

Fecha Pago Anticipo	27/10/2017
Fecha Elab. Compro.	03/11/2017
N° de Oficio:	GO / C-0355 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 3 2017 12:44PM

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

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA
31/10/2017	San Gabriel	\$ 73.00	\$ 128.00	\$ 73.00
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP: 0.00
	ACTIVIDAD:	se visito la obra de la red de alcantarillado sanitario y fosa en la poblacion de la croix municipio de San Gabriel		
01/11/2017	Talpa de Allende	\$ 92.00	\$ 166.00	\$ 92.00
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP: 0.00
	ACTIVIDAD:	se visito la obra de distribucion de agua, caseta de cloracion, rompedora de presion y tanque en la poblacion de El Pozo municipio de Talpa de Allende		

(*). 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:	31/10/2017	VIÁTICOS \$:	837.00	624.00	0.00	\$ 213.00	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	
DIA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	241,491.00 Km. / 242,276.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	01/11/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	785.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	SUPERVISION TÉCNICA (APARURAL) 2017 Feb				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS. COMPRO =	80 + 500 + 0 = 580	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO =	130.00	
JUST. VALES EXCE:	POR LA DISTANCIA.						SALDO EN VALES RECORRIDO =	450.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 837.00 (OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE 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	\$ 624.00
MENOS ANTICIPO	\$ 837.00
SALDO	\$ 213.00

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-0355 / 2017

DEL DÍA: 31/10/2017 AL DÍA: 01/11/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

31 de octubre de 2017

se visito la obra terminada de red de alcantarillado sanitario y fosa en la población de la Croix para verificar el funcionamiento correcto.

01 de noviembre de 2017

se superviso la Obra de distribución de agua y tomas , caseta de cloración , tanque y rompedora de presión en la población de El Pozo Municipio de Talpa de Allende y se verificaron los avances de la obra .

COMENTARIOS:

se cancelo la comisión programada a Tenzompa, Huequilla y se sustituyo por la comisión a La Croix San Gabriel y El Pozo de Talpa de Allende.
se comprueba la recarga de gasolina con los vales.

Nº. Comisión

GO/

C-355/2017 +

Juan Barroza Perez

01 NOV 17



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

EDUARDO BARAJAS LOPEZ N° OFICIO: GO / C-0355 / 2017

DEL DÍA: 31/10/2017 AL DÍA: 01/11/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA

PL : X
GASOLINERA H. HERMANOS GOMEZ DEL CADILLO
SA DE CV
Km 72 Carretera a Jalisco Aduca
Aduca Jalisco
C.P. 7530885
Tel: 01120890
CLAVE CLIENTE: 0000105530

Régimen Fiscal
PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Lugar de Expedición
JALISCO

ORIGINAL
NOTA 011530

FORNITURAS : 0002572075
FECHA : 01/11/2017 06:05 (25/20/50)
PUNTO DE VENTA : 2
H. G. : 1
P. B. : 60119

FORMA DE PAGO :
PAGO : 580.00

PREZADO CONTRATO DE PAGO IMPORTE

Producto 011530 2017

580.00 580.00

SUBTOTAL : 580.00

IVA : 78.16

TOTAL : 580.00

(quinientos ochenta pesos 00/100 M.N.)

GRACIAS POR SUEGROS
FACTURAR SUS CONSUMOS EN:
gasoshermanos.dhns.net/controlgasre

AT10-ControlIGAS www.controligas.com.mx

GASOLINA

RECARGA CON VALES.

