

Fecha Pago Anticipo:	29/05/2018
Fecha Elab. Compro:	04/06/2018
N° de Oficio:	GO / C-0136 / 2018 F
RESUMEN:COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jun 4 2018 12:54PM

GERENTE/DIRECTOR:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO:	ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPANA/A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	STATUS:	Oficio Comprobado; Pendiente Autorización por el Usuario
--------------------	---	---------	--

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE/COMPROBADO
29/05/2018	Sin Desayuno. \$ 0.00	Tepatlilán de Morelos \$ 166.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD:(1): 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS:EXCE:HOSP:		
	ACTIVIDAD:	ENTREGA ACTA RECEPCION			
30/05/2018	Sin Desayuno. \$ 0.00	Tepatlilán de Morelos \$ 166.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD:(1): 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS:EXCE:HOSP:		
	ACTIVIDAD:	entrega actas			
31/05/2018	Sin Desayuno. \$ 0.00	Tepatlilán de Morelos \$ 166.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD:(1): 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS:EXCE:HOSP:		
	ACTIVIDAD:	firma de actas			

(\*). 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
FECHA SALIDA:	29/05/2018	VIÁTICOS \$	166.00	498.00	0.00	\$ -332.00	JN 61024 *CON RECARGA
HORA SALIDA:	10:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO/CILINDROS/REND: F-150 / 6 Cil. / 6,5 Km/l.
DIA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO: Ford / 2007
FECHA DE REGRESO:	31/05/2018	PEAJE \$	0.00	656.00	90.48	\$ -656.00	KM INICIAL/FINAL: 315,807.00 Km. / 316,297.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO: 490.00 Km.
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				COMBUSTIBLE EN COMISIÓN:
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						ANTICIPO EXCEDENTE + GAS COMPROBADO: 0 + 0 + 0 = 0
JUST. VALES EXCE:							GASOLINA POR KM RECORRIDO: 10.00
							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 \$ **166.00** (CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

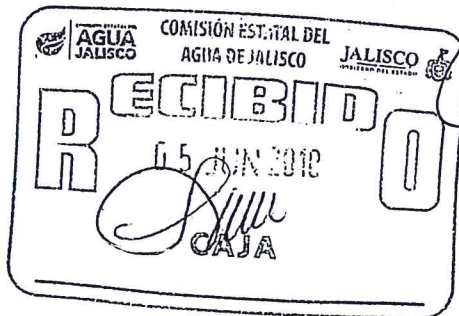
EFFECTIVO A FAVOR  
EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 1,154.00
MENOS ANTICIPO	\$ 166.00
<b>SALDO</b>	<b>\$ 988.00</b>

COMISIONADO  
ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES  
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:**  
**ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES N° OFICIO: GO / C-0136 / 2018**  
**DEL DÍA: 29/05/2018 AL DÍA: 31/05/2018**



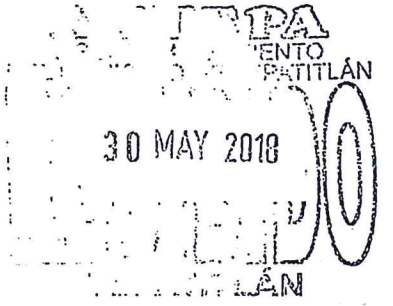




### RESULTADO DE LA COMISIÓN:

se hace entrega de actas y recorrido final de entrega física con el organismo operador y el director de obras publicas se tiene que ir en tres ocasiones por que se reprogramaba el recorrido a causa del director de obras publicas no podía asistir

### COMENTARIOS:

sin comentarios

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES	Nº OFICIO: GO / C-0136 / 2018
DEL DÍA: 29/05/2018	AL DÍA: 29/05/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p>Cynthia Cortés </p>
	<p>Cynthia Cortés </p>
	<p>Cynthia Cortés </p> 





"PLAZA DE COBRO TEPATITLAN"  
TRAMO: GUADALAJARA - TEPATITLAN  
EMERGENCIAS (33)3001 4745 O AL \*445  
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 7-000363741E CARRIL:11 A  
01611100-04403552-A0C0974B-BBB6866B

	EFFECTIVO	
29/05/2018	11:23:18	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 141.38	22.62	164.00

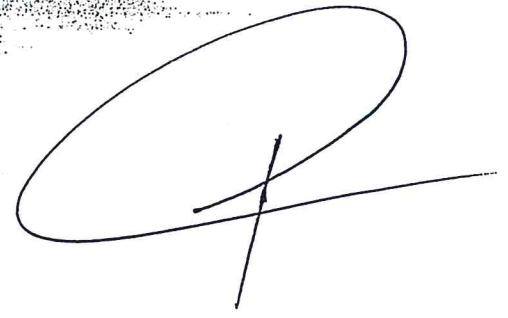
01611100-04403552-A0C0974E-BBB6866B

"PLAZA DE COBRO TEPATITLAN"  
TRAMO: GUADALAJARA - TEPATITLAN  
EMERGENCIAS (33)3001 4745 O AL \*445  
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 7-000363994E CARRIL:11 A  
01611100-04406619-8DA86E3B-482AF8C3

	EFFECTIVO	
31/05/2018	12:53:28	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 141.38	22.62	164.00

01611100-04406619-8DA8693E-482AF8C3



"PLAZA DE COBRO TEPATITLAN"  
TRAMO: GUADALAJARA - TEPATITLAN  
EMERGENCIAS (33)3001 4745 O AL \*445  
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 7-000363851E CARRIL:11 A  
01611100-04404357-0BB44E1F-5367532B

	EFFECTIVO	
30/05/2018	06:55:35	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 141.38	22.62	164.00

01611100-04404857-0BB4491F-5362532B

"PLAZA DE COBRO TEPATITLAN"  
TRAMO: TEPATITLAN - GUADALAJARA  
EMERGENCIAS (33)3001 4745 O AL \*445  
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 10-0002952406 CARRIL:10 B  
01610200-03662418-57A3EE12-EDEAF6EE

	EFFECTIVO	
30/05/2018	14:56:30	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 141.38	22.62	164.00

01610200-03662418-57A3EE12-EDEAF6EE

DÍA	MES	AÑO
29	05	2018
N° DE OFICIO		
GO / C-0136 / 2018 / F		

GERENTE O DIRECTOR:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO:	ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:		STATUS:	
ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA		Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario	

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA				HOSPEDAJE	
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	NA.	NA.
29/05/2018	Tepatitlán de Morelos \$ 166.00			\$ 0.00	\$ 0.00
MUNICIPIO:	NA. \$ 0.00				
ACTIVIDAD:	ENTREGA ACTA RECEPCION				

FECHA SALIDA:	29/05/2018	VIÁTICOS \$:	166.00	VEHICULO PLACAS:	JN 61024
HORA SALIDA:	10:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	F-150
DÍA(S) PROBABLES(S):	1	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
FECHA PROB. REGRESO:	29/05/2018	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	6
HORA DE REGRESO:	17:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	315,807.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:				EFE. VALES EXCEDENTE:	0
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBI LA CANTIDAD DE: **\$ 166.00** ( CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 )

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN

COMISIONADO:  
ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES  
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZA COMISIÓN  
DIRECTOR O GERENTE

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

**PAGADO**

23 MAY 2018

CAJA 54