de talpa de allende, Jalisco. CONTRATO: CEA-ZR-CI-020-2017

- ⊕ OFICIO DE ASIGNACIÓN DEL RESIDENTE DE OBRA.
- ⊕ SOLICITAR SU DIFERIMIENTO Y SU ENDOZO DE LA FIANZA.
- ⊕ PRESENTAR SUS NUMEROS GENERADORES PARA LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE

SE CONSTATA QUE CUENTA CON PIEZAS ESPECIALES PARA LA CONEXIÓN DE LA TUBERÍA Y FALTA LA TUBERÍA DE 1 1/2" DE DIÁMETRO

FUERZA DE TRABAJO
 1 RESIDENTE DE OBRA
 1 OPERADOR DE RETRO
 4 OFICIALES
 4 AYUDANTES

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE CIERRA LA PRESENTE MINUTA

ARTURO GTINOCO
FIRMA Y NOMBRE

FIRMA Y NOMBRE
RESIDENTE CEA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



DÍA	MES	AÑO
18	09	2017
N° DE OFICIO		GO / C-0297 / 2017 / F

GERENTE O DIRECTOR: VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO: GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO: HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES	PUESTO: RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAÑA A:	PUESTO:

ELABORÓ DOCUMENTO: HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA STATUS: Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario:

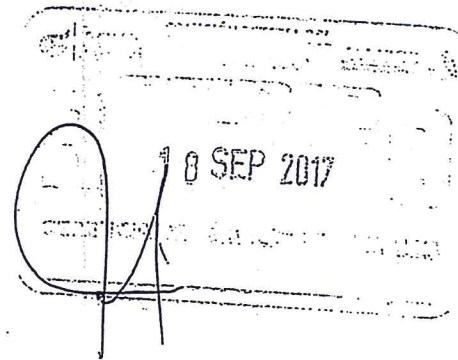
DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
19/09/2017	MUNICIPIO: Villa Purificación \$ 73.00 ACTIVIDAD: VERIFICACIÓN DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO CEA-ZR-077-2016	Villa Purificación \$ 128.00	Tomatlán \$ 92.00	Tomatlán \$ 579.00
20/09/2017	MUNICIPIO: Tomatlán \$ 92.00 ACTIVIDAD: VERIFICACIÓN DE OBRA CONTRATO CEA-ZR-CI-009-2017	Tomatlán \$ 147.00	Tomatlán \$ 92.00	Tomatlán \$ 579.00
21/09/2017	MUNICIPIO: Tomatlán \$ 92.00 ACTIVIDAD: VERIFICACIÓN DE OBRA CONTRATO CEA-ZR-CI-020-2017	Talpa de Allende \$ 166.00	Talpa de Allende \$ 92.00	Talpa de Allende \$ 404.00
22/09/2017	MUNICIPIO: Talpa de Allende \$ 92.00 ACTIVIDAD: VERIFICACIÓN DE OBRA CONTRATO CEA-ZR-CI-020-2017	Talpa de Allende \$ 166.00	Talpa de Allende \$ 92.00	NA. \$ 0.00

FECHA SALIDA: 19/09/2017	VIÁTICOS \$: 2,886.00	VEHÍCULO - PLACAS: JN 61349
HORA SALIDA: 7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$: 0.00	TIPO: F-150
DÍA(S) PROBABLES(S): 4	GASOLINA \$: 0.00	MARCA / MODELO: Ford / 2007
FECHA PROB. REGRESO: 22/09/2017	PEAJE \$: 0.00	CILINDRAJE: 6
HORA DE REGRESO: 22:00 Hrs.	TRANSPORTE \$: 0.00	KILOMETRAJE INICIAL: 296,834.00
TIPO DE COMISIÓN: Obras	PROGRAMA: SUPERVISION TÉCNICA (APARURAL) 2017 Federal	EFFECTIVO EN VALES: 960.00
JUST. VALES EXCE: SE REQUIEREN PARA LA COMISION		EFE. VALES EXCEDENTE: 540
		EFE. VALES MANIOBRA: 0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 2,886.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100)

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

 COMISIONADO HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	 AUTORIZA COMISION DIRECTOR O GERENTE
---	---



Fecha Pago Anticipo:	18/09/2017
Fecha Elab. Compro.:	25/09/2017
Nº de Oficio:	GO / C-0298 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 25 2017 12:36PM

GERENTE O DIRECTOR:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO:	ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES - 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
19/09/2017	MUNICIPIO: Quitupan \$ 73.00 GD: (1) 0.00	Quitupan \$ 128.00	Quitupan \$ 73.00	Sin Hospedaje. *S(0.00) - **IVA S(0.00)
ACTIVIDAD: verificación de obra a quitupan				
21/09/2017	MUNICIPIO: Acañán de Juárez \$ 73.00 GD: (1) 0.00	Acañán de Juárez \$ 128.00	Acañán de Juárez \$ 73.00	Sin Hospedaje. *S(0.00) - **IVA S(0.00)
ACTIVIDAD: verificación de obra a san pedro valencia, acañan de juarez				

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

RESUMEN DE LA COMISIÓN							VEHICULO - PLACAS:	JN 61024	CON RECARGA				
FECHA SALIDA:	19/09/2017	CONCEPTO:	VIÁTICOS \$	ANTICIPO:	201.00	COMPROB:	548.00	IVA:	0.00	SALDO:	\$ -347.00	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
DIA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00		0.00		0.00		\$ 0.00			KM. INICIAL - FINAL:	300,183.00 Km. / 300,594.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	21/09/2017	PEAJES:	0.00		0.00		0.00		\$ 0.00			KM. RECORRIDO:	411.00 Km.
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00		0.00		0.00		\$ 0.00			COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	SUPERVISION TÉCNICA (APARURAL) 2017 Feb									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 \$ 201.00 (DOSCIENTOS 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 DE EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 548.00
MENOS ANTICIPO \$ 201.00
SALDO \$ -347.00

COMISIONADO
ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES
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.



1103382

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES	Nº OFICIO: GO / C-0298 / 2017
DEL DÍA: 19/09/2017	AL DÍA: 21/09/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

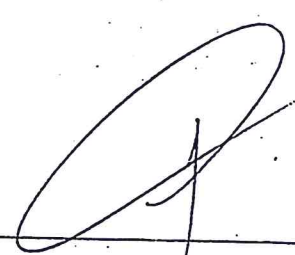
el 19 de septiembre se visitó la obra de quitupán en compañía del arq horner de la cea en la obra nos acompañó el ingeniero ruñez quien fungió como encargado de la obra en ausencia del super intendente asignado del ing ventura en la visita se corrigieron algunos puntos de la instalación de la tubería y se levanto cuanta tubería tenían instalada.

el 21 de de septiembre se visito la obrea en compañía del arq horner de la cea en la cual nos atendio el ingeniero Macedo el cual funge como encargado de la obra en ausencia del ingeniero danton que es el superintendente asignado de san pedro valencia en la cual solo se ha avanzado en la instalación de la tubería del incado del cruce de las vías.

COMENTARIOS:

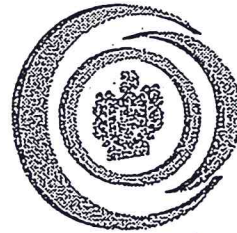
en quitupán la empresa se comprometió a aumentar su fuerza de trabajo para subsanar su atraso.

en actlan de juarez la contratista se comprometio a realizar pruebas de compactación, hermeticidad la próxima semana al igual que el colado del carcamo de bombeo.



[Handwritten signature]

MARIA ELENA CISNEROS TORRES



ADMINISTRACIÓN
2015 - 2018
-JUNTOS IMPULSANDO
EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO-

SIQUIAPA

-Quitupan, Jalisco-

Carlos Atceo Zamatita

Delegado Municipal de San Pedro Valencia

[Handwritten signature]



GOBIERNO MUNICIPAL
DELEGACIÓN
VALENCIA

[Handwritten signature]

00043475400

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 #390824

=====

FOLIO : 0004347540
FECHA : 20/09/2017, 15:05 (43475400)
POSICION: 4
TERMINAL: 2

>>>> CREDITO <<<<<<
> PAGO CON TARJETA <
CLIENTE 041900004
Comision Estatal del Agua de Jalisco
Francia . 1726
Moderna
44190 - GUADALAJARA, JAL
CEA070225JK4
>>>>>>>><<<<<<<<<<

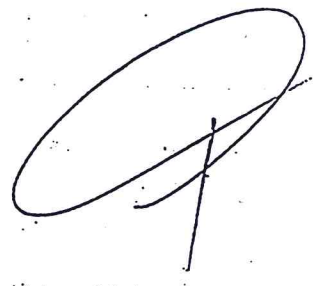
PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	39.931	LTS	16.36	653.27

(CLAVE PEMEX 32011)

SUBTOTAL: 565.26
IVA: 88.01
TOTAL: 653.27

(seiscientos cincuenta y tres pesos 27/100 M.N.)

TARJETA : 19000364
RUTA :
NRO.ECO.:
NRO.PAT.:
VEHICULO: JN.61024 (Gerencia de Obra)
FORDF-150
ODOMETRO: 3000491
RENDIM. : 3.86 Kms/Lts



Fecha Pago Anticipo	18/09/2017
Fecha Elab. Compro.	25/09/2017
Nº de Oficio:	GO / C-0298 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESION: Sep 25 2017 12:36PM

GERENTE O DIRECTOR:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO:	ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA		STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
19/09/2017	MUNICIPIO: Quitupan \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: verificación de obra a quitupan	Quitupan \$ 128.00 JUS: EXCE. HOSP:	Quitupan \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
21/09/2017	MUNICIPIO: Acatlán de Juárez \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: verificación de obra a san pedro valencia, acatlan de juarez	Acatlán de Juárez \$ 128.00 JUS: EXCE. HOSP:	Acatlán de Juárez \$ 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 COMISION		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JN 61024	CON RECARGA
FECHA SALIDA:	19/09/2017	VIATICOS \$:	201.00	548.00	0.00	\$ -347.00	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	
DIA(S) COMISION:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	300,183.00 Km. / 300,594.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	21/09/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	411.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION		
TIPO DE COMISION:	Otros	PROGRAMA:	SUPERVISION TECNICA (APARURAL) 2017 Fed			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0		
HOROMETRO COMPROBACION:	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 \$		

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 201.00 (DOSCIENTOS UNO 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 \$ 548.00
 MENOS ANTICIPO \$ 201.00
 SALDO \$ -347.00

COMISIONADO
 ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES
 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.



1,033,82

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES N° OFICIO: GO / C-0298 / 2017

DEL DÍA: 19/09/2017 AL DÍA: 21/09/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

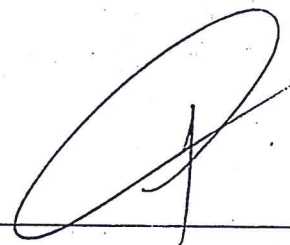
el 19 de septiembre se visito la obra de quitupán en compañía del arq horner de la cea en la obra nos acompaño el ingeniro nuñez quien funge como encargado de la obra en ausencia del super intendente asigano del ing ventura en la visita se corrigieron algunos puntos de la instalación de la tubería y se levanto cuanta tubería tenían instalada.

el 21 de de septiembre se visito la obrea en compañía del arq horner de la cea en la cual nos atendio el ingeniero Macedo el cual funge como encargado de la obra en ausencia del ingeniero danton que es el superintendente asignado de san pedro valencia en la cual solo se ha avanzado en la instalación de la tubería del incado del cruce de las vías.

COMENTARIOS:

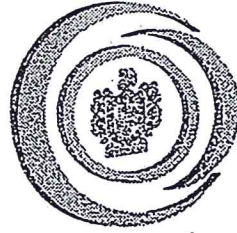
en quitupán la empresa se comprometio a aumentar su fuerza de trabajo para subsanar su atraso.

en actlan de juarez la contratista se comprometio a realizar pruebas de compactación, hermeticidad la próxima semana al igual que el colado del carcamo de bombeo.



[Handwritten signature]

MARIA ELENA CISNEROS TORRES



ADMINISTRACIÓN
2015 - 2018
-JUNTOS IMPULSANDO
EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO-

SIQUIIAPA

-Quitupan, Jalisco-

Carlos Atceo Zamatita

Delegado Municipal de San Pedro Valencia

[Handwritten signature]



**GOBIERNO MUNICIPAL
DELEGACION
VALENCIA**

[Handwritten signature]

00043475400

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 #390824

=====

FOLIO : 0004347540
FECHA : 20/09/2017, 15:05 (43475400)
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	39.931	LTS	16.36	653.27
(CLAVE PEMEX 32011)				
SUBTOTAL:			565.26	
IVA:			88.01	
TOTAL:			653.27	

(seiscientos cincuenta y tres pesos 27/100 M.N.)

TARJETA : 19000364
RUTA :
NRO.ECO.:
NRO.PAT.:
VEHICULO: JN 61024 (Gerencia de Obra)
FORDF-150
ODOMETRO: 3000491
RENDIM. : 3.86 Kms/Lts



DÍA	MES	AÑO
18	09	2017
N° DE OFICIO		GO / C-0298 / 2017 F

GERENTE O DIRECTOR:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO:	ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPANA A:		PUESTO:	



ELABORÓ DOCUMENTO: ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA STATUS: Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario

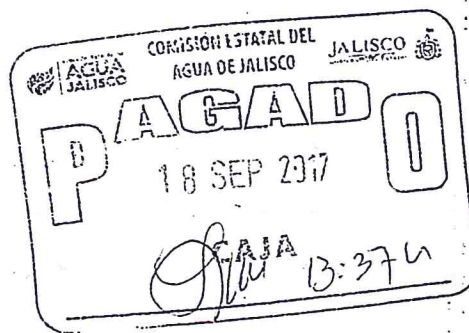
DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
19/09/2017	MUNICIPIO: Qultupan \$ 73.00	Qultupan \$ 128.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
	ACTIVIDAD: verificacion de obra en qultupan			

FECHA SALIDA:	19/09/2017	VIATICOS \$:	201.00	VEHICULO - PLACAS:	JN 61024
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	F-150
DIA(S) PROBABLES(S):	1	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
FECHA PROB. REGRESO:	19/09/2017	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	6
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	300,183.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	SUPERVISION TÉCNICA (APARURAL) 2017 Federa	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:				EFE. VALES EXCEDENTE:	0
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: (DOSCIENTOS 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 ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	 AUTORIZA COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE
--	--



DÍA	MES	AÑO
18	09	2017
N° DE OFICIO		GO / C:0298 / 2017.F

GERENTE O DIRECTOR: VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO: GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO: ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES	PUESTO: RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAÑA A:	PUESTO:
ELABORÓ DOCUMENTO: ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	
STATUS: Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario	

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
19/09/2017	MUNICIPIO: Quitupan \$ 73.00	Quitupan \$ 128.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
	ACTIVIDAD: verificacion de obra en quitupan			

FECHA SALIDA:	19/09/2017	VIÁTICOS \$:	201.00	VEHICULO - PLACAS:	JN 61024
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	F-150
DÍA(S) PROBABLES(S):	1	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
FECHA PROB. REGRESO:	19/09/2017	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	6
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	300,183.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	SUPERVISION TÉCNICA (APARURAL) 2017 Federal	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:				EFE. VALES EXCEDENTE:	0
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 201.00 (DOSCIENTOS 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
ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZA COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE





COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	19/09/2017
Fecha Elab. Compro.	22/09/2017
N° de Oficio:	GO / C-0300 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 25 2017 11:08AM

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

DESGLÓSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
21/09/2017	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00	San Martín Hidalgo \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: SUPERVISION DE OBRA DEL CONTRATO CEA-ZR-CI-023-2017- PTAR en la localidad de San Jerónimo, Municipio de San Martín Hidalgo, Jalisco				

(*). 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	CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	21/09/2017	VIÁTICOS \$:	128.00	128.00	0.00	\$ 0.00	TIPO /CILINDROS /REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	9:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007		
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	267,685.00 Km. / 267,864.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	21/09/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	179.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	14:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN:			
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	SUPERVISION TÉCNICA (APARURAL) 2017 Fed				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPR.	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 \$ **128.00** (CIENTO VEINTIOCHO 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 \$ 128.00
MENOS ANTICIPO \$ 128.00
SALDO \$ 0.00

COMISIONADO: JUAN JOSE AVIÑA ESTRADA, 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.



450-25

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JUAN JOSE AVIÑA ESTRADA N° OFICIO: GO / C-0300 / 2017

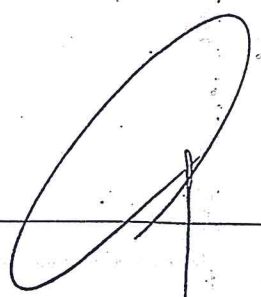
DEL DÍA: 21/09/2017 AL DÍA: 21/09/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

SE VISITO EL SITIO DE LOS TRABAJOS ENCONTRANDO A PERSONAL DE LA CONTRATISTA Y A LA RESIDENTE LABORANDO CON 5 PERSONAS EN TRABAJOS DE AFINE DE EXCAVACION. LAS EXCAVACIONES CUENTAN CON AGUA PRODUCTO DE LAS LLUVIAS ABUNDANTES QUE SE HAN PRESENTADO, SIN EMBARGO LA CONTRATISTA LO TIENE CONTROLADO CON UN SISTEMA DE BOMBEO.

COMENTARIOS:

SE REALIZA ESTA VISITA EN APOYO AL ING. RICARDO DE LA CEA ACTUAL RESIDENTE DE LA OBRA Y SE LE INFORMA DEL AVANCE Y LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN CAMPO.



DÍA	MES	AÑO
18	09	2017
N° DE OFICIO		GO / C-0300 / 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

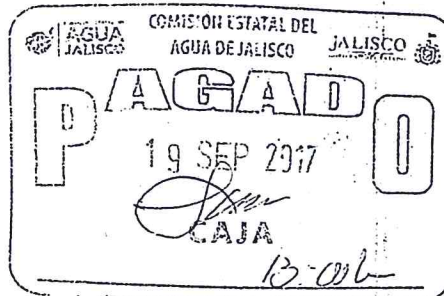
DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	HOSPEDAJE
21/09/2017	NA. \$ 0.00		San Martín Hidalgo \$ 128.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: SUPERVISION DE OBRA DEL CONTRATO CEA-ZR-CI-023-2017- PTAR en la localidad de San Jerónimo, Municipio de San Martín Hidalgo, Jalisco				

FECHA SALIDA:	21/09/2017	VIÁTICOS \$:	128.00	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61059
HORA SALIDA:	9:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	F-150
DÍA(S) PROBABLES(S):	1	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
FECHA PROB. REGRESO:	21/09/2017	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	6
HORA DE REGRESO:	17:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	267,685.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	SUPERVISION TÉCNICA (APARURAL) 2017 Federa	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:				EFE. VALES EXCEDENTE:	0
				EFE. VALES MANIOBRA:	0


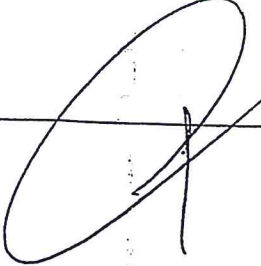
RECIBÍ LA CANTIDAD DE: **\$ 128.00** (CIENTO VEINTIOCHO PESOS 00/100)

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

 COMISIONADO JUAN JOSE AVIÑA ESTRADA RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	 AUTORIZA COMISIÓN DIRECTOR Ó GERENTE
--	---



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JUAN JOSE AVIÑA ESTRADA	Nº OFICIO: GO / C-0300 / 2017
DEL DÍA: 21/09/2017	AL DÍA: 21/09/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO, MPIO. DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL.</p>	<p>David Quintana Díaz</p> 

DÍA	MES	AÑO
18	09	2017
N° DE OFICIO		GO/C-0300/2017.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	
21/09/2017	NA. \$ 0.00		San Martín Hidalgo \$ 128.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00	
ACTIVIDAD: SUPERVISION DE OBRA DEL CONTRATO CEA-ZR-CI-023-2017- PTAR en la localidad de San Jerónimo, Municipio de San Martín Hidalgo, Jalisco						

FECHA SALIDA:	21/09/2017	VIÁTICOS \$:	128.00	VEHICULO - PLACAS:	JN 61059
HORA SALIDA:	9:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	F-150
DÍA(S) PROBABLES(S):	1	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
FECHA PROB. REGRESO:	21/09/2017	PEAJES \$:	0.00	CILINDRAJE:	6
HORA DE REGRESO:	17:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	267,685.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	SUPERVISION TÉCNICA (APARURAL) 2017 Federa	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:				EFE. VALES EXCEDENTE:	0
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 128.00 (CIENTO VEINTIOCHO PESOS 00/100)

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

 COMISIONADO JUAN JOSE AVIÑA ESTRADA RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	 AUTORIZA COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE
---	---



PAGADO

19 SEP 2017

CAJA

B-016

DÍA	MES	AÑO
18	09	2017
Nº DE OFICIO	GO / C-0300 / 2017 F	


GERENTE O DIRECTOR:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO:	JUAN JOSE AVIÑA ESTRADA	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPaña A:			
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	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
21/09/2017	NA. \$ 0.00	San Martín Hidalgo \$ 128.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD:	SUPERVISION DE OBRA DEL CONTRATO CEA-ZR-CI-023-2017- PTAR en la localidad de San Jerónimo, Municipio de San Martín Hidalgo, Jalisco			

FECHA SALIDA:	21/09/2017	VIÁTICOS \$:	128.00	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61059
HORA SALIDA:	9:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	F-150
DÍA(S) PROBABLES(S):	1	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
FECHA PROB. REGRESO:	21/09/2017	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	6
HORA DE REGRESO:	17:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	267,685.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	SUPERVISION TÉCNICA (APARURAL) 2017 Federal	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:				EFE. VALES EXCEDENTE:	0
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 128.00 (CIENTO VEINTIOCHO PESOS 00/100)


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

 COMISIONADO JUAN JOSE AVIÑA ESTRADA RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	AUTORIZA COMISIÓN DIRECTOR Ó GERENTE
---	---


 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

PAGADO

19 SEP 2017


 CAJA

13-006

Fecha Pago Anticipo:	25/09/2017
Fecha Elab. Compro:	28/09/2017
N° de Oficio:	GO / C-0303 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 28 2017 10:38AM

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
27/09/2017	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Ojuelos de Jalisco \$ 128.00 GASOLINA: 0.00	Ojuelos de Jalisco \$ 73.00 JUS. EXCE. HOSP.: 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Supervisión de obra contrato CEA-ZR-CI-012-2017				

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

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO: PLACAS:	JN 61031	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	27/09/2017	VIÁTICOS \$	563.00	201.00	0.00	\$ 362.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	13:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007		
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	281,269.00 Km. / 281,824.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	27/09/2017	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	555.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	SUPERVISION TÉCNICA (APARURAL) 2017 Fed				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO	160 + 340 + 0 = 500		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	182.00		
JUST. VALES EXCE:	Necesarios para el traslado.						SALDO EN VALES RECORRIDO	320.00		
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS	0.00		
							\$ VALES A REGRESAR:	200.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 563.00 (QUINIENTOS SESENTA Y TRES 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 \$ 201.00
 MENOS ANTICIPO \$ 563.00
 SALDO \$ 362.00

Jorge Enrique Amaral Diaz
 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.



1,398.60

[Handwritten signature]
 03 OCT 2017
 [Stamp]

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ N° OFICIO: GO / C-0303 / 2017
DEL DÍA: 27/09/2017 AL DÍA: 27/09/2017

RESULTADO DE LA COMISION:

Se supervisó el avance de construcción del tanque superficial y la colocación de mampostería en el mismo.

Se supervisaron los trabajos de instalación de tubería en la red de bombeo y en red de distribución de la zona baja, así como la colocación de tomas domiciliarias en esta última red.

COMENTARIOS:

Al concluir la comisión con el oficio GO-C-0303-2017 F se continuo con la presente, por lo que ambos kilometrajes coinciden.

Se regresan \$200 en vales de gasolina y se anexa ticket de recarga por \$300.

DÍA	MES	AÑO
22	09	2017
N° DE OFICIO		
GO/C-0303/2017/F		

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

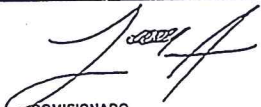

ELABORÓ DOCUMENTO:	JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	STATUS:	Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario
--------------------	--	---------	---

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
27/09/2017	MUNICIPIO NA. \$ 0.00 ACTIVIDAD: Supervisión de obra contrato CEA-ZR-CI-012-2017	NA. \$ 0.00	Ojuelos de Jalisco \$ 73.00	Ojuelos de Jalisco \$ 289.00
28/09/2017	MUNICIPIO Ojuelos de Jalisco \$ 73.00 ACTIVIDAD: Supervisión de obra contrato CEA-ZR-CI-012-2017	Ojuelos de Jalisco \$ 128.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00

FECHA SALIDA:	27/09/2017	VIÁTICOS \$:	563.00	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61031
HORA SALIDA:	16:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	F-150
DÍA(S) PROBABLES(S):	2	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
FECHA PROB. REGRESO:	28/09/2017	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	6
HORA DE REGRESO:	17:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	281,269.00
TIPO DE COMISION:	Otros	PROGRAMA:	SUPERVISION TÉCNICA (APARURAL) 2017 Federa	EFFECTIVO EN VALES:	160.00
JUST. VALES EXCE:	Necesarios para el traslado.			EFE. VALES EXCEDENTE:	340
				EFE. VALES MANO OBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 563.00 (QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100)

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

 COMISIONADO JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	 AUTORIZA COMISION DIRECTOR O GERENTE
--	---

COMISION ESTATAL DEL
AGUA DE JALISCO

PAGADO

26 SEP 2017

CAJA 12:04 L

(PA)



COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA
JALISCO

NOTA ACLARATORIA

Guadalajara, Jal., 28 de septiembre de 2017.

Lic. Enrique Peredo Ávalos
Gerente de Servicios Generales
Presente.

En relación al oficio de comisión N° GO / C-0303 / 2017 F, con fecha de salida 27 de septiembre de 2017, se informa que se regresan **\$200.00** 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

Handwritten signature

Fecha Pago Anticipo:	25/09/2017
Fecha Elab. Compro:	02/10/2017
Nº de Oficio:	GO / C-0304 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 2 2017 12:55PM

GERENTE O DIRECTOR:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO:	EDUARDO BARAJAS LOPEZ	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPaña A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	EDUARDO BARAJAS LOPEZ - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	STATUS:	Oficio Comprobado; Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
27/09/2017	MUNICIPIO: Ojuelos de Jalisco \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: se realizo apoyo de supervision en la obra de Matanzas , ojuelos	Ojuelos de Jalisco \$ 128.00 JUS: EXCE: HOSP:	Ojuelos de Jalisco \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
28/09/2017	MUNICIPIO: San Sebastián del Oeste \$ 92.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: se realizara prueba de equipos ya con la conexión cfe en el pozo de amateño	San Sebastián del Oeste \$ 147.00 JUS: EXCE: HOSP:	San Sebastián del Oeste \$ 92.00	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:	JS 29478	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	27/09/2017	VIÁTICOS \$:	331.00	605.00	0.00	\$ -274.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER XLT CREW / 4 Cil. / 9,5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012	
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	240,300.00 Km. / 240,300.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	28/09/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	0.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	SUPERVISION TÉCNICA (APARURAL) 2017 Fed						
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.	ANTICIPO - EXCEDENTE - GAS COMPRO =		0 + 0 + 0 = 0					
JUST. VALES EXCE:		GASOLINA POR KM RECORRIDO =		0.00					
		SALDO EN VALES RECORRIDO =		0.00					
		VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO =		0.00 - 0.00					
		SALDO VALES MANIOBRAS =		0.00					
		S. 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	CARGO CONTABLE	\$ 605.00
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 331.00
	SALDO	\$ -274.00

COMISIONADO
EDUARDO BARAJAS LOPEZ
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:

EDUARDO BARAJAS LOPEZ - N° OFICIO: GO / C-0304 / 2017

DEL DÍA: 27/09/2017 AL DÍA: 28/09/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

miércoles 27sep2017

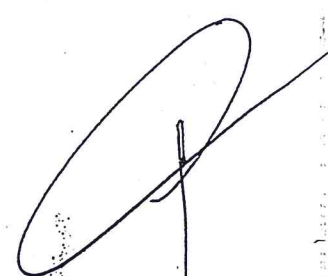
se realizo supervisión de obra en apoyo para la obra de Matanzas, ojuelos

jueves 28sep17





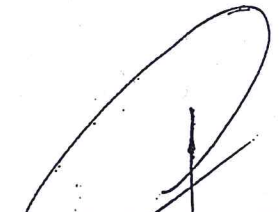
se realizo la visita al pozo y se comprobó su funcionamiento sin detalles y el municipio recibió el pozo ya conectado con cfe

COMENTARIOS:

el día 27sep2017 la comisión se realizo en el vehículo del Ing. Jorge Amaral, supervisor asignado a la obra de Matanzas
el día 28sep17 la comisión se realizo en el vehiculo del ing. ruben ceja , electromecánico del CEA



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
EDUARDO BARAJAS LOPEZ	Nº OFICIO: GO / C-0306 / 2017
DEL DÍA: 26/09/2017	AL DÍA: 27/09/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>ELEGACION MUNICIPAL MATANZAS</p> 	<p><i>Jose Juan Chagoya Araujo</i></p>  <p><i>Christian Fierany Parra Esp: 11059</i></p>  

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

D: GO / C-0304 / 2017

7/09/2017 AL DÍA: 26/09/2017

ATTO/ControlGAS www.controlgas.com.mx
E.S. 11502

TRENOGAS S.A. DE C.V.
CIRCUNVALACION AGUSTIN YANEZ 1306
CCL. MODERNA
GUADALAJARA, JAL. C.P. 44190
380-0752

TRENO421EC6
CLAVE FUENTE PEMEX: 0000115622

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA

Regimen Fiscal
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar Expedición
JALISCO

=====
TICKET#393231
=====

FOLIO 0004351480
FECHA 27/09/2017, 18:55 (4351480)
POSICION 2
TERMINAL 1

>>>> CREDITO <<<<<<
PAGO CON TARJETA <
CLIENTE 041900004
Comision Estatal del Agua de Jalisco
Tarjeteria 726
44190 - GUADALAJARA, JAL
CEA 0225JK4
>>>> >>>><<<<<<<<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	43.903	LTS	16.41	720.45

SUBTOTAL: 623.38
IVA: 97.07
TOTAL: 720.45

(setecientos veinte pesos 45/100 M.N.)

TARJETA : 19000407
RUTA :
NRO. ECO. :
NRO. PAT. :
VEHICULO: JS 29478 (Gerencia de Obra)
FORDRANGER
ODIOMETRO: 240262
RENDIM. : 4.95 Kms/Lts
CEA

DÍA	MES	AÑO
22	09	2017
N° DE OFICIO		GO / C-0304 / 2017 F

GERENTE O DIRECTOR:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO:	EDUARDO BARAJAS LOPEZ	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: EDUARDO BARAJAS LOPEZ - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA STATUS: Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	HOSPEDAJE
26/09/2017	San Sebastián del Oeste	\$ 92.00	\$ 147.00	\$ 0.00
ACTIVIDAD: se realizara prueba de equipos ya con la conexon cfc en el pozo de amatanejo.				

FÉCHA SALIDA:	26/09/2017	VIÁTICOS \$:	331.00	VEHÍCULO - PLACAS:	JS 29478
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	RANGER XLT CREW
DÍA(S) PROBABLES(S):	1	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012
FECHA PROB. REGRESO:	26/09/2017	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	4
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	240,300.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	SUPERVISION TÉCNICA (APARURAL) 2017 Federa	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:				EFE. VALES EXCEDENTE:	0
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: (TRESCIENTOS TREINTA 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 EDUARDO BARAJAS LOPEZ RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	 AUTORIZA COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE
--	---

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

PAGADO

25 SEP 2017

Caja

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
EDUARDO BARAJAS LOPEZ	N° OFICIO: GO / C-0304 / 2017
DEL DÍA: 26/09/2017	AL DÍA: 26/09/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA

DÍA	MES	AÑO
25	09	2017
N° DE OFICIO		GO / C-0305 / 2017.F

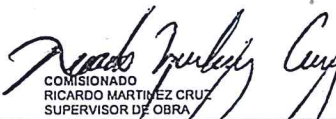
GERENTE O DIRECTOR:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO:	RICARDO MARTINEZ CRUZ	PUESTO:	SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:		RICARDO MARTINEZ CRUZ - SUPERVISOR DE OBRA	
		STATUS: Anticipo Autorizado, x Cobrar en Caja	

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA					
FECHA		DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
26/09/2017	MUNICIPIO:	NA. \$ 0.00	Zapotlanejo \$ 128.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
	ACTIVIDAD:	Supervisión Contrato CEA-ZR-LP-010-2017 Construcción de red de alcantarillado sanitario municipio de Zapotlanejo			
28/09/2017	MUNICIPIO:	NA. \$ 0.00	San Martín Hidalgo \$ 128.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
	ACTIVIDAD:	Supervisión de obra del contrato No. CEA-ZR-CI-023-2017 PTAR en la localidad de San Jerónimo, municipio de San Martín Hidalgo, Jalisco.			

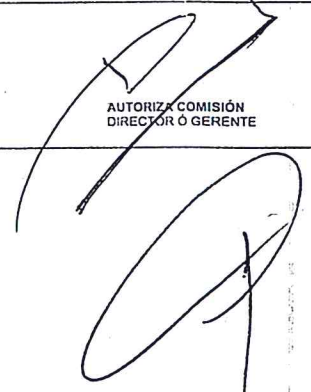
FECHA SALIDA:	26/09/2017	VIÁTICOS \$:	256.00	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61355
HORA SALIDA:	9:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	F-150
DÍA(S) PROBABLES(S):	2	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
FECHA PROB. REGRESO:	28/09/2017	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	6
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	63,994.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	SUPERVISION TÉCNICA (APARURAL) 2017 Federal	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:				EFE. VALES EXCEDENTE:	0
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 256.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100)

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



 COMISIONADO
 RICARDO MARTINEZ CRUZ
 SUPERVISOR DE OBRA



 AUTORIZA COMISIÓN
 DIRECTOR Ó GERENTE



Fecha Pago Anticipo:	25/09/2017
Fecha Elab. Compro.	09/10/2017
N° de Oficio:	GO / C-0305 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 9 2017 1:35PM

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	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
27/09/2017	San Martín Hidalgo	Sin Desayuno. \$ 0.00	\$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE. HOSP:		
ACTIVIDAD: Supervisión de obra del contrato No. CEA-ZR-CI-023-2017 PTAR en la localidad de San Jerónimo, municipio de San Martín Hidalgo, Jalisco.					

(*) 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:	27/09/2017	VIÁTICOS \$:	256.00	128.00	0.00	\$ 128.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007		
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	63,994.00 Km. / 64,162.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	27/09/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	168.00 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 Fed				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 MANOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANOBRAS:	0.00		
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 256.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN.)

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

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 128.00
MENOS ANTICIPO	\$ 256.00
SALDO	\$ 128.00

Ricardo Martínez Cruz
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.



423.36

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

RICARDO MARTINEZ CRUZ N° OFICIO: GO / C-0305 / 2017

DEL DÍA: 27/09/2017 AL DÍA: 27/09/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:


Se realizó recorrido en la obra "Proyecto y construcción de planta de tratamiento de aguas residuales para 1.0 lps e interconexión, en la localidad de San Jerónimo (Los Barbosa), municipio de San Martín Hidalgo, Jalisco".

Se tiene un frente de trabajo en el cual es el área donde se alojarán los tanques sépticos y filtros anaerobios, se ejecutó el colado de la plantilla con malla electrosoldada, se verificaron niveles de la misma.

COMENTARIOS:

Ninguno

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
RICARDO MARTINEZ CRUZ	N° OFICIO: GO / C-0305 / 2017
DEL DÍA: 26/09/2017	AL DÍA: 28/09/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO, MPIO. DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL.</p>	<p><i>David Quintero Diaz</i></p>

Fecha Pago Anticipo:	25/09/2017
Fecha Elab. Compro:	06/10/2017
N° de Oficio:	GO / C-0307 / 2017 F
RESUMEN.COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 6 2017 12:07PM

GERENTE O DIRECTOR:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO:	ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAÑA:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	STATUS:	Oficio Comprobado; Pendiente Autorización por el Usuario

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
26/09/2017	MUNICIPIO: Acatlán de Juárez \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: verificación de obra san pedro valencia	Acatlán de Juárez \$ 128.00 JUS:EXCE:HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
27/09/2017	MUNICIPIO: Quitupan \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: verificación de obra en quitupan	Quitupan \$ 128.00 JUS:EXCE:HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
28/09/2017	MUNICIPIO: Acatlán de Juárez \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: verificación de obra en san pedro valencia acatlán	Acatlán de Juárez \$ 128.00 JUS:EXCE:HOSP:	Acatlán de Juárez \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
03/10/2017	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: verificación de obra en san pedro valencia acatlán	Acatlán de Juárez \$ 128.00 JUS:EXCE:HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	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 61024 *CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	26/09/2017	VIÁTICOS	402.00	804.00	0.00	\$ -402.00	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	
DIA(S) COMISIÓN:	4	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	300,594.00 Km. / 301,004.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	03/10/2017	PEAJE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	410.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	15:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	SUPERVISION TÉCNICA (APARURAL) 2017 Fed				ANTICIPO EXCEDENTE GAS COMPROB.	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 \$ **402.00** (CUATROCIENTOS DOS 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/AFAVOR
 EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 804.00
MENOS ANTICIPO	\$ 402.00
SALDO	\$ -402.00

COMISIONADO
 ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES
 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.



1035.77

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.

ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES N° OFICIO: GO / C-0307 / 2017

DEL DÍA: 26/09/2017 AL DÍA: 03/10/2017

RESULTADO DE LA COMISION:

martes 26 de septiembre del 2017 se visito la obra de san pedro valencia en la cual se observo el avance en la línea de impulsión, se le pidió a la empresa aumentara su fuerza de trabajo

miércoles 27 de septiembre del 2017 se visita la obra de quitupán en compañía del Ingeniero ventura y el ingeniero Sergio para realizar un recorrido para trazar un plan de ataque a fin de terminar la obra lo antes posible.

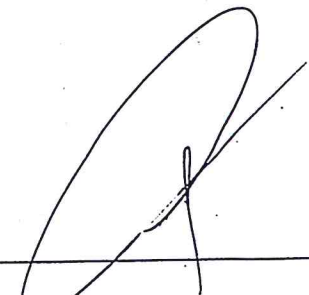

jueves 28 de septiembre nos informa la contratista del paro de labores por el permiso de ferromex en el incado direccional se lleva la cámara de video inspección de la cea para revisar el incado ya que esta atorado con algo dentro de la excavación, se le pide aumente su fuerza de trabajo en la línea de impulsión y que realice el colado del carcamo de bombeo.

martes 03 de octubre se visito la obra de acatlan de juarez para revisar el segundo colado del carcamo de bombeo la empresa trabaja también en la excavación de la línea de impulsión.


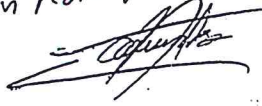

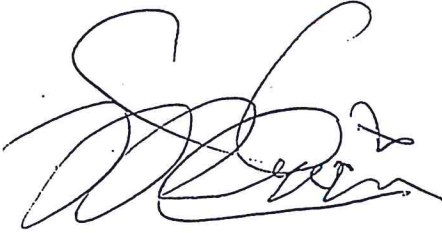


COMENTARIOS:

en acatlan la empresa se comprometio aumentar su fuerza de trabajo en el carcamo de bombeo y en la línea de impulsión.

en quitupán la empresa se compromte a iniciar el día lunes 2 de octubre con mas fuerza de trabajo



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES	Nº OFICIO: GO / C-0307 / 2017
DEL DÍA: 26/09/2017	AL DÍA: 27/09/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>26-09</p> <p>GOBIERNO MUNICIPAL DELEGACION VALENCIA</p>	<p>Carlos Arceo Zatarripa Delegado Municipal de San Pedro Viquez</p> 
 <p>27-09</p> <p>ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018 JUNTOS IMPULSANDO EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO</p> <p>SIQUIAPA Siquiapa, Jalisco</p>	 <p>Maria Elena Cuervos Torres</p>
 <p>28-09</p> <p>GOBIERNO MUNICIPAL DELEGACION VALENCIA</p> <p>MAÑANA 3 OCTUBRE NO SE ENCONTRO AL DELEGADO.</p>	

SEDE FACTURAR SUS TICKETS DEL MES:
http://www.gaxsa.com.mx

YA PUEDE FACTURAR SUS TICKETS DEL MES:
http://www.gaxsa.com.mx

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

00043546790

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

TRE100421EC6
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000115622

Regimen Fiscal
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Regimen Fiscal
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion
, JALISCO

Lugar de Expedicion
, JALISCO

===== COPIA =====
TICKET #392809

===== COPIA =====
TICKET #395205

FOLIO : 0004350826
FECHA : 26/09/2017, 18:15 (43508260)
POSICION: 2
TERMINAL: 1

FOLIO : 0004354679
FECHA : 03/10/2017, 11:23 (43546790)
POSICION: 4
TERMINAL: 2

>>>> CREDITO <<<<<<
> PAGO CON TARJETA <
CLIENTE 041900004

>>>> CREDITO <<<<<<
> PAGO CON TARJETA <
CLIENTE 041900004
Comision Estatal del Agua de Jalisco
Francia . 1726
Moderna
44190 - GUADALAJARA, JAL
CEA070225JK4
>>>>>>>><<<<<<<<

Comision Estatal del Agua de Jalisco

Francia 1726
44190 - GUADALAJARA, JAL

P. CANTIDAD U.M. PRECIO

MAG (CLAVE PEMEX 32011)
-32.054 LTS 16.36 525.00
SUB 454.36

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
MAGNA (CLAVE PEMEX 32011)
51.644 LTS 16.42 847.99
SUBTOTAL: 733.73
IVA: 114.26
TOTAL: 847.99

(quinta de 100 litros a 4.93 pesos 04/100 M.N.)

(ochocientos cuarenta y siete pesos 99/100 M.N.)

TARJETA 19000364
RUTA :
NRO.ECO.:
NRO.PAT.:
VEHICULO: JN 61024 (Gerencia de Obra)
FORDF-150
ODOMETRO: 3000688
RENDIM. : 4.93 Kms/Lts

TARJETA : 19000364
RUTA :
NRO.ECO.:
NRO.PAT.:
VEHICULO: JN 61024 (Gerencia de Obra)
FORDF-150
ODOMETRO: 3001067

DÍA	MES	AÑO
25	09	2017
N° DE OFICIO		
GO / C-0307 / 2017 F		

GERENTE O DIRECTOR:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO:	ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAÑA:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA STATUS: Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	HOSPEDAJE
26/09/2017	Acahán de Juárez	\$ 73.00	Acahán de Juárez \$ 128.00	NA. \$ 0.00
	ACTIVIDAD:	verificación de obra en san pedro valencia		
27/09/2017	Qullupan	\$ 73.00	Qullupan \$ 128.00	NA. \$ 0.00
	ACTIVIDAD:	verificación de obra en qullupan		

FECHA SALIDA:	26/09/2017	VIÁTICOS \$:	402.00	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61024
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:	27/09/2017	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	6
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	300,594.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	SUPERVISION TÉCNICA (APARURAL) 2017 Feder	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:				EFE. VALES EXCEDENTE:	0
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 402.00 (CUATROCIENTOS DOS PESOS 00/100)

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

 COMISIONADO ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	 AUTORIZA COMISIÓN DIRECTOR Ó GERENTE
---	---



DÍA	MES	AÑO
25	09	2017
N° DE OFICIO		GO / C-0307 / 2017 F

GERENTE O DIRECTOR: VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO: GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO: ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES	PUESTO: RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAÑA A:	PUESTO:


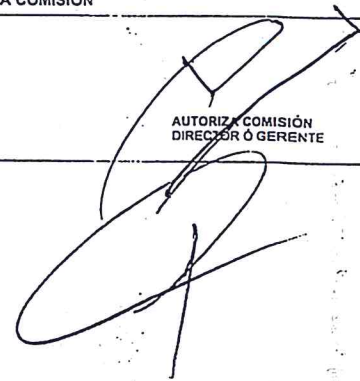
ELABORÓ DOCUMENTO: ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA STATUS: Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA
26/09/2017	Acatlán de Juárez	\$ 73.00	Acatlán de Juárez \$ 128.00	NA. \$ 0.00
	ACTIVIDAD:	verificación de obra en san pedro valencia		
27/09/2017	Qultupan	\$ 73.00	Qultupan \$ 128.00	NA. \$ 0.00
	ACTIVIDAD:	verificación de obra en qultupan		

FECHA SALIDA:	26/09/2017	VIÁTICOS \$:	402.00	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61024
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:	27/09/2017	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	6
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	300,594.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	SUPERVISION TÉCNICA (APARURAL) 2017 Feder	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:				EFE. VALES EXCEDENTE:	0
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 402.00 (CUATROCIENTOS DOS PESOS 00/100)

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

 COMISIONADO ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	 AUTORIZA COMISIÓN DIRECTOR Ó GERENTE
---	---



PAGADO

25 SEP 2017

CAJA

13:38h

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES	Nº OFICIO: GO / C-0307 / 2017
DEL DÍA: 26/09/2017	AL DÍA: 27/09/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx

Fecha Pago Anticipo:	25/09/2017
Fecha Elab. Compro:	05/10/2017
N° de Oficio:	GO / C-0309 / 2017 F
RESUMEN.COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 5 2017 12:02PM

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 DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
25/09/2017	Sin Desayuno \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: VERIFICACION DE OBRA CONTRATO CEA-ZR-CI-020-2017	Talpa de Allende \$ 166.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP:	Talpa de Allende \$ 92.00	Talpa de Allende \$(300.01) - **IVA \$(47.90)	
26/09/2017	Talpa de Allende \$ 92.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: VERIFICACION DE OBRA CONTRATO CEA-ZR-CI-020-2017	Talpa de Allende \$ 166.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP:	Talpa de Allende \$ 92.00	Talpa de Allende \$(300.10) - **IVA \$(47.90)	
27/09/2017	Talpa de Allende \$ 92.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: VERIFICACION DE OBRA CONTRATO CEA-ZR-CI-009-2017	Tomatlán \$ 147.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP:	Tomatlán \$ 92.00	Tomatlán \$(550.00) - **IVA \$(87.82)	
28/09/2017	Tomatlán \$ 92.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: VERIFICACION DE OBRA CONTRATO CEA-ZR-CI-009-2017	Tomatlán \$ 147.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP:	Tomatlán \$ 92.00	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 61059	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	25/09/2017	VIÁTICOS \$	2,657.00	2,420.11	183.62	\$ 236.89	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	14:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/ MODELO:	Ford / 2007
DIA(S) COMISIÓN:	4	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	267,864.00 Km. / 268,659.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	28/09/2017	PEAJES \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	795.00 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 Feb			ANTICIPO - EXCEDENTE - GAS COMPRO:	960 + 700 + 0 = 1,660	
HOROMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO:	782.00	
JUST. VALES EXCE:	SE REQUIEREN PARA LA COMISION					SALDO EN VALES RECORRIDO:	880.00	
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
						VALES A REGRESAR:	860.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,657.00 (DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 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	\$ 2,420.11
MENOS ANTICIPO	\$ 2,657.00
SALDO	\$ 236.89

COMISIONADO: JUAN JOSE AVIÑA ESTRADA, 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.



2,003.90

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

JUAN JOSE AVIÑA ESTRADA N° OFICIO: GO / C-0309 / 2017

DEL DÍA: 25/09/2017 AL DÍA: 28/09/2017

RESULTADO DE LA COMISION

REFERENTE A LA OBRA CEA-ZR-CI-020-2017 SE REALIZO RECORRIDO DE OBRA LEVANTANDO LA MINUTA MISMA QUE SE ANEXA EN ESTA COMPROBACIÓN. DESATACANDO LA ADECUACIÓN DE ALGUNOS TRAMOS A LA EXCAVACION REQUERIDA POR PARTE DEL PROYECTO EJECUTIVO. ASI MISMO SE REALIZARON SONDEOS EN DIFERENTES PUNTOS PARA CORROBORAR DICHO SEÑALAMIENTO. SE OBSERVARON 5 PERSONAS LABORANDO EN LA CONSTRUCCION DE LA CAJA ROMPEDORA Y SE LES SOLICITARON PRUEBAS DE COMPACTACION EN RELLENOS Y PLANTILLA.

RESPECTO AL CONTRATO CEA-ZR-CI-009-2017 SE OBSERVARON 15 PERSONAS LABORANDO EN ALGUNAS TOMAS DOMICILIARIAS Y EN LA CONTRUCCION DEL TANQUE ELEVADO, MISMO QUE SE ENCUENTRA EN LA ULTIMA ETAPA DE LA ESTRUCTURA Y EN UN PROCESO MUY AVANCAZADO PARA SU TERMINACIÓN.

COMENTARIOS

SE ANEXAN FACTURAS DE HOTELES Y SE REGRESAN \$860 PESOS DE VALES DE GASOLINA QUE NO FUERON UTILIZADOS.



Matriz
Isla Madeira 3079
Col. Residencial la Cruz. C.P. 44950
Guadalajara, Jal., México
Expedida en Tomatlán, Jal. México

Sucursal
Galeana 52, Col. Centro, C.P. 48450
Tomatlán, Jal., México
RFC: GOLM770617U46
Tel: (322)2985522

151667A8-D82A-4BCE-9A94-18D82BD17A96

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD

0000100000040354338

FECHA Y HORA DE EMISION

28/09/2017 08:50:34 a. m.

RECEPTOR

Nombre: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
Calle: FRANCIA
Colonia: MODERNA
Estado: JALISCO

R.F.C.: CEA070225JK4
No. Ext.: 1726
Ciudad: GUADALAJARA
C.P.: 44190

No. Int.:
Control: 10033788

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPOR
RENTA HABITACION DEL 27/09 AL 28/09	1	SERVICIO	\$462.18	\$462.18

Este documento es una representación impresa de un CFDI

QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: \$462.1
I.V.A. (16%): \$73.9
I.S.H. (3%): \$13.8
SERVICIO: \$0.0
TOTAL: \$550.0

METODO DE PAGO: 01 CUENTA DE PAGO:

DEBO Y PAGARÉ A MIGUEL GOMEZ LLAMAS EL SALDO AL CALCE. HA SIDO UN PLACER TENERLO A USTED COMO NUESTRO HUÉSPED, CONFIAMOS EN QUE HAYA DISFRUTADO SU VISITA Y QUE NUESTRO SERVICIO HAYA SIDO DE SU ENTERA SATISFACCION. MUCHAS GRACIAS POR SU PREFERENCIA.

I AGREE TO PAY TO MIGUEL GOMEZ LLAMAS THE BALANCE DUE. IT HAS BEEN A PLEASURE TO HAVE YOU AS OUR GUEST, WE HOPE THAT YOU ENJOYED YOUR VISIT AND OUR SERVICE HAS ENTIRELY PLEASED YOU. THANK YOU FOR YOUR PREFERENCE.

[Handwritten Signature]
FIRMA / SIGNATURE



Sello digital del CFDI

SgB3/KODQDr317OaRecI9ujBKX+JZSW1H4/TWctOJwIEz7zFrxrh0bngk8wUzZVMjrUCmPOMVuvEwVj/olgZYQpilyvUOoux+fyxskRhiW4LmFxiCOFvTmJUGuA9FmvyvL2F2aB5KL3IXmaUkvhJBQnVihCPiK3gwujBJ8mChwB5S17Fr1lLyFLKDgrY/WyaS5vhwtd1v77fJ4oRAIPWz2Wv4LdO6gZmq7YTzmNK7IPEJR6UB8oq6GE01tjgo8EDJF7xp1ESM9KywM/zw+hshZqqi6P/H1ak7MnnG+ol4GgU5aXGP3b9L2pWxTcd/pU2/mbrQEc7YeGCkfwAw==

Sello del SAT

EvcAgUIKZEdTfg4BFMbaqc/pC1KX0CEkp55iNG9Hshh35YpwX6lclnQRjuyoFewc9bsx6adnkQIY82lacszmniH79lNWB+BcmCGB7DOD7dx62QMTvSoQd9qjllkCFw3KfdBbBygPU14OUpKWpUT+vyrsYBm4AC4bInz53EmFYlOnQRhvvvcwA6z7yAHO5FQlKmyZp7MIUhudGO97330JPJ6RhgtS9pQO18rVIE3h7x/twAMFw1u6u5c1nfCow0SdatwJsw9DnR2j9F/TIATh8yNc8Y4r01VdbaWd6AlcT3/XBO0VhRjhBYqvUsM2MGz7cROX6AsdREapzw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|151667A8-D82A-4BCE-9A94-18D82BD17A96|2017-09-28T08:50:29|SgB3/KODQDr317OaRecI9ujBKX+JZSW1H4/TWctOJwIEz7zFrxrh0bngk8wUzZVMjrUCmPOMVuvEwVj/olgZYQpilyvUOoux+fyxskRhiW4LmFxiCOFvTmJUGuA9FmvyvL2F2aB5KL3IXmaUkvhJBQnVihCPiK3gwujBJ8mChwB5S17Fr1lLyFLKDgrY/WyaS5vhwtd1v77fJ4oRAIPWz2Wv4LdO6gZmq7YTzmNK7IPEJR6UB8oq6GE01tjgo8EDJF7xp1ESM9KywM/zw+hshZqqi6P/H1ak7MnnG+ol4GgU5aXGP3b9L2pWxTcd/pU2/mbrQEc7YeGCkfwAw=|EvcAgUIKZEdTfg4BFMbaqc/pC1KX0CEkp55iNG9Hshh35YpwX6lclnQRjuyoFewc9bsx6adnkQIY82lacszmniH79lNWB+BcmCGB7DOD7dx62QMTvSoQd9qjllkCFw3KfdBbBygPU14OUpKWpUT+vyrsYBm4AC4bInz53EmFYlOnQRhvvvcwA6z7yAHO5FQlKmyZp7MIUhudGO97330JPJ6RhgtS9pQO18rVIE3h7x/twAMFw1u6u5c1nfCow0SdatwJsw9DnR2j9F/TIATh8yNc8Y4r01VdbaWd6AlcT3/XBO0VhRjhBYqvUsM2MGz7cROX6AsdREapzw=||00001000000404481161||

No. de serie del certificado de SAT:
00001000000404481161

Fecha y hora de certificación:
28/09/2017 08:50:29 a. m.

Pago en una sola exhibición

Persona Física. Régimen de actividades empresariales y profesionales.



HOTEL PEDREGAL, S.A. DE C.V.
HPE901221N63

DOMICILIO FISCAL:
CALLE 23 DE JUNIO 20
LOCALIDAD TALPA DE ALLENDE
COL. CENTRO
MUNICIPIO/DELEGACIÓN TALPA DE ALLENDE
ESTADO JALISCO
PAÍS MEXICO, C.P. 48200

RÉGIMEN FISCAL:
PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL
MÉTODO DE PAGO:
01-Efectivo

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso
FOLIO FISCAL: 3b828845-066d-4833-9692-6c404f3706ec
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-09-27T06:00:49
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404991284
FECHA Y HORA DE EMISIÓN:
2017-09-27T06:00:48
NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR: 00001000000302935851

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:
TALPA DE ALLENDE, JALISCO
2017-09-27T06:00:48

FACTURA
FOLIO 16344



PARA:
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
CEA070225JK4

DOMICILIO FISCAL:
CALLE FRANCIA 1726
COL. MODERNA
MUNICIPIO/DELEGACIÓN GUADALAJARA
ESTADO JALISCO
PAÍS MÉXICO, C.P. 44190

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA	IMPORTE LIST.
1	HOSPEDAJE		RENTA DE UNA HABITACIÓN DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	252.11	252.11

SUBTOTAL BRUTO 252.11

SUBTOTAL 252.11

IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS 40.34

IMPUESTOS LOCALES TRASLADADOS 7.56

IMPUESTOS LOCALES RETENIDOS 0.00

TOTAL 300.00

TRESCIENTOS PESOS 01/100 M.
MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1.0000 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

TRASLADOS LOCALES	RETENCIONES LOCALES	TRASLADOS FEDERALES	RETENCIONES FEDERALES
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3.00% 7.56	ninguna	IVA 16.00% 40.34	ninguna

SELLO DIGITAL DEL SAT:

9Xhw9e+7mzw+fNAHlgRw4ncfUBkTX2sFtWwcr1EvhfRoYyQR6jrI5cMplViBpWE0YjwUdKX4VXzWDOpOISEQhBZ+d5+Kq80Rwy1aT41WRF+onQavC/1tm19z+pRADhT2aHRQ1qX195pezARhO9f/TBA20YR/Ls4i4uCGTIALVR6BMSyKrdctnW3z/hvLTytleak:539XbbxAYdZtTbWPRMwUkNgDQqYw6pmwcnCiOAs++xyj1UITa3aBRhrQj+JUCACpXyE8af+r2sU+N1xNTD7ogR8999dUzT2TvCl/ExjFsfGtDCdm2RuCACj7L6k5swYnFgPkBHTJnTJfhw==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

e2Uc4g38FeIK80IawoyPYVp0jU2kbSrwcr6AN1DjNi1Q10RyREqF7HSz1XEnDM2ENGz9DHCiHJswEQkeUM9jQZgmWk6PCD83JZAcankDK8CM0i1/6ITLxEphNo/RLdzJ0+gBuXnfpmVNM2Mt9uqDFnOy4IziWIEJZPvqCroaXnbe3UuhsA1/cY/e5tjX5edTqn3QCVHbihGhk2EJpzyIYv/ywN+sFrik997Rv04RapILEGvs1suHKIAdf1Yw97PYUbj3lL6Hz0kReydebtNjZQK+LD5DCq0Hi8WVm0C14Y8SIFpnzX2431UJ9qgR6tgC40lHH8oCoC2rN3FkPZOYkXQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|3b828845-066d-4833-9692-6c404f3706ec|2017-09-27T06:00:49|e2Uc4g38FeIK80IawoyPYVp0jU2kbSrwcr6AN1DjNi1Q10RyREqF7HSz1XEnDM2ENGz9DHCiHJswEQkeUM9jQZgmWk6PCD83JZAcankDK8CM0i1/6ITLxEphNo/RLdzJ0+gBuXnfpmVNM2Mt9uqDFnOy4IziWIEJZPvqCroaXnbe3UuhsA1/cY/e5tjX5edTqn3QCVHbihGhk2EJpzyIYv/ywN+sFrik997Rv04RapILEGvs1suHKIAdf1Yw97PYUbj3lL6Hz0kReydebtNjZQK+LD5DCq0Hi8WVm0C14Y8SIFpnzX2431UJ9qgR6tgC40lHH8oCoC2rN3FkPZOYkXQ==|00001000000404991284||



HOTEL PEDREGAL, S.A. DE C.V.
HPE901221N63

DOMICILIO FISCAL:
CALLE 23 DE JUNIO 20
LOCALIDAD TALPA DE ALLENDE
COL. CENTRO
MUNICIPIO/DELEGACIÓN TALPA DE ALLENDE
ESTADO JALISCO
PAÍS MEXICO, C.P. 48200

RÉGIMEN FISCAL:
PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL
MÉTODO DE PAGO:
01-Efectivo

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso
FOLIO FISCAL: 3b828845-066d-4833-9692-6c404f3706ec
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-09-27T06:00:49
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404991284
FECHA Y HORA DE EMISIÓN:
2017-09-27T06:00:48
NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR: 00001000000302935851

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:
TALPA DE ALLENDE, JALISCO
2017-09-27T06:00:48

FACTURA
FOLIO 16344



PARA:
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
CEA070225JK4

DOMICILIO FISCAL:
CALLE FRANCIA 1726
COL. MODERNA
MUNICIPIO/DELEGACIÓN GUADALAJARA
ESTADO JALISCO
PAÍS MÉXICO, C.P. 44190

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA	IMPORTE LIST
1	HOSPEDAJE		RENTA DE UNA HABITACIÓN DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	252.11	

SUBTOTAL BRUTO 252
SUBTOTAL 252
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS 40.
IMPUESTOS LOCALES TRASLADADOS 7.
IMPUESTOS LOCALES RETENIDOS 0.

TOTAL 300.
TRESCIENTOS PESOS 01/100 M
MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1.0000 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

TRASLADOS LOCALES	RETENCIONES LOCALES	TRASLADOS FEDERALES	RETENCIONES FEDERALES
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3.00% 7.56	ninguna	IVA 16.00% 40.34	ninguna

SELLO DIGITAL DEL SAT:

0KhwV9e+7znw+fNAHLgrw4ncfUBkTX2sFtWwcr1EvhfRoYyQR6jxI5cMp1V1BpWE0YjwUdKX4VXzWDOpOISEQhBZ+d5+Kq80Rwylat41WRF+onQavC/1tm19z+pRADhT2aHRQi
gX195pexaRho9f/TBA20YR/Ls414uCGTIALvR6EMSyKrdctnW3z/hvLTydlcak:539XobxYdZtTbWPRWuA)NgDQqYw6pmwcnCiOAs++xzyj1UItza3BRhrqQj+JUCACpXyE8aH
rZsU+N1xNTD7ogR8999dUzT2TvCl/ExjFsfgMtDCCm2RuCACj7L6k5swYnFgPkBHTJnTJfhw==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

e2Uc4g38FeIK80IawoyPYVp0jU2KbSrwcR6AN1DJni1Q1ORyReqF7HSz1XENdM2ENGz9DHCiHJswEQkeUM9jQZgmWk6PCD83JZAcankDK8CM0il/6IT1xEphNo/RLdzJ0+gBuXn
fpmVNM2Mt9uqDFnOy4IziWIEJZPvgCroatXnbe3UuhsA1/cy/e5tjX5edTqn3QCVHbiHghk2EJpzIYv/yAN+sFrik997Rv04RapILEGvs1suHKIAdf1Yw97PYUbj31L6Hz0kReyd
ebtMjZQK+LD5DCq0Hi8WVm0C14Y8SIFpnzX2431UJ9qR6tgC401HH8oCoC2rN3FkPZOYKXQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.6|3b828845-066d-4833-9692-6c404f3706ec|2017-09-27T06:00:49|e2Uc4g38FeIK80IawoyPYVp0jU2KbSrwcR6AN1DJni1Q1ORyReqF7HSz1XENdM2ENGz9DHCi
HJswEQkeUM9jQZgmWk6PCD83JZAcankDK8CM0il/6IT1xEphNo/RLdzJ0+gBuXnfpmVNM2Mt9uqDFnOy4IziWIEJZPvgCroatXnbe3UuhsA1/cy/e5tjX5edTqn3QCVHbiHghk2E
JpzIYv/yAN+sFrik997Rv04RapILEGvs1suHKIAdf1Yw97PYUbj31L6Hz0kReydebtNjZQK+LD5DCq0Hi8WVm0C14Y8SIFpnzX2431UJ9qR6tgC401HH8oCoC2rN3FkPZOYKXQ
==|00001000000404991284||

Sucursal Mismaloya
Distribuidora y Comercializadora Mercantil
Del Occidente SA de CV
RFC: DCM871203864
Carr.Barra de Navidad 380
Col Emiliano Zapata CP 48380
Pto Vallarta Jal Tél 322 222 0007

=====

SIIC 0000112863 Estacion: 2385
M. PAGO EFEVO CHEQUE TARJETA

=====

27/Sep/2017 11:10:00 AM

ORIGINAL
Secuencia: 5678292
Bomba: 1 MAGNA SIN 32011
Autorizado.. Lleno
Volumen..... 42.968
Precio..... \$ 16.41
Subtotal.... \$ 610.02
IVA... (16%) 95.08
Importe..... \$ 705.10

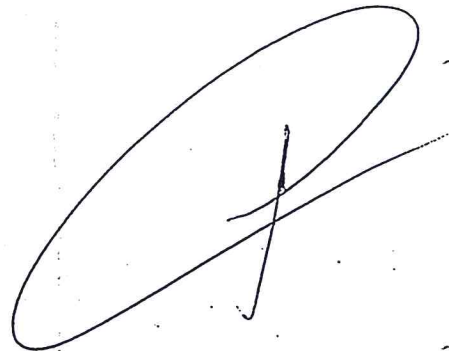
Setecientos cinco Pesos 10/100 M.N.

CODIGO DE FACTURACION #
423851110005678292

5678292

=====

Con el ticket de compra del aceite TOTAL
la mano de obra es GRATIS
Usa tu sitio al 322 222 0007




FECHA 26/SEPT/17:


MINUTA DE TRABAJO

En relación a la obra: Construcción de red de distribución, 20 tomas domiciliarias y tanque, primera etapa en la localidad de el pozo municipio de talpa de Allende Jalisco Contrato CEA-22-CI-020-2017.

Se realiza la supervisión y verificación de los trabajos de la obra y contrato en mención donde se observa lo siguiente:

- I. De acuerdo a la minuta anterior se observa la adecuación a los niveles de excavación conforme a proyecto del tramo 26 al 47 excepto el tramo 31-32 donde lleva fo. Go. lo mismo se aprecia en el tramo 62-68.
- II. Se observa que en el tramo 15 al tanque superficial no se cuenta con la excavación indicada en proyecto.
- III. No hay avance en el tramo 17 al 112.
- IV. Se trabaja en el habilitado de acero en la caja rompedora.
- V. Se solicitan pruebas de compactación de relleno y material de banco en plantilla.
- VI. Se observan 5 personas trabajando. Sin otro asunto se cierra la presente bitácora.


ARD. JUAN JOSÉ AVIÑA ESTRADA
NOMBRE Y FIRMA
DECIDIENTE CEA


Lic. César Fernando Omebs González
Nombre y firma.

DÍA	MES	AÑO
25	09	20
Nº DE OFICIO		GO / C-0309 / 2017 F


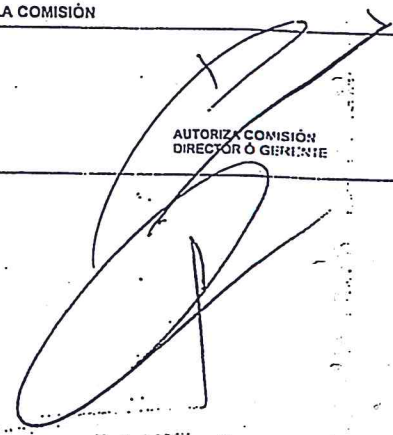
GERENTE O DIRECTOR:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO:	JUAN JOSE AVIÑA ESTRADA	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	JUAN JOSE AVIÑA ESTRADA - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	STATUS: Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario	

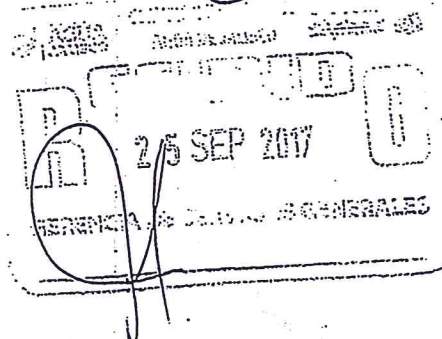
DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
25/09/2017	NA. \$ 0.00		Talpa de Allende \$ 166.00	Talpa de Allende \$ 92.00	Talpa de Allende \$ 404.00
	ACTIVIDAD:	VERIFICACION DE OBRA CONTRATO CEA-ZR-CI-020-2017			
26/09/2017	Talpa de Allende \$ 92.00		Talpa de Allende \$ 166.00	Talpa de Allende \$ 92.00	Talpa de Allende \$ 404.00
	ACTIVIDAD:	VERIFICACION DE OBRA CONTRATO CEA-ZR-CI-020-2017			
27/09/2017	Talpa de Allende \$ 92.00		Tomatlán \$ 147.00	Tomatlán \$ 92.00	Tomatlán \$ 579.00
	ACTIVIDAD:	VERIFICACION DE OBRA CONTRATO CEA-ZR-CI-009-2017			
28/09/2017	Tomatlán \$ 92.00		Tomatlán \$ 147.00	Tomatlán \$ 92.00	NA. \$ 0.00
	ACTIVIDAD:	VERIFICACION DE OBRA CONTRATO CEA-ZR-CI-009-2017			

FECHA SALIDA:	25/09/2017	VIÁTICOS \$:	2,657.00	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61059
HORA SALIDA:	14:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	F-150
DÍA(S) PROBABLES(S):	4	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
FECHA PROB. REGRESO:	28/09/2017	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	6
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	267,864.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	SUPERVISION TÉCNICA (APARURAL) 2017 Federa	EFFECTIVO EN VALES:	960.00
JUST. VALES EXCE:	SE REQUIEREN PARA LA COMISION			EFE. VALES EXCEDENTE:	700
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 2,657.00 (DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100)

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

 COMISIONADO JUAN JOSE AVIÑA ESTRADA RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	 AUTORIZA COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE
--	---



DÍA	MES	AÑO
25	09	2017
N° DE OFICIO		GO / C-0309 / 2017 F


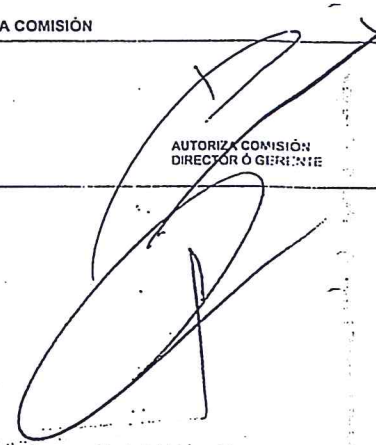
GERENTE O DIRECTOR:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO:	JUAN JOSE AVIÑA ESTRADA	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:		JUAN JOSE AVIÑA ESTRADA - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	STATUS: Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
25/09/2017	NA. \$ 0.00		Talpa de Allende \$ 92.00	Talpa de Allende \$ 92.00	Talpa de Allende \$ 404.00
	ACTIVIDAD:	VERIFICACION DE OBRA CONTRATO CEA-ZR-CI-020-2017			
26/09/2017	Talpa de Allende \$ 92.00		Talpa de Allende \$ 166.00	Talpa de Allende \$ 92.00	Talpa de Allende \$ 404.00
	ACTIVIDAD:	VERIFICACION DE OBRA CONTRATO CEA-ZR-CI-020-2017			
27/09/2017	Talpa de Allende \$ 92.00		Tomatlán \$ 147.00	Tomatlán \$ 92.00	Tomatlán \$ 579.00
	ACTIVIDAD:	VERIFICACION DE OBRA CONTRATO CEA-ZR-CI-009-2017			
28/09/2017	Tomatlán \$ 92.00		Tomatlán \$ 147.00	Tomatlán \$ 92.00	NA. \$ 0.00
	ACTIVIDAD:	VERIFICACION DE OBRA CONTRATO CEA-ZR-CI-009-2017			

FECHA SALIDA:	25/09/2017	VIÁTICOS \$:	2,657.00	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61059
HORA SALIDA:	14:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	F-150
DÍA(S) PROBABLES(S):	4	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
FECHA PROB. REGRESO:	28/09/2017	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	6
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	267,864.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	SUPERVISION TÉCNICA (APARURAL) 2017 Federal	EFFECTIVO EN VALES:	960.00
JUST. VALES EXCE:	SE REQUIEREN PARA LA COMISION			EFE. VALES EXCEDENTE:	700
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 2,657.00 (DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100)

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

 COMISIONADO JUAN JOSE AVIÑA ESTRADA RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	 AUTORIZA COMISIÓN DIRECTOR Ó GERENTE
---	--

AGUA JALISCO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO

PAGADO

25 SEP 2017

[Signature]

0.352

RECIBO

25 SEP 2017

GERENCIA GENERAL