

Fecha Pago Anticipo:	16/07/2018
Fecha Elaboración Comprobación:	23/07/2018
Nº de Oficio:	GO / C-0181 / 2018 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 23 2018 4:05PM

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

DESCGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA					
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO	
18/07/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00	Tepatlán de Morelos \$ 166.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	ACTIVIDAD: atencion auditoria superior
20/07/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00	San Miguel el Alto \$ 128.00	San Miguel el Alto \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	ACTIVIDAD: verificación de los trabajos en la planta de tratamiento en san miguel el alto

(*). 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	JN 61024	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	18/07/2018	VIATICOS \$	350.00	367.00	0.00	\$ -17.00	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	
DIA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	317,380.00 Km. / 317,620.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	20/07/2018	PEAJE \$	0.00	260.00	35.86	\$ -260.00	KM. RECORRIDO:	240.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIPO EXCEDENTE - GAS COMPROB.	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00	
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 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 350.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA 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 \$ 627.00
MENOS ANTICIPO \$ 350.00
SALDO \$ 277.00

COMISIONADO
ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

P.A.

(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-0181 / 2018

DEL DÍA: 18/07/2018 AL DÍA: 20/07/2018

RESULTADO DE LA COMISION:

el día miércoles 18 de julio se atendio la visita por parte de personal de la auditoria a la cual asistió personal de la auditoría general y personal de contraloría interna



el día viernes 20 de julio se visito la obra de la planta de tratamiento en el municipio de san miguel el alto para la revisión de los trabajos en dicha planta .

COMENTARIOS:

el día miércoles nos trasladamos a la obra en la camioneta del arq Luis horner

P.A.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C
ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES N° OFICIO: GO / C-0181 / 2018
DEL DÍA: 18/07/2018 AL DÍA: 18/07/2018

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


Red de Carreteras de Occidente
Lugar: TEPATITLAN Carril: 6A
Tipo de Pago: EFECTIVO
Número de Placa: 335240
Fecha: 20/07/2018 09:16:17
Origen: ARANDA - TEPATITLAN
Precio: \$174.14 IVA: \$27.86 Total: \$202.00
Entrada: \$0 / Trayecto: \$202
ID: 3352401634018



"PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN"
TRAMO: ENTRONQUE ARANDAS - SAN MIGUEL EL
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 AL *445
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

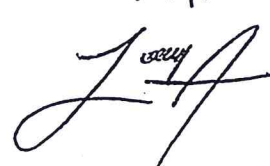
FOLIO = 11-0000614520 CARRIL:13 A

0171310000628054CE3E95E12F7445E3



20/07/2018	09:35:56		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
50.00	8.00	58.00	

0171310000628054CE3E95E12F7445E3

P.A.


DÍA	MES	AÑO
16	07	2018
N° DE OFICIO		GO/C-0181/2018/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: 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
18/07/2018	Tepatlilán de Morelos	\$ 92.00	Tepatlilán de Morelos \$ 166.00	Tepatlilán de Morelos \$ 92.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: visita con auditores de la auditoría superior del estado					

FECHA SALIDA	18/07/2018	VIATICOS \$	350.00	VEHICULO - PLACAS	JN 61024
HORA SALIDA	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	TIPO	F-150
DIA(S) PROBABLES(S)	1	GASOLINA \$	0.00	MARCA / MODELO	Ford / 2007
FECHA PROB. REGRESO	18/07/2018	PEAJES \$	0.00	CILINDRAJE	6
HORA DE REGRESO	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	KILOMETRAJE INICIAL	317,380.00
TIPO DE COMISION	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: **\$ 350.00** (TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100)

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

 COMISIONADO ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	 AUTORIZA COMISION DIRECTOR O GERENTE
--	---

AGUA JALISCO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO

PAGADO

16 JUL 2018

CAJA

4.324