



Fecha Pago Anticipo:	10/06/2019
Fecha Elab. Compro:	13/06/2019
N° de Oficio:	SCONS / C-0025 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jun 13 2019 1:30PM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ	PUESTO:	Subdirector de Construcción
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 MONTO POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
10/06/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 Tuxpan \$ 131.00				Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: SE REALIZÓ LA VISITA DE OBRA PARA 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:	JS 29475	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	10/06/2019	VIÁTICOS \$:	131.00	206.00	0.00	\$ -75.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER XLT CREW / 4 Cil. / 9.5 Km/l	
HORA SALIDA:	9:00 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:	280,100.00 Km. / 280,513.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	10/06/2019	PEAJE \$:	400.00	239.00	32.98	\$ 161.00	KM. RECORRIDO	413.00 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 2019			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 \$ 531.00 (QUINIENTOS 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	\$ 445.00
MENOS ANTICIPO	\$ 531.00
SALDO	\$ 86.00

COMISIONADO EDUARDO BARAJAS LOPEZ Residente Supervisor de Obra	AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ Subdirector de Construcción	REVISÓ COMPROBACIÓN COMISIÓN JORGE ALBERTO PÉREZ UREÑA Jefe de Tesorería	VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN JUAN MANUEL GARCÍA DÍAZ Subdirector de Finanzas

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
EDUARDO BARAJAS LOPEZ	N° OFICIO: SCOWS / C-0025 / 2019
DEL DÍA: 10/06/2019 AL DÍA: 10/06/2019	

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

SE REALIZO LA VISITA DE OBRA PARA EL CONTRATO DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA JUNTO CON LOS CONTRATISTAS PARTICIPANTES.

OBSERVACIONES:

La comisión se realizo el traslado en la camioneta asignada al Arq. Horner JS29478




EDUARDO BARAJAS LOPEZ

DE OBRA DE TONAL BOMBEO TIEN DE INGENIERIA DE INGENIERIAS BASICAS EGABORACION



ANEXO 3

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
EDUARDO BARAJAS LOPEZ	Nº OFICIO: SCONS / C-0025 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p>Ramiro Javier Llamas A Delegado la Higuera</p>

Num. de Comision SCONS

/C-0025/2019

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

COMBUSTIBLE.

===== COPIA =====
TICKET #685708
=====

FOLIO : 0004753029
FECHA : 10/06/2019, 12:32 (47530290)
POSICION: 5
TERMINAL: 3
>>>>> CREDITO <<<<<<<
> PAGO CON TARJETA <
CLIENTE 041900004
(R) Comision Estatal del Agua de Jal
Francia . 1726
Moderna
44190 - GUADALAJARA, JAL.
CEA070225JK4

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	49.005 LTR		(CLAVE PEMEX 32011) 20.84	1021.26
SUBTOTAL:			883.26	
IVA:			138.00	
TOTAL:			1021.26	

(un mil veintiun pesos 26/100 M.I.)
ODR/AUT : 1
TARJETA : 19000407
RUTA :
NRO.ECO.:
NRO.PAT.:
VEHICULO: JS 29478 (Jefe de Contruccion)
FORDRANGER
ODOMETRO: 280180
RENDIM. : 7.62 Kms/Lts
SALDO : \$0.00

----- (F I R M A) -----
ñ

Num. de Comción SCONS

LC-0025/2019F



TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

PEAJE

Clase	A2
Tarifa	75,00
IVA	12,00
Total	87,00

Plaza de Cobro Acatlan II (a Colima)
Carril: ACA-LC05 CAJERO: 710555
FOLIO: 347927
10/06/2019 13:27:59

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



05191611327593479200055000006

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	56,04
IVA	8,96
Total	65,00

Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)
Carril: SAY-LG07 CAJERO: 810737
FOLIO: 486162
10/06/2019 18:23:13

Clase	A2
Tarifa	75,00
IVA	12,00
Total	87,00

Plaza de Cobro Acatlan II (a Guadalajara)
Carril: ACA-LG07 CAJERO: 710660
FOLIO: 124162
10/06/2019 18:47:03

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

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

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



051916118231348616200129000008



05191611847031241020006000000

DÍA	MES	AÑO
10	06	2019
N° DE OFICIO		SCONS / C-0025 / 2019 F

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ	PUESTO:	Subdirector de Construcción
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
10/06/2019		NA. \$ 0.00	Tuxpan \$ 131.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: visita de obra para la licitación de contrato de drenaje 2019					

FECHA SALIDA:	10/06/2019	VIÁTICOS \$:	131.00	VEHÍCULO - PLACAS:	JS 86790
HORA SALIDA:	11:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	F-150
DÍA(S) PROBABLES(S):	1	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
FECHA PROB. REGRESO:	10/06/2019	PEAJE \$:	400.00	CILINDRAJE:	6
HORA DE REGRESO:	17:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	1.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:		EFE. VALES EXCEDENTE:	0	EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: (QUINIENTOS TREINTA Y UNO PESOS 00/100)

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

COMISIONADO EDUARDO BARAJAS LOPEZ Residente Supervisor de Obra	AUTÓNOMA COMISIÓN HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ Subdirector de Construcción	REVISÓ COMISIÓN JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA Jefe de Tesorería	VO. BO. COMISIÓN JUAN MANUEL GARCIA DIAZ Subdirector de Finanzas
--	--	---	--

