

Fecha Ppto. Anulado:	13/11/2018
Fecha Ppto. Borrado:	27/11/2018
Nº de Oficio:	GO / C-0239 / 2018 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 27 2018 12:55PM

GERENTE O DIRECTOR:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO:	ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORO DOCUMENTO:	ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	STATUS:	Oficio Comprobado (Pendiente Autorización por el Usuario)

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
13/11/2018	Amatitán	Sin Desayuno. \$ 0.00	Amatitán \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
21/11/2018	Amatitán	Sin Desayuno. \$ 0.00	Amatitán \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
23/11/2018	Amatitán	Amatitán \$ 73.00	Amatitán \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	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		CONCERTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO	PLACA	
FECHA SALIDA:	13/11/2018	VIÁTICOS \$	0.00	457.00	0.00	\$ -457.00	JN 61024	*CON RECARGA	
HORA SALIDA:	13:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	F-150 / 6 Cl. / 6.6 Km.		
DÍAS COMISIÓN:	3	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	Ford / 2007		
FECHA DE REGRESO:	23/11/2018	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	323,325.00 Km. / 324,256.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	15:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	931.00 Km.		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	Supervisión Técnica APARURAL 2018						
HOROMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.								
JUST. VALES EXCE:	programa federal								

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 0.00 (CERO 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	CARGO CONTABLE	\$ 457.00
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 0.00
	SALDO	\$ -457.00

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-0239 / 2018**  
 DEL DÍA: **13/11/2018** AL DÍA: **23/11/2018**

### RESULTADO DE LA COMISION

el día 13 de noviembre se visito la obra de amatitan para verificar los avances de la obra.  
 día 21 de noviembre se visita la obra de amatitan están perforando  
 el 23 de noviembre se realiza la prueba de productividad en amatitan

### COMENTARIOS:

esta comisión se traslapa con la comisión a san miguel y lagos que es la GO/C-0238/2018

*(Handwritten mark)*

*(Large handwritten signature)*

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.  
ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES N° OFICIO: GO/C-0239/2018  
DEL DÍA: 13/11/2018 AL DÍA: 13/11/2018

SELLO(S) DE LA LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA



Emmanuel Gomez Gutierrez

21/11/2018 NO SE COLOCA SELLO NI FIRMA.

Emmanuel Gomez Gutierrez  
23/11/18

~~Emmanuel Gomez Gutierrez~~



NOTA ACLARATORIA

Guadalajara, Jal., 27 de noviembre de 2018.

Lic. Zeferino González Muro  
Gerente de Servicios Generales  
Presente.

En relación al oficio de comisión **N° GO / C-0239/ 2018 F**, con fecha de salida el 13, 21 y 23 de noviembre del, se informa que no se regresan vales de combustible, esto debido a que se cargó el total de vales entregados al vehículo y se traslapo con la comisión **N° GO / C-0238/ 2018 F** de los días 15 y 26 de noviembre del 2018.

Se anexa fotografía del odómetro y marcador del tanque de gasolina.

Agradeciendo sus atenciones me despido de usted.

Atentamente

Ing. Arturo Enrique Madera Flores  
Residente Supervisor de Obras



C.c.p. Ing. Vicente Quintero Araiza.- Gerente de Obras  
Ing. Luis Fernando Horner Valencia.- Jefe de Formulación de Estudios y Proyectos.  
Archivo.





TRENOGAS S.A. DE C.V.  
CIRCUNVALACION AGUSTIN YANEZ 1306  
COL. MODERNA C.P. 44190  
GUADALAJARA, JAL.  
3810-0752  
TRE100421EC6  
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/1784/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales  
Lugar de Expedicion  
44190

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
TICKET #585265

\*\*\*\*\*  
FOLIO : 0004614140  
FECHA : 13/11/2018, 13:25 (46141400)  
POSICION: 5  
TERMINAL: 3  
WEB ID : 99408

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	48.924	LTR	20.44	1000.01

(CLAVE PEMEX 32011)  
SUBTOTAL : 864.81  
IVA : 135.20  
TOTAL : 1000.01

(un mil pesos 01/100 M.N.)

YA PUEDE FACTURAR SUS TICKETS DEL MES:

<http://www.gaxsa.com.mx>

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<  
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



ATIO/ControlGAS [www.controlgas.com.mx](http://www.controlgas.com.mx)

DÍA	MES	AÑO
13	11	2018
N° DE OFICIO		GO/C-0239/2018/F



GERENTE O 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: Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario	

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
13/11/2018	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: verificación de perforación de pozo en tepetates, municipio de amatitán					

FECHA SALIDA:	13/11/2018	VIÁTICOS \$:	0.00	VEHICULO - PLACAS:	JN 61024
HORA SALIDA:	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	F-150
DÍA(S) PROBABLES(S):	1	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
FECHA PROB. REGRESO:	13/11/2018	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	6
HORA DE REGRESO:	17:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	323,354.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	Supervisión Técnica APAUR 2018	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:	programa federal			EFE. VALES EXCEDENTE:	1,000
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: **\$ 0.00** (CERO 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
--	---

AGUA JALISCO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

**PAGADO**

13 NOV 2018

*[Handwritten Signature]*

12.50

AGUA JALISCO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

**RECIBIDO**

13 NOV 2018

*[Handwritten Signature]*

GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES