

Fecha Pago Anticipo:	11/12/2017
Fecha Elab. Compro:	15/12/2017
Nº de Oficio:	GO/C-0416/2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESION: Dec 15 2017 10:20AM

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

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

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE	COMPROBADO
12/12/2017	Sin Desayuno. \$ 0.00		Huejuquilla el Alto \$ 128.00	Huejuquilla el Alto \$ 73.00	Huejuquilla el Alto *\$(238.00) - **IVA \$(32.00)	
	GD: (1): 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:			
ACTIVIDAD: se supervisó la obra contrato 035/2017 y se revisaron en sitio los generadores para estimación						
13/12/2017	Huejuquilla el Alto \$ 73.00		Huejuquilla el Alto \$ 128.00	Huejuquilla el Alto \$ 73.00	Huejuquilla el Alto *\$(238.00) - **IVA \$(32.00)	
	GD: (1): 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:			
ACTIVIDAD: se supervisó la obra contrato 035/2017 y se revisaron en sitio los generadores para estimación						
14/12/2017	Huejuquilla el Alto \$ 73.00		Huejuquilla el Alto \$ 128.00	Huejuquilla el Alto \$ 73.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1): 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:			
ACTIVIDAD: se supervisó la obra contrato 035/2017 y se revisaron en sitio los generadores para estimación						

(*). 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:	12/12/2017	VIATICOS \$	1,199.00	1,225.00	64.00	\$ -26.00	TIPO/CILINDROS/REND:	RANGER XLT CREW / 4 Cil. / 9.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	12:00 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:	247,506.00 Km. / 248,588.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	14/12/2017	PEAJES \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	1,082.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION		
TIPO DE COMISION:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				ANTICIPO + EXCEDENTE GAS COMPRO:	80 * 520 + 0 = 600	
HOROMETRO COMPROBACION:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO:	650.00		
JUST. VALES EXCE:	por la distancia					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 \$ 1,199.00 (MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE 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	\$ 1,225.00
MENOS ANTICIPO	\$ 1,199.00
SALDO	\$ -26.00

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.



1898.63

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

EDUARDO BARAJAS LOPEZ N° OFICIO: GO / C-0416 / 2017

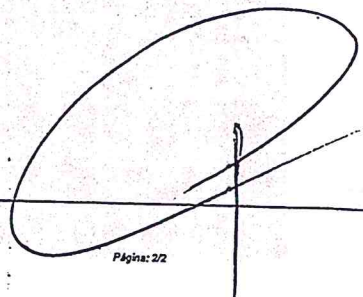
DEL DÍA: 12/12/2017 AL DÍA: 14/12/2017

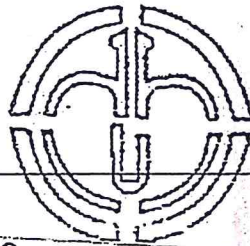
RESULTADO DE LA COMISION:

se realizo la medición de las líneas instaladas de tubería , se revisaron las cajas de válvulas construidas , también se comprobaron y conciliaron los números generadores de la obra contrato 035/2017

COMENTARIOS:

se recargo gasolina con vales por \$600.00 , se anexa comprobante





Hotel Huexuquillan

TANIA ARMAS MORENO

RFC: AAMT750506MM8 CURP: AAMT750506MJCRRN04

INDEPENDENCIA No. 31, COL. CENTRO, %EMISOR_MUNICIPIO%, %EMISOR_ESTADO%, México, C.P. 46000

DATOS DEL CLIENTE			FACTURA		
CLIENTE:	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	R.F.C.:	CEA070225JK4	SERIE Y	A 808
DOMICILIO:	FRANCIA No. 1726	C.P.:	44190	FOLIO:	FECHA
COLONIA:	MODERNA	ESTADO:	JALISCO	PAÍS:	MEXICO
MUNICIPIO:	GUADALAJARA J	CIUDAD:		FECHA DE ENTRADA:	13/12/2017
E-MAIL:	nerioscar@rocketmail.com	FECHA DE SALIDA:	15/12/2017		
TELÉFONO:					

CANTIDAD	UNIDAD	HOSPEDAJE	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
1.00	No aplica			\$ 400.00	\$ 400.00

IMPORTE CON LETRA		SUBTOTAL:	\$ 400.00
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.		3% ISH:	\$ 12.00
EFECTOS FISCALES AL PAGO		IVA:	\$ 64.00
		TOTAL:	\$ 476.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI			
FOLIO FISCAL: F9FCB4BA-015D-4FD4-A2BD-2BAF3642DFA7	NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404486074	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: Diciembre 13 2017 - 11:56:27	VERSIÓN: 3.2
SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000406235602	CONDICIONES DE PAGO	FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	NO. DE CUENTA DE PAGO
RÉGIMEN FISCAL: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL	MÉTODO DE PAGO: 01		



Diseñada por SistemasCero Consultores Certificados de CONTRAFOI Tel: 92-1-04-75 y 77 o 492-12-19073 www.sistemaszero.com

SELO DIGITAL DEL CFDI
 U/y73chpAFXUEWTMxvOTfcaBJ0H1S1zWwFVfV32s6tUIM9x8B81C+q0dfz2wi7+WjL96W/QHysoLuKx66jV
 CuVIGJlJyrXgTw5+biWj7BqublbwN7ly5CQC50B4Ep/VSMckS2WMIrb10TcaIVR8qxYDCEeYKkb03yIUH
 UAeoDcgKXSa31o1hPKSQIRGXCs59D8FQUqCvhN9wh4GjV89GShdHV/cYinXK8eCtjNpWzVvN7p0sIQ7I
 4FQBp+9EYv3oJlIXLO+gV10N6MOISv17QVhOSQkeUC32TGSJrqq2GCSpdanVowRcb7Uoy3c08CeK/F+g==

SELO DEL SAT
 QnaR4EeqSju4qb0ZbCkbnBhh33MPs1BbiEPAHLW05HaOUmrb28NOAZDZ6HWY5gryS5eghUIKpPC4
 cqtGFHKAW0fWylST1rExkugK+gKUYB0aoFS0BmRPH1X50BUHy193XQv3JXpaPPO4mq51px/RpYe6
 XPWFKIMRPmVWQzsdvs23BuV+DxdU8DRxY14JYjqOPF3AFVjW3wAlfamsEUGR9FcaX62HxekkgK
 hromLF335C8/F4HYVSEWBL23UWml045Y847WjDmYjypCLVfb5SDTVb/oaJpN0ZV/ZjILF11c7/R8
 v1VjK8Rly59QLDndTAc1Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.0|F9FCB4BA-015D-4FD4-A2BD-2BAF3642DFA7|2017-12-13T11:56:27|U/y73chpAFXUEWTMx
 vOTfcaBJ0H1S1zWwFVfV32s6tUIM9x8B81C+q0dfz2wi7+WjL96W/QHysoLuKx66jV
 XgTw5+biWj7BqublbwN7ly5CQC50B4Ep/VSMckS2WMIrb10TcaIVR8qxYDCEeYKkb03yIUHUAeoD
 cg6Xisa31o1hPKSQIRGXCs59D8FQUqCvhN9wh4GjV89GShdHV/cYinXK8eCtjNpWzVvN7p0sIQ7I
 14FQBp+9EYv3oJlIXLO+gV10N6MOISv17QVhOSQkeUC32TGSJrqq2GCSpdanVowRcb7Uoy3c08Ce
 K/F+g==|00001000000404486074||

Num. de Comisión

60 / 0416

2017 F

ATIO/ControlGAS www.controlgas.com.mx
E.S. 11502
TRENIGAS 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 #423452

FOLIO : 0004398246
FECHA : 12/12/2017, 11:08 (43982460)
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
MA	80.189 LTS		16.68	1337.55
(CLAVE PEMEX 32011)				
SUBTOTAL:		1157.26		
IVA:		180.29		
TOTAL:		1337.55		

(un mil trescientos treinta y siete pesos 55/100 M.N.)

TARJETA : 19000407
RUTA
NRG.ECO.:
NRO.PAT.:
VEHICULO: JS 29478 (Gerencia de Obra)
FORDRANGER
ODOMETRO: 247600
RENDIM. : 157.25 Kms/Lts

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



455137

Nombre		Fecha	14/12/17
Dirección		Importe	
Litros			
Descripción			

Magna
Por falta de ticket
actualizaciones de
facturas y maquinas

\$600

SERVICIO LA QUERENCIA E. S. 5809
AV. REFORMA SUR 1
COLONIA CENTRO
C. P. 46200 SUBTOTAL
TEL. 3810 08 64 I.V.A.
COLOTLÁN, JAL.
C. P. 46200 TOTAL \$600

BUENO POR \$: _____

POR EL PRESENTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE ARMANDO GAETA LOERA EL DIA DE _____ EN LA CIUDAD DE COLOTLÁN, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA CIUDAD DE COLOTLÁN, JALISCO EN CASO DE NO SER LIQUIDADO MENSUALMENTE ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 Y 174 Y DEMAS ARTICULOS CORRELATIVOS.

IMPRESION JULIO 2015
FOLIO DEL 422,001 AL 472,000

ACEPTO _____

IMP. "HROS. LUNA", FERNANDO LUNA JIMENEZ, TEL. 01 (407) 854 1866, TLATEMBANCO, ZAC.

Handwritten signature and scribbles

DÍA	MES	AÑO
11	12	2017
N° DE OFICIO		GO/C-0416/2017

GERENTE/DIRECTOR:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO:	EDUARDO BARAJAS LOPEZ	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAÑADA:		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
12/12/2017	Huejuquilla el Alto	\$ 73.00	\$ 128.00	\$ 73.00	\$ 289.00
ACTIVIDAD: supervisión de obra contrato 035/2017 en Tenzompa					
13/12/2017	Huejuquilla el Alto	\$ 73.00	\$ 128.00	\$ 73.00	\$ 289.00
ACTIVIDAD: supervisión de obra contrato 035/2017 en Tenzompa					
14/12/2017	Huejuquilla el Alto	\$ 73.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: supervisión de obra contrato 035/2017 en Tenzompa					

FECHA SALIDA:	12/12/2017	VIATICOS:	\$ 199.00	VEHICULO/PLACAS:	JS 29478
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS:	0.00	TIPO:	RANGER XLT CREW
DIA(S) PROBABLES(S):	3	GASOLINAS:	0.00	MARCA/ MODELO:	Ford / 2012
FECHA PROB. REGRESO:	14/12/2017	PEAJE:	0.00	CILINDRAJE:	4
HORA DE REGRESO:	14:00 Hrs.	TRANSPORTE:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	247,506.00
TIPO DE COMISION:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017	EFFECTIVO EN VALES:	80.00
JUST. VALES EXCE:	por la distancia			EFE. VALES EXCEDENTE:	520
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBI LA CANTIDAD DE: \$ 1,199.00 (MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100)

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

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
EDUARDO BARAJAS LOPEZ	Nº OFICIO: GO / C-0416 / 2017
DEL DÍA: 12/12/2017 AL DÍA: 14/12/2017	

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