

Fecha Pago Anticipo: 27/11/2017
Fecha Elab. Compro: 30/11/2017
N° de Oficio: GO / C-0390 / 2017 F
RESUMEN.COM: Terminada

GERENTE O DIRECTOR: VICENTE QUINTERO ARAIZA
COMISIONADO: EDUARDO BARAJAS LOPEZ
ACOMPANA A:

ELABORÓ DOCUMENTO: EDUARDO BARAJAS LOPEZ - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

DESGLOSE DE GASTOS

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	HUEJUQUILLA
28/11/2017	Huejuquilla el Alto \$ 73.00		
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE
	ACTIVIDAD: supervision de obra contrato 035/2017		

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	HUEJUQUILLA
29/11/2017	Huejuquilla el Alto \$ 73.00		
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE
	ACTIVIDAD: supervision de obra contrato 035/2017		

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

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPA
FECHA SALIDA:	28/11/2017	VIÁTICOS \$:	837.00
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00
FECHA DE REGRESO:	29/11/2017	PEAJE \$:	0.00
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTOS
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.		
JUST. VALES EXCE:	por la distancia, se necesitan vales		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 837.00 (OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS Y CINCO CÉNTAVOS)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR A 30 DIAS

COMISIONADO
EDUARDO BARAJAS LOPEZ
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA

ANTE DE OBRAS
AGENTE SUPERVISOR DE OBRA

Comprobado; Pendiente: Autorización por el Usuario

HOSPEDAJE COMPROBADO
Huejuquilla el Alto *\$(238.00) - **IVA \$(32.00)

Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)

PLACAS: JS 29478 *CON RECARGA
VEND: RANGER XLT CREW / 4 Cil. / 9.5 Km.
MODELO: Ford / 2012
FINAL: 245,639.00 Km. / 246,613.00 Km.
CORRIDO: 974.00 Km.
COMBUSTIBLE EN COMISIÓN:
GAS COMPRO: 80 + 500 + 0 = 580
GAS RECORRIDO: 460.00
GAS RECORRIDO = 120.00
COMPROBADO: 0.00 - 0.00
GAS MANIOBRAS: 0.00
GAS RESAR: 0.00 \$

CARGO CONTABLE \$ 786.00
MENOS ANTICIPO \$ 837.00
SALDO \$ 51.00

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR GERENTE



INFORME DE A

EDUARDO BARAJAS LOPEZ N° OFICIO

DEL DÍA: 28/11/2017

RESULTADO

29nov2017

se realizo la visita a la obra contrato 035/2017 a la localidad de Ten...
y se tomaron medidas reales con el ing. residente de obra para ver...

se recargaron \$580.00 en vales, se anexa comprobante y nota int...



...y se revisaron los avances de la obra
...res de la primer estimación.

Hotel Huamantla

llan

TANIA

RFC: AAMT750506MM
INDEPENDENCIA No. 31, COL. CENTRO, %EMM

C.P. 46000

DATOS DEL CLIENTE:
CLIENTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DOMICILIO: FRANCIA No. 1726
COLONIA: MODERNA
MUNICIPIO: GUADALAJARA
E-MAIL:
TELÉFONO:

CIUDAD:
ESTADO: JALISCO

FECHA DE ENTREGA:

FACTURA
SERIE Y FOLIO: A 751
FECHA: 08/11/2017 16:12:48

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO
1.00	No aplica	HOSPEDAJE

IMPORTE
\$ 200.00

IMPORTE CON LETRA
DOSIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS
EFFECTOS FISCALES

TOTAL: \$ 200.00
ISH: \$ 6.00
IVA: \$ 32.00
TOTAL: \$ 238.00

FOLIO FISCAL:
7DSB583D-344C-4541-8F21-1E48513E1775
SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000406235602
RÉGIMEN FISCAL:
RÉGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

ESTE DOCUMENTO ES UN

NO DE SERIE



Diseñada por SistemasCero, S.C.

ofNXWoiAwlf+w8ZYubis+411h
IZg/QSBK12hs9uHb1TKoGjnta
ULuOwjW06jICFjaEs+ppbC16m
7GK05qYUZTfT9uUIT8QxyZ

jNpqczCZ0Sp4gmwTHMf
JLgQ4Zvk5XCm2xLuGS3+7
Z4QKwCsavma457BG1Fy
pvGACFqDLO/0H49qC0t

[[1.0]]
bis+411h
s9uHb1T
jW06jICFjaEs
h7GK05qYU

VERIFICACIÓN: VERSIÓN:
17 - 16:16:45 3.2
FORMA DE PAGO:
CASH SOLA EXHIBICION
CUENTA DE PAGO

0110777 www.sistemascero.com

w8ZYu
QSBK12h
MULuOw
ULuXk7Dy
LUJ50hm