

Fecha Pago Anticipo:	19/12/2017
Fecha Elaboración Comprobación:	10/01/2018
Nº de Oficio:	GO/C-0436/2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 15 2018 11:00AM

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

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
19/12/2017	Sin Desayuno. \$ 0.00	Acatlán de Juárez \$ 128.00	Acatlán de Juárez \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD:(1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS EXCE HOSP:		
	ACTIVIDAD:	verificación de obra			
20/12/2017	Quitupan \$ 73.00	Quitupan \$ 128.00	Quitupan \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD:(1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS EXCE HOSP:		
	ACTIVIDAD:	verificación de obra			
02/01/2018	Sin Desayuno. \$ 0.00	Acatlán de Juárez \$ 128.00	Acatlán de Juárez \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD:(1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS EXCE HOSP:		
	ACTIVIDAD:	verificación de obra			
03/01/2018	Quitupan \$ 73.00	Quitupan \$ 128.00	Quitupan \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD:(1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS EXCE HOSP:		
	ACTIVIDAD:	verificación de obra			

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

RESUMEN DE LA COMISION		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	JN 61024	CON RECARGA
FECHA SALIDA:	19/12/2017	VIATICOS	1,023.00	950.00	0.00	\$ 73.00	TIPO/CILINDROS/REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	9:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO:	Ford / 2007	
DIAS COMISION:	4	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL/FINAL:	308,013.00 Km. / 309,295.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	03/01/2018	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO:	1,282.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION:		
TIPO DE COMISION:	Otros	PROGRAMA:	SUPERVISION TÉCNICA (APARURAL) 2017 Fed				ANTICIPO EXCEDENTE GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0	
HOROMETRO COMPROBACION:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	2,100.00	
JUST VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO:	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							VALES A REGRESAR:	0.00	

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 1,023.00 ( MIL VEINTITRES PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TERMINO DE LA COMISION.

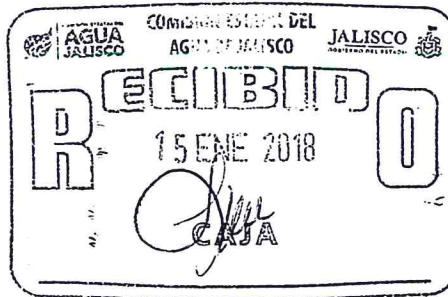
EFFECTIVO A FAVOR  
CEA

CARGO CONTABLE \$ 950.00  
MENOS ANTICIPO \$ 1,023.00  
SALDO \$ -73.00

COMISIONADO  
ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES  
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZA COMPROBACION COMISION  
DIRECTOR O GERENTE

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



## INFORME DE ACTIVIDADES POR ELIC

ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES N° OFICIO: GO / C-0436 / 2017

DEL DÍA: 19/12/2017 AL DÍA: 03/01/2018



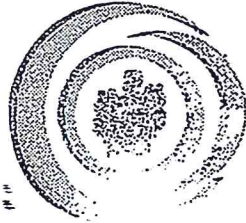
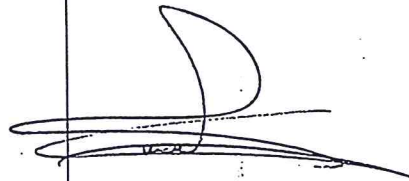

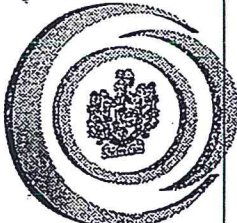
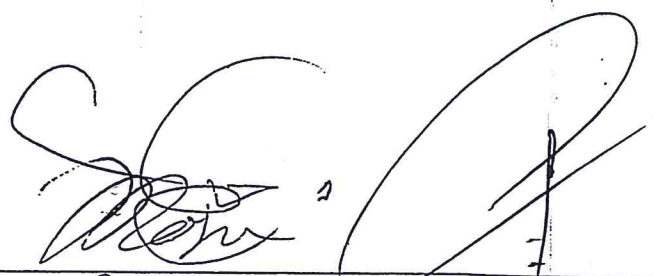
### RESULTADO DE LA COMISION:

en ambas localidades se realizo recorrido de obra para verificación de los trabajos ejecutados.  
El kilometraje de la camioneta se traslapa con la comisión ejecutada en el programa estatal.

### COMENTARIOS:

No hay comentarios.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:  
 ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES N° OFICIO: GO / C-0436 / 2017  
 DEL DÍA: 19/12/2017 AL DÍA: 27/12/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ACATLAN DE JUAREZ</p> <p>GOBIERNO MUNICIPAL DELEGACION VALENCIA</p>	<p>Carlos Arceo Zamattipa Delegado Municipal de San Pedro Valanca</p> 
 <p>ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018 -JUNTOS IMPULSANDO EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO-</p> <p>-Quilpan, Jalisco-</p>	
 <p>AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ACATLAN DE JUAREZ</p> <p>GOBIERNO MUNICIPAL DELEGACION VALENCIA</p>  <p>ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018 -JUNTOS IMPULSANDO EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO-</p>	 <p>Maria Elena Cisneros</p>

SIQUIAPA

YA PUEDE FACTURAR SUS TICKETS DEL MES  
http://www.gaxsa.com.mx

00044103560

ATIO/ControlGAS www.controlgas.com.mx  
E.S: 11502  
TRENOGAS S.A. DE C.V.  
CIRCUNVALACION AGUSTIN YANEZ 1306  
COL. MODERNA  
GUADALAJARA, JAL. C.P. 44190  
3810-0752

TRE100421EC6  
CLAVE-CLIENTE PEMEX: 0000115622

Regimen Fiscal  
601

Lugar de Expedicion  
JALISCO

===== COPIA =====  
TICKET #431791

FOLIO- : 0004410356  
FECHA : 02/01/2018, 09:40 (44103560)  
POSICION: 6  
TERMINAL: 3

>>>> CREDITO <<<<<<<  
> PAGO CON TARJETA <  
'CLIENTE 041900004  
Comision Estatal del Agua de Jalisco  
Francia . 1726  
Moderna  
44190 - GUADALAJARA, JAL  
CEAO70225JK4  
>>>>>>>><<<<<<<<<<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	75.665 LTR		16.92	1280.25

SUBTOTAL: 1107.89  
IVA: 172.36  
TOTAL: 1280.25

(un mil doscientos ochenta pesos ~~25~~/100 M.  
N.)

TARJETA : 19000364  
RUTA :  
NRO.ECO.:  
NRO.PAT.:  
VEHICULO: JN 61024 (Gerencia de Obra)  
FORDF-150  
ODOMETRO: 3085650  
RENDIM.: 204.06 Kms/Lts

YA PUEDE FACTURAR SUS TICKETS DEL MES:  
 http://www.gaxsa.com.mx -

00044029490

ATIO/ControlGAS www.controlgas.com.mx  
 E.S. 11502  
 TRENOGAS S.A. DE C.V.  
 CIRCUNVALACION AGUSTIN YANEZ 1306  
 COL. MODERNA  
 GUADALAJARA, JAL. C.P. 44190  
 3810-0752

TRE100421EC5  
 CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000115622

Regimen Fiscal  
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion  
 JALISCO

===== COPIA =====  
 TICKET #426687  
 =====

FOLIO : 0004402949  
 FECHA : 19/12/2017, 13:03 (44029490)  
 POSICION: 6  
 TERMINAL: 3

>>>> CREDITO <<<<<<  
 > PAGO CON TARJETA <  
 CLIENTE 041900004  
 Comision Estatal del Agua de Jalisco  
 Francia, 1726  
 Moderna  
 44190 - GUADALAJARA, JAL  
 CEA070225JK4  
 >>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	27.051 LTS		(CLAVE PEMEX 32011) 16.72	452.29

SUBTOTAL: 391.32  
 IVA: 60.97  
 TOTAL: 452.29

(cuatrocientos cincuenta y dos pesos / 29/10  
 Q.M.N.)

TARJETA : 19000364  
 RUTA :  
 NRO. ECO. :  
 NRO. PAT. :  
 VEHICULO: JN 61024 (Gerencia de Obra)  
 FORD-150  
 ODOMETRO: 3060130  
 RENDIM. : 95.40 Kms/Lts