

Fecha Pago/Anticipo:	01/03/2017
Fecha Elab. Compro:	07/03/2017
N° de Oficio:	GO / C-0062 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 7 2017 9:09AM

GERENTE O DIRECTOR:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO:	EDUARDO BARAJAS LOPEZ	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAÑA:		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
02/03/2017	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00	San Gabriel \$ 128.00	San Gabriel \$ 73.00	San Gabriel *(275.00) - **IVA \$(47.06)
	ACTIVIDAD: se realizo la entrega recepcion de la obra red de drenaje y fosa en la croix.			
03/03/2017	MUNICIPIO: San Gabriel \$ 75.00 GD: (1) 0.00	San Gabriel \$ 128.00	San Gabriel \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD: se realizo la entrega recepcion de la obra red de drenaje y fosa en la croix.			

(*) 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	VEHICULO - PLACAS	
FECHA SALIDA:	02/03/2017	VIÁTICOS \$:	552.00	752.00	47.06	\$ -200.00	JS 29478	*CON RECARGA	
HORA SALIDA:	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER XLT CREW / 4 Cil. / 9.5 Km/l.	
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012	
FECHA DE REGRESO:	03/03/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL:	230,115.00 Km. / 230,452.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO:	337.00 Km.	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0	
JUST. VALES EXCE:							GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00	
							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 COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 752.00
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 552.00
	SALDO	\$ -200.00

[Signature]

COMISIONADO
EDUARDO BARAJAS LOPEZ
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

[Signature]

AUTORIZACIÓN 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-0062 / 2017****DEL DÍA: 02/03/2017 AL DÍA: 03/03/2017****RESULTADO DE LA COMISIÓN:****JUEVES 02 de MARZO de 2017****CONTRATO CEA-ZR-CI-054****LA CROIX, SAN GABRIEL.**

Se realizó la visita a la red de drenaje y la fosa construida en La Croix, para chequeo de terminación de los trabajos y entrega recepción con el municipio.



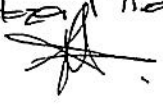
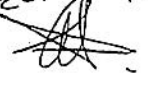

Viernes 03 de MARZO de 2017**CONTRATO CEA-ZR-CI-054****LA CROIX, SAN GABRIEL.**

Se realizó la visita a la red de drenaje y la fosa construida en La Croix, para chequeo de terminación de los trabajos y entrega recepción con el municipio.

COMENTARIOS:

se cancelo la comisión a jilottlan por la comisión de san Gabriel.

INFORME DE ACTIVIDADES POR ELC	
EDUARDO BARAJAS LOPEZ	Nº OFICIO: GO / C-0062 / 2017
DEL DÍA: 02/03/2017	AL DÍA: 03/03/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 	<p>Fruelena Flordiza Miramontes 03/03/17 </p> <p>Flordena Flordiza Miramontes 02/03/17 </p> 

Handwritten mark

Francisco Rafael Vargas M. de Oca
 VAMF591024U30
 Domicilio Fiscal
 Hidalgo 14
 Col. Centro 49700
 San Gabriel San Gabriel Jalisco México
 Tel. 427-04-84 delcentro_hotel@hotmail.com

Factura No: 3286
FOLIO FISCAL (UUID):
 E6850658-AFA8-4B7C-A3EB-3B04071BF80E
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000301660485
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2017-03-02T21:02:18
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2017-03-02T20:57:18

CLIENTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RFC: CEA070225JK4
DIRECCIÓN: FRANCIA 1726 MODERNA C.P. 44190 GUADALAJARA GUADALAJARA JALISCO MEXICO

Régimen Fiscal: Incorporación Fiscal
Lugar de Expedición: San Gabriel, Jalisco
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 01-Efectivo

Fecha de Expedición: 02 marzo 2017
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	servicio	1 hospedaje	\$ 294.12	\$ 294.12

IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 294.12
 IVA(IVA 16.00%): \$ 47.06
 I.S.S.H.(Local 3.00%): \$ 8.82
TOTAL: \$ 350.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

kcF5V/gRUCBJTxDNxCyzESmKh3ZLXgHfASs+VFhyjnuMJSiseGJ5mRQMzG5qUipin1t00q1JEZcX2M191MA1DL+k31kIKCKxoldSIU18JyAVwt9wwBHMWcP+F00Q55NUM2z84Mfo6Z0rc7pAZfbsaeJ9eM4rphqE0r/UnM+

SELLO DIGITAL DEL SAT

XUjQx0BFK0Z+oOHUyCVHABwDceBWoodNT8AMtctRYLSFQKYFQkIz0LzJUGN3Jbc1LW69YVc88wanTB/rGmJr1hK6MzA1P0gjea8n6en1lgTSHbQI0oMlnn9-jP4UoQB+TdyssiSeKaQP+1h575Ebr3sR+BjF645GFHh+

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1||E6850658-AFA8-4B7C-A3EB-3B04071BF80E|2017-03-02T20:57:18|kcF5V/gRUCBJTxDNxCyzESmKh3ZLXgHfASs+VFhyjnuMJSiseGJ5mRQMzG5qUipin1t00q1JEZcX2M191MA1DL+k31kIKCKxoldSIU18JyAVwt9wwBHMWcP+F00Q55NUM2z84Mfo6Z0rc7pAZfbsaeJ9eM4rphqE0r/UnM+|00000203495276||



DÍA	MES	AÑO
27	02	2017
N° DE OFICIO		GO / C-0062 / 2017 F


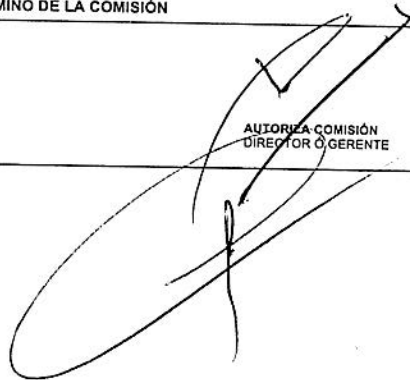
GERENTE O DIRECTOR: VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO: GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO: EDUARDO BARAJAS LOPEZ	PUESTO: RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAÑA A:	PUESTO:
ELABORÓ DOCUMENTO: EDUARDO BARAJAS LOPEZ - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	
STATUS :Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario	

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
02/03/2017	San Gabriel	\$ 75.00	\$ 128.00	\$ 73.00	NA. \$ 0.00
	ACTIVIDAD: REVISION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN LA RED DE DRENAJE Y LA FOSA				
03/03/2017	Jilotlán de los Dolores	\$ 75.00	\$ 128.00	\$ 73.00	NA. \$ 0.00
	ACTIVIDAD: ENTREGA DE OBRA AL MUNICIPIO				

FECHA SALIDA: 02/03/2017	VIÁTICOS \$: 552.00	VEHÍCULO - 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: 03/03/2017	PEAJE \$: 0.00	CILINDRAJE: 4
HORA DE REGRESO: 19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$: 0.00	KILOMETRAJE INICIAL: 830,008.00
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	 AUTORIZA COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE
--	--