

Fecha Pago Anticipo	06/02/2018
Fecha Lab. Compro	12/02/2018
Nº de Oficio	GO / C-0035 / 2018 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 12 2018 11:08AM

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: Oficio Comprobado; Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE (COMPROBADO)
07/02/2018	MUNICIPIO: Quitupan \$ 73.00 GD: (1): 0.00	Quitupan \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GASOLINA: 0.00	JUS EXCE: HOSP: 0.00		
	ACTIVIDAD: verificacion 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 PLACA	JN 61059	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	07/02/2018	VIATICOS \$	274.00	201.00	0.00	\$ 73.00	TIPO/CILINDROS / REND	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO	Ford / 2007	
DIA(S) COMISION	1	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL / FINAL	276,980.00 Km. / 277,312.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	07/02/2018	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	332.00 Km.	
HORA DE REGRESO	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION		
TIPO DE COMISION	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIPO EXCEDENTE GASO PRO	0 + 0 + 0 = 0	
HOROMETRO COMPROBACION	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 \$	

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 274.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN.)

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

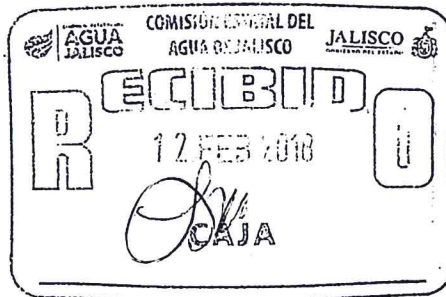
EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 201.00
MENOS ANTICIPO \$ 274.00
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.



92708

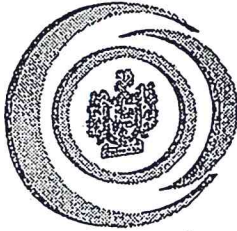
INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C/	
ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES	Nº OFICIO: GO / C-0035 / 2018
DEL DÍA: 07/02/2018	AL DÍA: 07/02/2018

RESULTADO DE LA COMISION

se fue a entregar actas de entrega recepción con el ayuntamiento el cual no las tenia firmadas por ausencia de presidente municipal y el director de obras publicas

COMENTARIOS:


esperamos hasta las 3 de la tarde par que llegaran lo cual no ocurrio y se programa visita para el día 14 de febrero

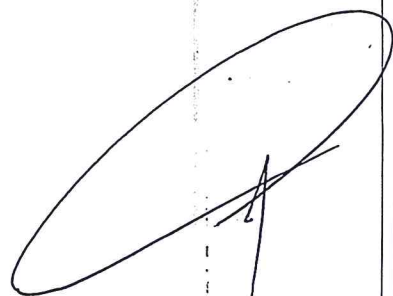


ADMINISTRACIÓN
2015 - 2018
-JUNTOS IMPULSANDO
EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO-

SIQUIAPA

-Quitupan, Jalisco-


MARÍA ELENA CISNEROS TORRES



Fecha Pago Anticipo:	09/02/2018
Fecha Elab. Compro.:	12/02/2018
Nº de Oficio:	GO / C-0037 / 2018 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 12 2018 11:21AM

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:	Oficio Comprobado; Rendiente; Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
09/02/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: verificación de obra	Tepatitlán de Morelos \$ 166.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP:	Tepatitlán de Morelos \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
10/02/2018	MUNICIPIO: Tepatitlán de Morelos \$ 92.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: verificación de obra	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP:	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		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO / PLACA	JN 61024	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	09/02/2018	VIÁTICOS	258.00	350.00	0.00	\$ -92.00	TIPO Y 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	
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL / FINAL	310,461.00 Km. / 310,816.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	10/02/2018	PEAJE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	355.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	14:00 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 MANOBRAS ANTICIPO / COMPROBADO	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANOBRAS	0.00	
							VALES A REGRESAR	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 258.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 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 DE EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 350.00
MENOS ANTICIPO	\$ 258.00
SALDO	\$ -92.00

COMISIONADO
ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

AUTORÍA DE 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-0037 / 2018

DEL DÍA: 09/02/2018 AL DÍA: 10/02/2018


RESULTADO DE LA COMISION:

se realizo recorrido con astepa y al cual estaba citado personal del ayuntamiento el cual no asistió se reprogramo para el día sábado para verificar el estado de la obra, y su recepcion

COMENTARIOS:

se realizo visita el sábado tampoco asistieron

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES	Nº OFICIO: GO / C-0037 / 2018
DEL DÍA: 09/02/2018	AL DÍA: 09/02/2018

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>ESTADOS UNIDOS MEXICANOS</p> <p>TEPATITLÁN</p>	<p>Cynthia Cortés.</p>

DÍA	MES	AÑO
06	02	2018
N° DE OFICIO		GO/7/C-0035/2018/F

GERENTE O DIRECTOR:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO:	ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPANAÑA:		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
07/02/2018	Quiltupan	\$ 73.00	\$ 128.00
	ACTIVIDAD:	verificación de obra	
			CENA: Quiltupan \$ 73.00
			HOSPEDAJE: NA. \$ 0.00

FECHA SALIDA:	07/02/2018	VIATICOS \$:	274.00	VEHICULO PLACAS:	JN 61059
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:	07/02/2018	PEAJES \$:	0.00	CILINDRAJE:	6
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	276,980.00
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

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: **\$ 274.00** (DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO 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 Ó GERENTE

P.A.

