

DÍA	MES	AÑO
01	02	2017
N° DE OFICIO		GO / C-0037 / 2017 F



GERENTE O DIRECTOR: VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO: GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO: EDUARDO BARAJAS LOPEZ	PUESTO: RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAAÑA A:	PUESTO:
ELABORÓ DOCUMENTO: EDUARDO BARAJAS LOPEZ - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	
STATUS: <i>Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario</i>	

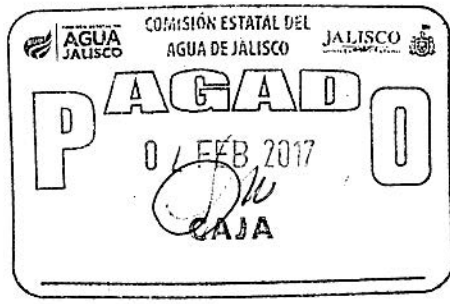
DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
02/02/2017	San Gabriel	\$ 75.00	\$ 128.00	\$ 73.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: SE HARA RECORRIDO Y UBICACION DE LA OBRA					
03/02/2017	Acatlán de Juárez	\$ 75.00	\$ 128.00	\$ 73.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: SE HARA RECORRIDO Y UBICACION DE LA OBRA					

FECHA SALIDA: 02/02/2017	VIÁTICOS \$: 552.00	VEHICULO - PLACAS: JS 29478
HORA SALIDA: 7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$: 0.00	TIPO: RANGER XLT CREW
DÍA(S) PROBABLES(S): 2	GASOLINA \$: 0.00	MARCA / MODELO: Ford / 2012
FECHA PROB. REGRESO: 03/02/2017	PEAJE \$: 0.00	CILINDRAJE: 4
HORA DE REGRESO: 19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$: 0.00	KILOMETRAJE INICIAL: 277,078.00
TIPO DE COMISIÓN: Otros	PROGRAMA: GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017	EFFECTIVO EN VALES: 0.00
JUST. VALES EXCE:		EFE. VALES EXCEDENTE: 0
		EFE. VALES MANIOBRA: 0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 552.00 ( QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 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	 AUTORIZ. COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE
--	---



Fecha Pago Anticipo	02/02/2017
Fecha Elab. Compro.	07/02/2017
N° de Oficio:	GO / C-0037 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 7 2017 10:03AM

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	

DESGLÓSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
02/02/2017	MUNICIPIO San Gabriel \$ 75.00 GD.: (1) 0.00	San Gabriel \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	San Gabriel \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: SE HARA RECORRIDO Y UBICACION DE LA OBRA				
03/02/2017	MUNICIPIO Acatlán de Juárez \$ 75.00 GD.: (1) 0.00	Acatlán de Juárez \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: recorrido y ubicacion de la obra				

(\*) 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 29478	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	02/02/2017	VIÁTICOS \$:	552.00	479.00	0.00	\$ 73.00	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:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	277,078.00 Km. / 277,506.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	03/02/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	428.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	16:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017			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 \$ **552.00** (QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 MN.)

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

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 479.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 552.00
	SALDO	\$ 73.00

COMISIONADO  
EDUARDO BARAJAS LOPEZ  
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
DIRECTOR & 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-0037 / 2017

DEL DÍA: 02/02/2017 AL DÍA: 03/02/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

jueves 2 de febrero de 2017

CONTRATO CEA-ZR- CI- 054-2016

Se realizo el recorrido y la ubicación de la obra, revisando la terminación de los trabajos realizados en este contrato.

Viernes 3 de febrero de 2017

CONTRATO CEA-ZR-CI-061-2016



ACATLAN DE JUAREZ, SAN PEDRO VALENCIA.

se realizo la visita al lugar de los trabajos, verificando la terminación de los mismos, la contratista estuvo presente para la ubicación general de la obra

COMENTARIOS:

sin comentarios

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
EDUARDO BARAJAS LOPEZ	Nº OFICIO: GO / C-0037 / 2017
DEL DÍA: 02/02/2017	AL DÍA: 03/02/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>COMISARIADO EJIDAL DE "LA CROIX" MPIO. DE SAN GABRIEL</p>  <p>AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ACATLÁN DE JUÁREZ</p> <p>GOBIERNO MUNICIPAL DELEGACION VALENCIA</p> <p><i>PA</i></p> <p><i>100</i></p>	<p>Carlos Atceo Zamattipa Delegado de San Pedro Valencia</p> <p><i>[Signature]</i></p>

www.comercio...  
E.S. 11502  
TRENOGAS S.A. DE C.V.  
CIRCUNVALACION AGUSTIN YANEZ 1306  
COL. MODERNA  
GUADALAJARA, JAL. C.P. 44190  
3810-0752

EDUARDO BARAJAS LÓPEZ  
Nº OFICIO 60 / C-0037 / 2017 F

TRE100421EC6  
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000115622

Regimen Fiscal  
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion  
, JALISCO

===== COPIA =====  
TICKET #315735

=====

FOLIO : 0004220972  
FECHA : 02/02/2017, 08:09 (42209720)  
POSICION: 2  
TERMINAL: 1

>>>> CREDITO <<<<<<  
> PAGO CON TARJETA <  
CLIENTE 041900004  
Comision estatal del agua de Jalisco  
Francia . 1726  
Moderna  
44190 - Guadalajara, Jalisco.  
CEA070225JK4  
>>>>>>>><<<<<<<<<<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	50.310 LTS		16.52	831.12

(CLAVE PEMEX 32011)

SUBTOTAL: 719.12  
IVA: 112.00  
TOTAL: 831.12

(ochocientos treinta y un pesos 12/100 M.N  
)

TARJETA : 19000407  
RUTA :  
NRO.ECO.:  
NRO.PAT.:  
VEHICULO: JS 29478 (Gerencia de Obra)  
FORDRANGER  
ODOMETRO: 227079  
RENDIM. : 8.29 Kms/Lts



( F I R M A )

