

Fecha Pago Anticipo:	15/08/2018
Fecha Elab. Comprob:	21/08/2018
Nº de Oficio:	GO / C-0201 / 2018 F
RESUMEN.COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 21 2018 1:16PM

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

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA:	DESAYUNO:	COMIDA:	CENA:	HOSPEDAJE COMPROBADO:
15/08/2018	Sin Desayuno. \$ 0.00	Topatlán 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: verificación de obra			

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

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	JN 61024	*CCN RECARGA
FECHA SALIDA:	15/08/2018	VIÁTICOS	166.00	166.00	0.00	\$ 0.00	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:	1	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL-FINAL:	318,670.00 Km. / 318,670.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	15/08/2018	PEAJE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO:	0.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	19:00 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 COMP:	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 \$  (CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN.)

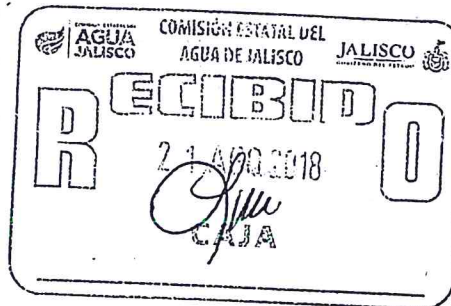
COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR

CARGO CONTABLE	\$ 166.00
MENOS ANTICIPO	\$ 166.00
<b>SALDO</b>	<b>\$ 0.00</b>

<p>COMISIONADO ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA</p>	<p>ANTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE</p>
--	--

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





INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES N° OFICIO: GO / C-0201 / 2018

DEL DÍA: 15/08/2018 AL DÍA: 15/08/2018

RESULTADO DE LA COMISION:


se realizo la visita a la localidad d etepatoitlan con la finalidad de verificar que la empresa atacara observaciones a los trabajos realizados

COMENTARIOS:

nos trasladamos en la camioneta d ela empresa



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES	Nº OFICIO: GO / C-0201 / 2018
DEL DÍA: 15/08/2018	AL DÍA: 15/08/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<p>ASTEPA AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN</p>  <p>TEPATITLÁN</p>	<p><i>[Handwritten signature]</i> 15.108.12018</p>

*[Handwritten signature]*

DÍA	MES	AÑO
14	08	2018
N° DE OFICIO		GO/C-0201/2018/F


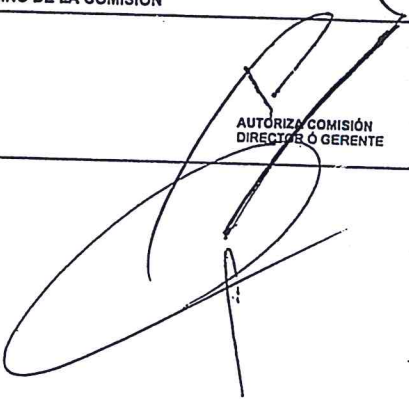
GERENTE O DIRECTOR:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO:	ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAÑA:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	STATUS:	Pendiente Autorización de Anticipo por el Jefe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

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
15/08/2018	NA. \$ 0.00	Tepatlán de Morelos \$ 166.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
MUNICIPIO:	ACTIVIDAD:			
	verificación de obra			

FECHA SALIDA:	15/08/2018	VIÁTICOS \$:	166.00	VEHICULO PLACAS:	JN 61024
HORA SALIDA:	9:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	F-150
DIA(S) PROBABLES(S):	1	GASOLINA \$:	0.00	MARCA/MODELO:	Ford / 2007
FECHA PROB. REGRESO:	15/08/2018	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	6
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	318,670.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:		EFECTIVO EXCEDENTE:	0	EFECTIVO VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ 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**

15 AGO 2018

*[Signature]*  
CAJA

*[Signature]*