

Fecha Pago Anticipo:	19/10/2018
Fecha Elib. Compra:	05/11/2018
Nº de Oficio:	GO / C-0225 / 2018 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 5 2018 9:21AM

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
19/10/2018	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Ojuelos de Jalisco \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Ojuelos de Jalisco \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: se realizó la entrega de bomba para bombeo de agua en la planta potabilizadora de Matanzas, acudiendo al municipio y despues a la localidad y dejarla a resguardo de la delegación de Matanzas				
22/10/2018	MUNICIPIO Jilotlán de los Dolores \$ 73.00 GD.: (1) 0.00	Jilotlán de los Dolores \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: se visitara la planta potabilizadora y supervisar los trabajos de reparacion de terraplen y cambio de lugar de la subestacion aplicable como vicio oculto				

(\*) 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:	19/10/2018	VIÁTICOS \$:	329.00	402.00	0.00	\$ -73.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 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) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM: INICIAL - FINAL:	305,942.00 Km. / 306,918.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	22/10/2018	PEAJE \$:	1,030.00	830.00	114.54	\$ 200.00	KM: RECORRIDO:	976.00 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 2018				ANTICIPO - EXCEDENTE - GAS COMPRO:	200 + 800 + 0 = 800	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	1.540.00	
JUST. VALES EXCE:	por lo distante						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	800.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,359.00 ( MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 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 \$ 1,232.00  
 MENOS ANTICIPO \$ 1,359.00  
 SALDO \$ -127.00

*[Signature]*  
 COMISIONADO  
 EDUARDO BARAJAS LOPEZ  
 RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

*[Signature]*  
 AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
 DIRECTOR O GERENTE

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





Fecha Pago Anticipo:	19/10/2018
Fecha Elib. Compro:	29/10/2018
Nº de Oficio:	GO / C-0225 / 2018 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 29 2018 11:00AM

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

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
19/10/2018	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Ojuelos de Jalisco \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP:	Ojuelos de Jalisco \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: se realizó la entrega de bomba para bombeo de agua en la planta potabilizadora de Matanzas, acudiendo al municipio y despues a la localidad y dejarla a resguardo de la delegación de Matanzas				
22/10/2018	MUNICIPIO Jilotlán de los Dolores \$ 73.00 GD.: (1) 0.00	Jilotlán de los Dolores \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: se visitara la planta potabilizadora y supervisar los trabajos de reparación de terraplen y cambio de lugar de la subestacion aplicable como vicio oculto				

(\*), 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:	19/10/2018	VIÁTICOS \$	329.00	402.00	0.00	\$ -73.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km.		
HORA SALIDA:	10:00 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:	305,942.00 Km. / 306,918.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	22/10/2018	PEAJE \$	1,030.00	1,032.00	142.40	\$ -2.00	KM. RECORRIDO:	976.00 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 2018				ANTICIPO - EXCEDENTE + GAS COMPRO	200 + 600 + 0 = 800		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	1,536.00		
JUST. VALES EXCE:	por lo distante						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00		
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
							\$ VALES A REGRESAR:	800.00 \$		

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 1,359.00 ( MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 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 \$ 1,434.00  
 MENOS ANTICIPO \$ 1,359.00  
 SALDO \$ -75.00

COMISIONADO  
 EDUARDO BARAJAS LOPEZ  
 RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
 DIRECTOR O GERENTE



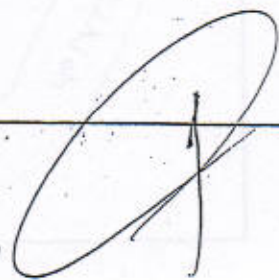
(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.

RECIBI \$ 800.- VALES GAS.  
 Mad... ..

RECIBIDO  
 01 NOV 2018  
 GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:  
EDUARDO BARAJAS LOPEZ N° OFICIO: GO/C-0225/2018  
DEL DÍA: 19/10/2018 AL DÍA: 22/10/2018

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





Nom. Comision 60 / 0225 / 2018 F

"PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN"

TRAMO: ARANDAS - EL DESPERDICIO

EMERGENCIAS (33)3001 4745 O AL \*445

FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 116191 CARRIL:4 A

01704100-09639: 12-9-464437-C44083A8

19/10/2018	EFFECTIVO	
IMPORTE:	1:03:48	TOTAL:
\$ 143.97	IVA: 2 03	167.00

01704100-09639962-92464437-C44083A8

Red de Carreteras de Occidente  
 Plaza: TEPATITLAN Carril: 38  
 Clase: R Pago: EFECTIVO  
 N.transito: 510766 Placa:  
 Fecha: 19/10/2018 17:15:50  
 Tramo:  
 Entrada: \$174.14 IVR: \$27.86 Total: \$202.00  
 Imp./Salida:  
 Uid: 74780051076616843011



~~Handwritten signature~~

"PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN"

TRAMO: EL DESPERDICIO - ARANDAS

EMERGENCIAS (33)3001 4745 O AL \*445

FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 6-0000297350 CARRIL:2 B

01702200-06704798-430C4BBA-1724879C

19/10/2018	EFFECTIVO	
IMPORTE:	16:51:17	TOTAL:
\$ 143.97	IVA: 23.03	167.00

01702200-06704798-430C4BBA-1724879C

Handwritten signature

Núm. Comisión

Go/0225/2018 F

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	72,42
IVA	11,58
Total	84,00

Plaza de Cobro Acatlan II (a Colima)  
Carril: ACA-LC04 CAJERO: 710649  
FOLIO: 11828  
22/10/2018 08:34:50

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

ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



051829508345001182800054000004

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	54,31
IVA	8,69
Total	63,00

Plaza de Cobro Sayula (a Colima)  
Carril: SAY-LC04 CAJERO: 810554  
FOLIO: 412901  
22/10/2018 08:59:14

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

ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



051829508591441290100122000005

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	54,31
IVA	8,69
Total	63,00

Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)  
Carril: SAY-LG05 CAJERO: 810470  
FOLIO: 83357  
22/10/2018 15:10:36

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

ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



051829515103608335700128000003

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	72,42
IVA	11,58
Total	84,00

Plaza de Cobro Acatlan II (a Guadalajara)  
Carril: ACA-LG05 CAJERO: 710654  
FOLIO: 23155  
22/10/2018 15:55:33

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

ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



05182951535312315500062000006

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*