

Fecha Pago Anticipo:	16/05/2018
Fecha Elab. Compro:	21/05/2018
Nº de Oficio:	GO / C-0120 / 2018 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 21 2018 10:15AM

GERENTE O DIRECTOR:	VICENTE QUINTERO ARAZA	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
17/05/2018	MUNICIPIO: Huejuquilla el Alto \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: se realizara supervision de la obra contrato 010/2018 en tenzompa.	Huejuquilla el Alto \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS EXCE: HOSP:	Huejuquilla el Alto \$ 73.00	Huejuquilla el Alto *(289.00) - **IVA \$(39.00)
18/05/2018	MUNICIPIO: Huejuquilla el Alto \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: se realizara supervision de la obra contrato 010/2018 en tenzompa.	Huejuquilla el Alto \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS EXCE: HOSP:	Huejuquilla el Alto \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

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

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JS 29478 *CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	17/05/2018	VIÁTICOS \$	837.00	837.00	39.00	\$ 0.00	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:	2	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL-FINAL:	259,953.00 Km. / 260,955.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	18/05/2018	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	1,002.00 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 2018				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPROBADO:	90 + 910 + 0 = 1,000	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	580.00	
JUST. VALES EXCE:	por la distancia						SALDO EN VALES RECORRIDO =	420.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	300.00 \$	

RECIBI 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.

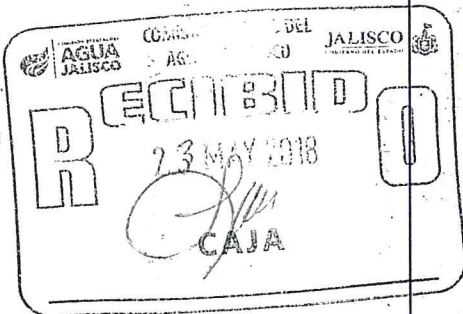
EFFECTIVO A FAVOR:  
CEA

CARGO CONTABLE \$ 837.00  
MENOS ANTICIPO \$ 837.00  
SALDO \$ 0.00

COMISIONADO  
EDUARDO BARAJAS LOPEZ  
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZA COMPROBACION COMISIÓN  
DIRECTOR Ó GERENTE

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



<b>INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:</b>	
<b>EDUARDO BARAJAS LOPEZ</b>	<b>N° OFICIO: GO / C-0120 / 2018</b>
<b>DEL DÍA: 17/05/2018</b>	<b>AL DÍA: 18/05/2018</b>

### RESULTADO DE LA COMISIÓN:

se realizo el chequeo y supervisión de los trabajos en ejecución de la obra contrato 010/2018 construcción de red de alcantarillado sanitario en tenzompa.

### COMENTARIOS:

se regresan 300.00 en vales de gasolina

Num.

Comisión

GO - 120 F

7/2018 F



17/05/2018

# Nom. Comprobación de Comisión

40/c-0120/2018f

E.S. 11502  
 RENOGAS S.A. DE C.V.  
 CIRCUNVALACION AGUSTIN YANEZ 1306  
 COL. MODERNA  
 GUADALAJARA, JAL. C.P. 44190  
 3810-0752  
 TRE100421EC6  
 CLAVE CLIENTE: 0000115622  
 PERMISO C.C. C.R.E.: PI/1784/EXP/ES/2015  
 Regimen Fiscal  
 601 General de Ley Personas Morales  
 Lugar de Expedicion  
 44190

===== COPIA =====  
**TICKET #491939**  
 =====

FOLIO : 0004493467  
 FECHA : 16/05/2018, 17:33 (44934670)  
 POSICION: 2  
 TERMINAL: 1

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	66.767 LTR		18.80 (CLAVE PEMEX 32011)	1255.22

SUBTOTAL : 1085.82  
 IVA : 169.40  
 TOTAL : 1255.22

(un mil doscientos cincuenta y cinco pesos  
 22/100 M.N.)

TARJETA : 19000407  
 RUTA :  
 NRO.ECO.:  
 NRO.PAT.:  
 VEHICULO: JS 29478 (Gerencia de Obra)  
 FORDRANGER  
 ODOMETRO: 259968  
 RENDIM. : 11.96 Kms/Lts  
 SALDO : \$0.00

( F I R M A )

YA PUEDE FACTURAR SUS TICKETS DEL MES:  
<http://www.gaxsa.com.mx>  
 >>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<  
 >>> facturar donde sea y cuando sea! <<<

ATTO/ControlGAS [www.controlgas.com.mx](http://www.controlgas.com.mx)



0000109568  
 ARMANDO GAETA LOERA  
 SERVICIO "LA QUERENCIA"  
 AVENIDA REFORMA SUR 111  
 COLOTLAN, JALISCO  
 (499)9920864  
 GALA-520114-IXO  
 CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000109568

Regimen Fiscal  
 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y P

Lugar de Expedicion  
 46200

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
 NOTA 1152786

FOLIO : 0003501333  
 FECHA : 17/05/2018, 12:22 (35013330)  
 POSICION: 2  
 TERMINAL: 1  
 WEB ID : 3354

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	30.145 LTR		18.91 (CLAVE PEMEX 32011)	570.00

SUBTOTAL : 491.38  
 IVA : 78.62  
 TOTAL : 570.00

(quinientos setenta pesos 00/100 M.N.)



ATTO/ControlGAS [www.controlgas.com.mx](http://www.controlgas.com.mx)

GASOLINERA LA CAPACHA SA DE CV  
 E.S. 9538

CARR. SAN SEBASTIAN  
 SANTA MARIA QUETEPEXCAN 383  
 SAN SEBASTIAN EL GRANDE 45650  
 TLAJOMULCO DE ZUJIGA, JALISCO

E F E C T I V O

19/05/2018 07:44:43 A.M. T1  
 S.I.I.C. : 0000113658  
 NO. TICKET:  
 799903

BOMBA: 04 32011 MAGNA  
 LITROS..... 5.332  
 PRECIO..... 18.75  
 IMPORTE SERVIDO. 100.00

CIENT PESOS 00/100  
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA!  
 CONSERVAR ESTE TICKET



Hotel Huexuquillan

TANIA ARZAS MORENO

RFC: AAMT750506MM8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 46000
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: AA - 636
Fecha: 17/5/2018 17:49:13

Datos del cliente
Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
R.F.C.: CEA070225JK4
Domicilio: FRANCIA No. 1726, MODERNA, C.P. 44190, JALISCO, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto/Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 90111800 - Cuartos de Hotel, HOSPEDAJE del 17 al 18 de mayo del 2018, 250.42, 0.00, 002 - IVA - 40.07, 250.42

Importe con letra: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 250.42
Impuestos Traslados: 40.07
3% ISH: \$ 7.51
Total: 298.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000406235602
Folio fiscal: 4D5941BD-1FE6-42B1-AB74-669A95E9FEA1
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Mayo 17 2018 - 17:49:26

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

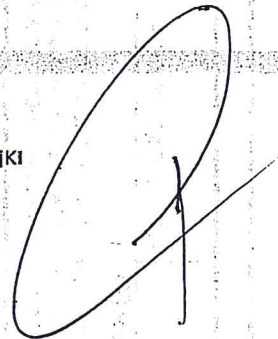
UQpiJmAjIBIkM+5qOwOxbwkZ1WBO7BawUau43tVAmq08aBczkeKsrVc9YWcRY0oc71o572VVg4rqSSS1QVr1g
xQVTk8b08zSun1F2oRhAYbIUqmv60F2PEL7iOXcIAiB2cDQgWqdmccvRewX8095Kxt2fxPbjQmu2+xiEQnO3/
MLNRPeqzmBW8mh5U1UoU2U7viN0tkQ3Jf0amF5nvRXuWfy4nemEMATBMychozFm/2mWfEJKIZ5Ft+lao7PaKVf
t7oyR2NuFBEbQXUG6bZEXDhPDCI+JdR3BLIQSh8VkaZ0YfPb46htlyvSCEkhFt8V2egwyC98e+y/KdMI9ybQ==

Sello del SAT

PYgz10+fdUW4i+obMH4d/wwO39q70It+LimzGC8AF1stVfKdC0pysTTPU1BTgfgUACiOv22wszgamEC7
I9a1VNvDABJoRLQ6uGwtGkCkxm/JjKX7UrG0DGJSPpWBG4nBVGH6Cct7wQEVEBGMfKacExpPM0vqfv
rMIVwi0eIyOsK1n0RVCCGav4vcx47iNyGjuMmqDY08sY9ciZkRMsR4AONQyOh6Q2Mq0VXbH9HgpX/ZNJ
ay/458nZr6CnRMNsXHvUYMI8AdUQLryTXUgVhMHn8bntjEu9zEqLSHbPBCDpSGJmO1QoAHSbcSqdCT
0BjzSZwn0XEBWfC+zHsxmw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

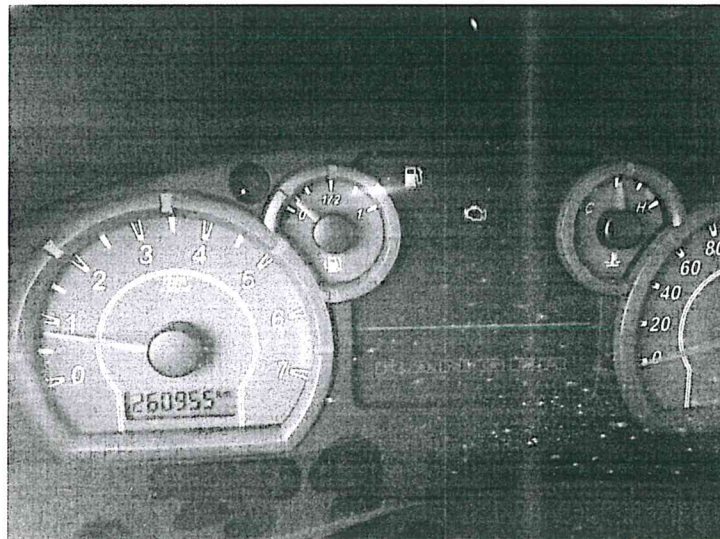
|| 1.1 | 4D5941BD-1FE6-42B1-AB74-669A95E9FEA1 | 2018-05-17T17:49:26 | MAS0810247C0 | UQpi
mAjIBIkM+5qOwOxbwkZ1WBO7BawUau43tVAmq08aBczkeKsrVc9YWcRY0oc71o572VVg4rqSSS1QVr1g
1gxQVTk8b08zSun1F2oRhAYbIUqmv60F2PEL7iOXcIAiB2cDQgWqdmccvRewX8095Kxt2fxPbjQmu2+
xiEQnO3/MLNRPeqzmBW8mh5U1UoU2U7viN0tkQ3Jf0amF5nvRXuWfy4nemEMATBMychozFm/2mWfEJKI
Z5Ft+lao7PaKVf7oyR2NuFBEbQXUG6bZEXDhPDCI+JdR3BLIQSh8VkaZ0YfPb46htlyvSCEkhFt8V2e
gwyC98e+y/KdMI9ybQ== | 00001000000404486074 | |



Guadalajara Jalisco., a 21 mayo de 2018.

**Lic. Zeferino Gonzalez Muro**  
**Gerente de Servicios Generales.**  
**Presente.**


Por medio de la presente nota aclaratoria, informo a usted que el vehículo asignado a mi cargo para esta comisión GO/0120-2018F placas JS 29478 modelo Doble Cabina Ranger salió de la CEA con 259,953 kms y regreso con 260,955 km. Recorriendo 1,002 km por lo que el sistema me pide regresar \$420.00 en vales de gasolina y al respecto le aclaro que se regresaron solo \$300.00 en vales y lo demás fue abastecido y está contenido en el tanque de la camioneta, anexo fotografía.



Agradeciendo las atenciones que se sirva dar al presente, quedo a sus órdenes para cualquier información adicional que requiera.

Anexo copia de la comprobación.

Atentamente,

  
Eduardo Barajas Lopez  
Residente Supervisor de Obra  
Gerencia de Obras.

CC. Archivo



**JALISCO**  
GOBIERNO DEL ESTADO

