

Fecha Pago Anticipo:	14/11/2017
Fecha Elab. Compro:	21/11/2017
Nº de Oficio:	GO / C-0374 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 21 2017 3:43PM

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:
15/11/2017	MUNICIPIO: Huejuquilla el Alto \$ 73.00 GD.: (1): 0.00 ACTIVIDAD: supervisión de obra contrato 035/2017 red de agua potable y tomas domiciliarias en Tenzompa.	MUNICIPIO: Huejuquilla el Alto \$ 128.00 GD.: (1): 0.00 ACTIVIDAD: supervisión de obra contrato 035/2017 red de agua potable y tomas domiciliarias en Tenzompa.	MUNICIPIO: Huejuquilla el Alto \$ 73.00 GD.: (1): 0.00 ACTIVIDAD: supervisión de obra contrato 035/2017 red de agua potable y tomas domiciliarias en Tenzompa.	MUNICIPIO: Huejuquilla el Alto \$ (289.00) - IVA \$ (46.24)

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO PLACAS:	JS 29478	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	15/11/2017	VIÁTICOS \$	837.00	837.00	46.24	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER XLT CREW / 4 Cil. / 9.5 Km/l.
HORA SALIDA:	4:00 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:	243,772.00 Km. / 244,692.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	16/11/2017	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	920.00 Km.
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017					
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO:	80 + 520 + 0 = 600
JUST. VALES EXCE:	por la distancia a recorrer						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	370.00
							SALDO EN VALES RECORRIDO:	230.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00
							\$ VALES A REGRESAR:	100.00 \$

 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.

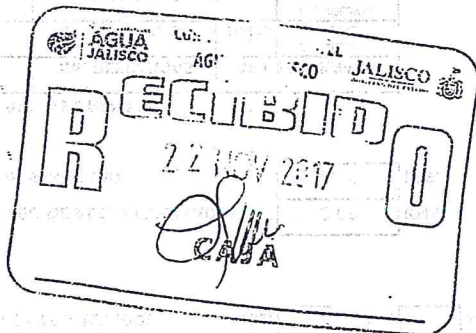
 EFECTIVO A FAVOR
CEA

 CARGO CONTABLE \$ 837.00
MENOS ANTICIPO \$ 837.00
SALDO \$ 0.00

 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-0374 / 2017

DEL DÍA: 15/11/2017 AL DÍA: 16/11/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

jueves 15 de Noviembre de 2017

se realiza recorrido revisando avances de obra, hasta este momento se registra un estimado de 2100m de tubería instalada, la instalación se realiza solo con un frente de trabajo.

viernes 16 de Noviembre de 2017

se realiza recorrido revisando avances de obra, hasta este momento se registra un estimado de 2100m de tubería instalada, la instalación se realiza solo con un frente de trabajo

COMENTARIOS:

se recargaron 500 pesos en vales y se regresan 100, se anexa comprobante

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
EDUARDO BARAJAS LOPEZ	N° OFICIO: GO/C-0374/2017
DEL DÍA: 15/11/2017	AL DÍA: 16/11/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	

GO/0374/2017

C.P. 44190

CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000115622

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

JALISCO

TICKET #411608

TERMINAL: 2

>>>>>>>>><<<<<<<<<

TOTAL: 1100.21

RENDIM. : 12.82 Kms/Lts

Page



ATI GROUP

GALA-520114-IX0
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000109568

PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Lugar de Expedicion
COLOTLAN.

*** ORIGINAL
NOTA #49574

WEB ID : 3702

> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
----------	---------------	--------	---------

MAGNA	(CLAVE PEHEX 32011)
30.676 LTS	16.30 500.00

TOTAL: 500.00

(Quinientos pesos 00/100 M.N.)



ÄTIO/ControlGAS

www.controlgas.com.mx

T: 01 (55) 5241-1406
www.cofecival.com.mx www.valdesd...

T: 01 (55) 5241-1406

T: 01 (55) 5241-1406



Las Moras HOTEL

Factura

SERIE: F

FOLIO: 3586

FECHA: 15/11/2017 19:01:52

Documento Válido

MA. GUADALUPE ROMERO RIMOLDI

Lugar de Expedición:
RORM530329MH5 CARR. A SAN JUAN CAPISTRANO
No. KM 0.5 CENTRO,
HUEJUQUILLA EL ALTO 46000
HUEJUQUILLA EL ALTO JALISCO MÉXICO

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
R.F.C.: CEA070225JK4
Domicilio: FRANCIA No. 1726
Teléfono:
Ciudad: GUADALAJARA
Método de Pago: 01 Efectivo
Condición de Pago:

Colonia: MODERNA
Estado: JALISCO
Núm. de Cuenta:
Régimen Fiscal: PERSONA FÍSICA

C.P.: 44190
País: México

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	P. Unitario	Importe
1.00	NOCHE	HOSPEDAJE HABITACIÓN SENCILLA	300.00	300.00

Observaciones:

Importe con letra
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	300.00
HOSPEDAJE:	9.00
I.V.A.:	48.00
TOTAL:	357.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
*Pago en una sola exhibición	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000306328237
Folio fiscal:	D4A976D8-19E5-47E5-895F-E5E9B30AD682
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Noviembre 15 2017 - 19:02:03

Sello digital del CFDI
TBIyLHtp1fdwYtSNWo0Sb4Mv5P3gw3w708N7Zr152A0huShZQUAGD/rfZnyZqoryolvFzktZbz9sw9BWW2DScp0gW71VDzYCKyUKYUlsaiCPHOG9bqxrwVsYwaE9d0iHZUPi10eOp/vvJeoOUL/QCJ1RihJ5A3gD3g5pABSMG8=
Sello del SAT
XISYSv5FuI/xetFgpmcXg2Df8Wwa94C6BcVdtYV1/1B76eyJhzYJnTWNnp3KB0/I/QvQimXTslRfDM24WTAOf9TjUX5MKaOMRodeOnNfyRcpnGwnadj8cWuYD+eSNR7xd7Dp1+gxT2meC2FleHhETCdvUAWtpjZCnH7t8GTITPC7+/OqL14VtBGEK/hrNZrsnsIRdx+enFJRclmpYj50QYufsu4FZqNsJAKH1aHFGmnR/xJtAyI4UE7K6J+dLaNwq/TPAwIf0cFbjmfppa/Pzm8BM8WKChGNRvQ7JWHBINAchryoeHudTbwAwDBfziI3cI0R4nvZMehdTuha8YTTQ==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
I 1.0 D4A976D8-19E5-47E5-895F-E5E9B30AD682 2017-11-15T19:02:03 TBIyLHtp1fdwYtSNWo0Sb4Mv5P3gw3w708N7Zr152A0huShZQUAGD/rfZnyZqoryolvFzktZbz9sw9BWW2DScp0gW71VDzYCKyUKYUlsaiCPHOG9bqxrwVsYwaE9d0iHZUPi10eOp/vvJeoOUL/QCJ1RihJ5A3gD3g5pABSMG8= 00001000000404486074



COMISIÓN ESTATAL DEL

**AGUA
JALISCO**

NOTA ACLARATORIA

Guadalajara, Jal., 22 de noviembre de 2017.

Lic. Enrique Peredo Ávalos
Gerente de Servicios Generales

Presente.

En relación al oficio de comisión N° GO/C-0374/2017 F y en referencia al vehículo Ranger xlt de placas JS 29478 con fecha de salida 15 de noviembre de 2017, se informa que se cargaron \$500.00 pesos en vales de combustible (anexo comprobante) y el restante \$100.00 se regresan.

Se anexa fotografía del odómetro, marcador del tanque de gasolina, ticket de carga con los vales utilizados

Agradeciendo sus atenciones me despido de usted.

Atentamente

Ing. Eduardo Barjas Lopez
Residente Supervisor de Obras

c.c.p. Ing. Vicente Quintero Araiza.- Gerente de Obras
Arq...- Jefe de formulación de estudios y proyectos.
Archivo.

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

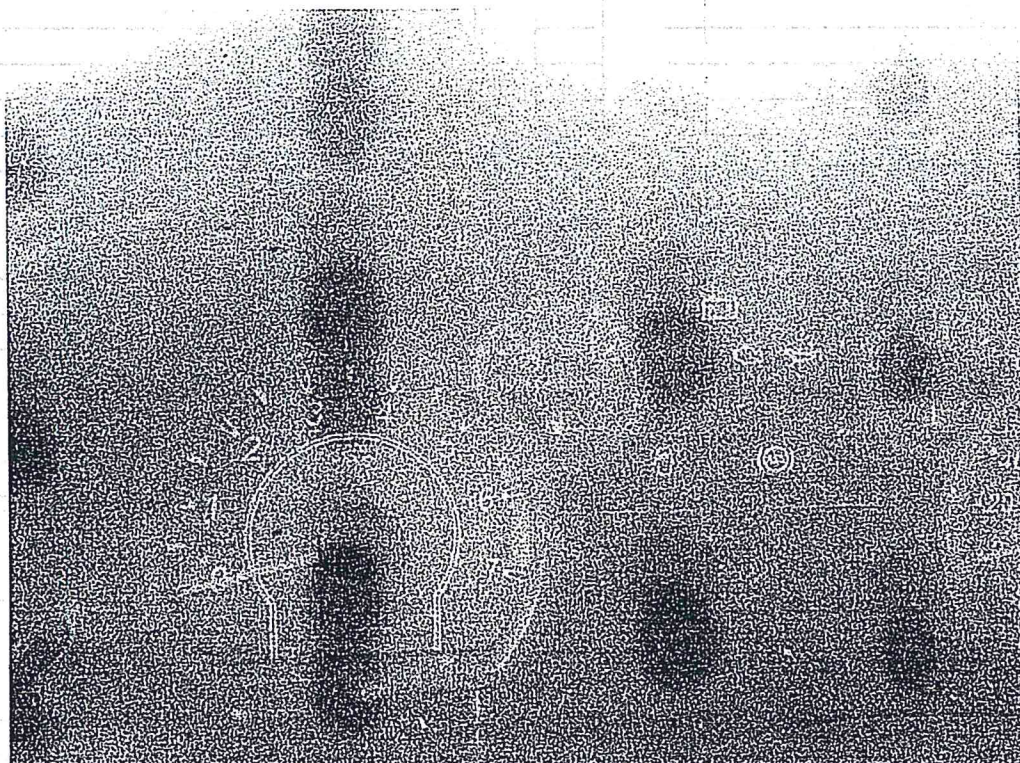




COMISIÓN ESTATAL DEL

AGUA
JALISCO

Comprobante de gasolina NO. OFICIO GO/0374/2017 F



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



Av. Francia No. 1726, Col. Moderna C.P. 44190 Guadalajara, Jalisco, México

Tels. (33) 3030-9200 y 01 800 087 9200

ceajalisco.gob.mx

DÍA	MES	AÑO
13	11	2017
N° DE OFICIO		GO / C-0374 / 2017 F

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:	Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario
--------------------	--	---------	---

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA				
FECHA		DESAYUNO	COMIDA	CENA
15/11/2017	MUNICIPIO:	Huejuquilla el Alto \$ 73.00	Huejuquilla el Alto \$ 128.00	Huejuquilla el Alto \$ 73.00
	ACTIVIDAD:	supervision de obra contrato 035/2017 red de agua potable y tomas domiciliarias en Tenzompa.		
16/11/2017	MUNICIPIO:	Huejuquilla el Alto \$ 73.00	Huejuquilla el Alto \$ 128.00	Huejuquilla el Alto \$ 73.00
	ACTIVIDAD:	supervision de obra contrato 035/2017 red de agua potable y tomas domiciliarias en Tenzompa.		

FECHA SALIDA:	15/11/2017	VIATICOS \$:	837.00	VEHICULO - PLACAS:	JS 29478
HORA SALIDA:	4:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	RANGER XLT CREW
DÍA(S) PROBABLES(S):	2	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012
FECHA PROB. REGRESO:	16/11/2017	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	4
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	243,772.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017	EFFECTIVO EN VALES:	80.00
JUST. VALES EXCE:	por la distancia a recorrer			EFE. VALES EXCEDENTE:	520
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 837.00 (OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE 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
--	---



9.46

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
EDUARDO BARAJAS LOPEZ	N° OFICIO: GO / C-0374 / 2017
DEL DÍA: 15/11/2017 AL DÍA: 16/11/2017	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA