

Fecha Pago/Anticipo:	21/05/2018
Fecha Elab. Compro.	28/05/2018
N° de Oficio:	GO / C-0125 / 2018 F
RESUMEN.COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 28 2018 4:16PM

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

DESGLÓSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
22/05/2018	Jilotlán de los Dolores \$ 73.00 GD.: (1) 0.00	Jilotlán de los Dolores \$ 128.00	Jilotlán de los Dolores \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
ACTIVIDAD: se realizara medicion y verificacion con topografia de los Testigos que se colocaron con anterioridad, respecto del movimiento diferencial en el relleno de la planta potabilizadora					
24/05/2018	Huejuquilla el Alto \$ 73.00 GD.: (1) 0.00	Huejuquilla el Alto \$ 128.00	Huejuquilla el Alto \$ 73.00	Huejuquilla el Alto *(289.00) - **IVA \$(39.00)	
ACTIVIDAD: se realizara supervision de obra contrato 010/2018 en tenzompa					
25/05/2018	Huejuquilla el Alto \$ 73.00 GD.: (1) 0.00	Huejuquilla el Alto \$ 128.00	Huejuquilla el Alto \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
ACTIVIDAD: se realizara supervision de obra contrato 010/2018 en tenzompa					

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

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JS 29478	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	22/05/2018	VIÁTICOS \$	1,111.00	1,111.00	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		
DÍA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	260,955.00 Km. / 262,310.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	25/05/2018	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	1,355.00 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				ANTIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	90 + 1,110 + 0 = 1,200		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	1,290.00		
JUST. VALES EXCE:	por lo distante del traslado						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00		
							VALES MANIOBRAS ANTIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
							\$ VALES A REGRESAR:	300.00 \$		

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 1,111.00 (MIL CIENTO ONCE 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	\$ 1,111.00
CEA	MENOS ANTIPO	\$ 1,111.00
	SALDO	\$ 0.00

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-0125 / 2018

DEL DÍA: 22/05/2018 AL DÍA: 25/05/2018



RESULTADO DE LA COMISIÓN:

se realizo la comisión para supervisar los avances de la obra de red de alcantarillado en tenzompa del contrato 010/2018

COMENTARIOS:

se regresan \$300 en vales de gasolina y el comprobante de carga en Colotlan en la Comisión a Tenzompa fue extraviado

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.	
EDUARDO BARAJAS LOPEZ	Nº OFICIO: GO / C-0125 / 2018
DEL DÍA: 22/05/2018	AL DÍA: 25/05/2018

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

Num. Comision 60/c-0125/2018 F

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: 0000115622
 PERMISO C.C. C.R.E.: PI/1784/EXP/ES/2015
 Regimen Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales
 Lugar de Expedicion
 44190

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: 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 #494271

FOLIO : 0004496670
 FECHA : 21/05/2018, 17:21 (44966700)
 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	73.418	LTR	18.86	1384.66

SUBTOTAL : 1197.78
 IVA : 186.88
 TOTAL : 1384.66

(un mil trescientos ochenta y cuatro pesos 66/100 M.N.)

TARJETA : 19000407
 RUTA :
 NRO.ECO.:
 NRO.PAT.:
 VEHICULO: JS 29478 (Gerencia de Obra)
 FORDRANGER
 ODOMETRO: 260955
 RENDIM. : 14.78 Kms/Lts
 SALDO : \$0.00

==== COPIA =====
 TICKET #495132

FOLIO : 0004497766
 FECHA : 23/05/2018, 10:23 (44977660)
 POSICION: 6
 TERMINAL: 3

>>>> 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	56.996	LTR	18.90	1077.22

SUBTOTAL : 931.82
 IVA : 145.40
 TOTAL : 1077.22

(un mil setenta y siete pesos 22/100 M.N.)

TARJETA : 19000407
 RUTA :
 NRO.ECO.:
 NRO.PAT.:
 VEHICULO: JS 29478 (Gerencia de Obra)
 FORDRANGER
 ODOMETRO: 261443
 RENDIM. : 6.65 Kms/Lts
 SALDO : \$0.00

----- (F T R M A) -----



Hotel Huexuquillan

TANIA ARMAS 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 - 685
Fecha: 25/5/2018 01:33:14

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 24/05/18 25/05/18, 250.42, 0.00, 002 - IVA - 40.07, 250.42

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

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: 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: 308900C2-BE06-4504-93BE-43E52AAC6E69
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Mayo 25 2018 - 01:33:20

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

dnntm3i05c5rxjZH5rnFtSdnojlrRDLi0yXB8puasXkH21K8AKigCGPMauI9VWsoPbtQBBymRViQp40/MzYKdq
fchUI570QIC2onx21WYQiyW1kCEmKUR0g3OjJhI24akbJTR4haU38H6w5XicHtL7iOaH1vAiHaaWapqR4RAz
s6x4Vvk+fVsXXTCs/7AQYYunFqa5Q8W9rNdiHEF+acAI47X8j3HAiyiOeiPO+6JV/BxRnj9WJy2+EE326QIEDDS
68Z+46T8+1YhchUcyoKHjHVn/t6R4R31mxHicAudF6xMmkeKrwIaSZEVdFm4sh6NsyB81Rgdz3G90cloK61g==

Sello del SAT

ai+2XPH6u+ab/f8cWstjVZhzkSjmNgMTR32kFkkztdiktgPHVynWp9ijt/tyTaU8ehxay7X4bREyKQJ4
22mfdI4oN7wLzGbtTz2iyPvCHch/OX794E2v7eu0nqra5uLIh8bXOY1F4iVoepZTsRBT8EEvfMrZ50S
m00DVEIqIdDqg8kk+IcN65zh1a7ULTiFDhNHGNzff7xsGHjGJIhw5RPK+0ze76vINOY8SEPWUcTgaVv8
V/e6TisvaBTROzrMz39H6vDan03DsrUvcAFJtLsdolL5azmIDaF58MHO60ZfkvBtSCHznbxr2Fi5a09S
1r+T12CeJ+Xn04/yVWGrRw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

1|1.1|308900C2-BE06-4504-93BE-43E52AAC6E69|2018-05-25T01:33:20|MAS0810247C0|dnnt
m3i05c5rxjZH5rnFtSdnojlrRDLi0yXB8puasXkH21K8AKigCGPMauI9VWsoPbtQBBymRViQp40/MzYK
DqfchUI570QIC2onx21WYQiyW1kCEmKUR0g3OjJhI24akbJTR4haU38H6w5XicHtL7iOaH1vAiHaaW
apqR4RAzs6x4Vvk+fVsXXTCs/7AQYYunFqa5Q8W9rNdiHEF+acAI47X8j3HAiyiOeiPO+6JV/BxRnj9WJ
y2+EE326QIEDDS68Z+46T8+1YhchUcyoKHjHVn/t6R4R31mxHicAudF6xMmkeKrwIaSZEVdFm4sh6Nsy
B81Rgdz3G90cloK61g==|00001000000404486074|

Handwritten signature

DÍA	MES	AÑO
21	05	2018
N° DE OFICIO		GO/C-0125/2018/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
22/05/2018	Jilotlán de los Dolores	\$ 73.00	\$ 128.00	\$ 73.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: se realizara medicion y verificacion con topografia de los Testigos que se colocaron con anterioridad, respecto del movimiento diferencial en el relleno de la planta potabilizadora					
24/05/2018	Huejuquilla el Alto	\$ 73.00	\$ 128.00	\$ 73.00	\$ 289.00
ACTIVIDAD: se realizara supervision de obra contrato 010/2018 en tenzompa					
25/05/2018	Huejuquilla el Alto	\$ 73.00	\$ 128.00	\$ 73.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: se realizara supervision de obra contrato 010/2018 en tenzompa					

FECHA SALIDA:	22/05/2018	VÁTICOS \$:	1,111.00	VEHICULO PLACAS:	JS 29478
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	RANGER XLT CREW
DÍA(S) PROBABLES(S):	3	GASOLINA \$:	0.00	MARCA/MODELO:	Ford / 2012
FECHA PROB. REGRESO:	25/05/2018	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	4
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	260,955.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	Supervisión Técnica 2018	EFFECTIVO EN VALES:	90.00
JUST. VALES EXCE:	por lo distante del traslado			EFE. VALES EXCEDENTE:	1,110
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: **\$ 1,111.00** (MIL CIENTO OÑCE 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
--	---

PAGADO
 24 MAY 2018

 CASA

RECIBIDO
 24 MAY 2018
 GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES