

Fecha Pago Anticipo	07/08/2017
Fecha Elab. Compro.	11/08/2017
Nº de Oficio	GO / C-0239 / 2017 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 11 2017 11:09AM

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
-------	----------	--------	------	----------------------

07/08/2017	MUNICIPIO: San Sebastián del Oeste \$ 92.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: entrega al Ayuntamiento de San Sebastian del Oeste el acta de entrega recepción de CFE con CEA y posteriormente acompañarlos ante CFE en Amatlan de Cañas para su tramite del Contrato de Luz.	San Sebastián del Oeste \$ 147.00 JUS EXCE: HOSP: ACTIVIDAD: entrega al Ayuntamiento de San Sebastian del Oeste el acta de entrega recepción de CFE con CEA y posteriormente acompañarlos ante CFE en Amatlan de Cañas para su tramite del Contrato de Luz.	San Sebastián del Oeste \$ 92.00 ACTIVIDAD: entrega al Ayuntamiento de San Sebastian del Oeste el acta de entrega recepción de CFE con CEA y posteriormente acompañarlos ante CFE en Amatlan de Cañas para su tramite del Contrato de Luz.	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
------------	--	---	---	---

09/08/2017	MUNICIPIO: Zapotlanejo \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: INAUGURACIÓN Y ARRANQUE DE OBRAS EN LAS LOCALIDADES DE CUCHILLAS Y LOS TEPETATES	Zapotlanejo \$ 128.00 JUS EXCE: HOSP: ACTIVIDAD: INAUGURACIÓN Y ARRANQUE DE OBRAS EN LAS LOCALIDADES DE CUCHILLAS Y LOS TEPETATES	Sin Cena, \$ 0.00 ACTIVIDAD: INAUGURACIÓN Y ARRANQUE DE OBRAS EN LAS LOCALIDADES DE CUCHILLAS Y LOS TEPETATES	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
------------	--	---	--	---

(*) 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	07/08/2017	VIÁTICOS \$	331.00	532.00	0.00	\$ -201.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER XLT CREW / 4 Cil. / 9.5 Km/l.
HORA SALIDA	6:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012
DIA(S) COMISIÓN	2	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL	238,255.00 Km. / 238,570.00 Km.
FECHA DE REGRESO	09/08/2017	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	315.00 Km.
HORA DE REGRESO	17:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN	Otros	PROGRAMA	SUPERVISION TÉCNICA (APARURAL) 2017 Feb				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 \$ 331.00 (TRESCIENTOS 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.

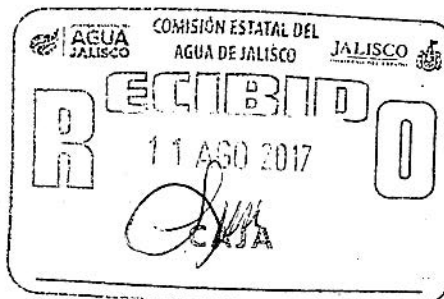
EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 532.00
MENOS ANTICIPO	\$ 331.00
SALDO	\$ -201.00

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.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

EDUARDO BARAJAS LOPEZ N° OFICIO: GO / C-0239 / 2017

DEL DÍA: 07/08/2017 AL DÍA: 09/08/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

SE ENTREGÓ ACTA PARA TRÁMITE ANTE CFE Y SE APOYÓ EN LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES.....

COMENTARIOS:

SE AGREGAN VIÁTICOS CORRESPONDIENTES A LA COMISIÓN DEL DÍA 09 DE AGOSTO 2017.

No. Comision Oficio
60/239/2017

ATIO/ControlGAS www.controlgas.com.mx
E.S. 11502
ENOGAS 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 #375701

=====

FOLIO	: 0004322482
FECHA	: 07/08/2017, 07:45 (43224820)
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			(CLAVE PEMEX 32011)	
	60.614	LTS	16.10	975.89

SUBTOTAL:	844.46
IVA:	131.43
TOTAL:	975.89

(novecientos setenta y cinco pesos 89/100
M.N.)

TARJETA : 19000407
RUTA :
NRO.ECO.:
NRO.PAT.:
VEHICULO: JS 29478 (Gerencia de Obra)
FORDRANGER
METRO: 238234
DIM. : 22.32 Kms/Lts

No. Comisión Oficio

60 / 239 / 2017

CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

RFC: CSS-160330-CP7

Reforma No 164 Col. Juarez Ciudad de Mexico

0

Fecha 17/08/07 Hora 16:25:44 Caj 9GFVB

AGENCIA AMATLAN

COMPROBANTE DE PAGO
DEPOSITO DE GARANTIA

Nombre MPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OEST

Direcc POZO AMATANEJO S/N

Colonia AMATANEJO AMATLAN

Poblac PobDesconocida, NA

Cuenta DX12G00

Rpu 493170800050

Tarifa 06

Giro 6011

Comp 201708999

RFC NSS -850101-100

CONCEPTO

IMPORTE

Neto

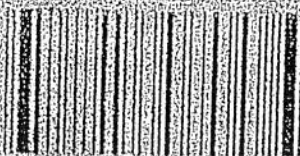
1,476.00

I V A

236.00

TOTAL \$*****1,712.00

PAGADO EN EFECTIVO



No. Comisión Oficio
60/239/ 2017

CFE
Comisión Federal de Electricidad
C.F.E. 570016-210
Av. Reforma 161A, Rectoría 8366
Col. Juárez, Del. Cuernavaca
C.P. 76000 México D.F.

Orden de servicio: X1210621686

AMATLAN DE CANIAS, Nay.. A 7 de agosto de 2017.
Número de Contrato de Suministro (R.P.U.): 46970170807MSS
8501010051

Datos el Solicitante:

Nombre(s): MPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OEST

Apellido paterno: _____

Apellido materno: _____

*C.U.R.P.: MSSSS50101H00

Razón Social (persona moral): _____

Personalidad con la que se ostenta el Solicitante: _____

Documento con el que acredita la personalidad: _____

*R.F.C.: _____

*Teléfono: 322972898

* Celular: _____

*Correo electrónico: SINDICATURA@SANSEBASTIANDELWESTE.GOB.MX

Ubicación para la cual se solicita el Suministro:

Calle: POZO AMATANEJO S/N

Número Exterior: _____

Número Interior: _____

Entre: AMATANEJO

y _____

Colonia: AMATANEJO AMATLAN

y Estado: Nay.

Municipio: AMATLAN DE CANIAS

y Localidad: _____

Código Postal: _____

Datos de ubicación (referencia): _____

***Ubicación del domicilio fiscal:**

Calle: _____

Número Exterior: _____

Número Interior: _____

Entre: AMATANEJO

y _____

Colonia: AMATLAN DE CANIAS

y Estado: Nay.

Municipio: AMATLAN DE CANIAS

y Localidad: _____

Código Postal: _____

Datos de ubicación (referencia): _____

Tipo de suministro solicitado:

Número de fases: _____

() 1

() 2

(X) 3

Tensión nominal

() 120 V. tolerancia: $\pm 10\%$ () 220V. tolerancia: $\pm 10\%$

Frecuencia

60 Hz. tolerancia: $\pm 0.8\%$

Uso del suministro:

() Doméstico

() Alumbrado

(X) General

SCIAN: 222111

Tarifa aplicable: 06

Carga contratada: 2 KW

Demanda Contratada: 2 kw

Deposito en garantía: \$ 1,712,000

Elizabeth Guzmán G.
FIRMA EL SOLICITANTE

* Datos opcionales:

* Obligatorio para personas morales