

Fecha Pago Anticipo:	24/07/2017
Fecha Elab. Compro:	31/07/2017
N° de Oficio:	GO / C-0225 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 1 2017 9:25AM

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 DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
24/07/2017	Sin Desayuno. \$ 0.00	Ahualulco de Mercado \$ 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 en santa cruz de barcenaa					

(\*) 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:	24/07/2017	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		
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	297,255.00 Km. / 297,417.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	24/07/2017	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	162.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	17:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	SUPERVISION TÉCNICA (APARURAL) 2017 Fed				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 \$ 166.00 ( 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.

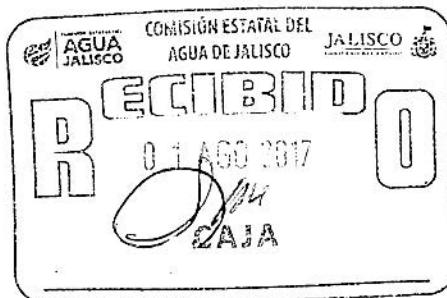
EFFECTIVO A FAVOR  
CEA

CARGO CONTABLE \$ 166.00  
MENOS ANTICIPO \$ 166.00  
SALDO \$ 0.00

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-0225 / 2017

DEL DÍA: 24/07/2017 AL DÍA: 24/07/2017

**RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

se visito la obra en compañía del ing pedro de la cea, el personal operativo de la delgacion y personal del ayuntamiento de ahualulco del mercado.

**COMENTARIOS:**

se dejaron las actas en espera de que las firme el presidente municipal.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES	Nº OFICIO: GO / C-0225 / 2017
DEL DÍA: 24/07/2017	AL DÍA: 24/07/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p><i>Carro P. P.</i> <i>E. A. P.</i> <i>C-NEGADO DEL</i> <i>AG A P P +</i></p>

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  
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion  
, JALISCO

===== COPIA =====  
TICKET #371405

=====  
OLIO : 0004314975  
FECHA : 24/07/2017, 10:09 (43149750)  
POSICION: 6  
TERMINAL: 3

>>>> CREDITO <<<<<<  
> PAGO CON TARJETA <  
CLIENTE 041900004  
Comision estatal del agua de Jalisco  
Francia . 1726  
Moderna  
4190 - GUADALAJARA, JALISCO  
UEA070225JK4  
>>>>>>>><<<<<<<<<<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
AGNA	53.000	LTS	16.03	849.59

(CLAVE PEMEX 32011)

SUBTOTAL: 735.18  
IVA: 114.41  
TOTAL: 849.59

ochocientos cuarenta y nueve pesos 59/100  
(.N.)

TARJETA : 19000364  
TARJETA :  
...O.ECO.:  
...RO.PAT.:  
VEHICULO: JN 61024 (Gerencia de Obra)  
FORDF-150  
ODOMETRO: 2972566  
VELOCIDAD: 69.33 Kms/Lts

----- ( F I R M A ) -----  
+  
ñ  
ñ  
ñ  
ñ  
ñ  
ñ  
+  
-----

PUEDA FACTURAR SUS TICKETS DEL MES:  
[p://www.gaxsa.com.mx](http://www.gaxsa.com.mx)

743149750

DÍA	MES	AÑO
24	07	2017
N° DE OFICIO GO/C-0225/2017/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 Usuario
--------------------	---	---------	---

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
24/07/2017	NA. \$ 0.00		Ahualulco de Mercado \$ 166.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: verificación de obra en santa cruz de barcnas					

FECHA SALIDA:	24/07/2017	VIATICOS \$:	166.00	VEHICULO PLACAS:	JN 61024
HORA SALIDA:	9:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	F-150
DÍA(S) PROBABLES(S):	1	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
FECHA PROB. REGRESO:	24/07/2017	PEAJES \$:	0.00	CILINDRAJE:	6
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	297,255.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	SUPERVISION TÉCNICA (APARURAL) 2017 Federal	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:				EFE. VALES EXCEDENTE:	0
				EFE. 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
--	---



DÍA	MES	AÑO
24	07	2017
N° DE OFICIO		GO / C-0225 / 2017-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

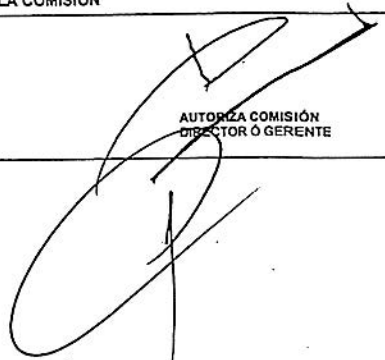
DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
24/07/2017	NA. \$ 0.00	Ahualulco de Mercado \$ 166.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
	ACTIVIDAD: verificación de obra en santa cruz de barcenas			

FECHA SALIDA:	24/07/2017	VIÁTICOS \$:	166.00	VEHICULO - PLACAS:	JN 61024
HORA SALIDA:	9:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	F-150
DÍA(S) PROBABLES(S):	1	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
FECHA PROB. REGRESO:	24/07/2017	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	6
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	297,255.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	SUPERVISION TÉCNICA (APARURAL) 2017 Feder	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:				EFE VALES EXCEDENTE:	0
				EFE 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 Ó GERENTE

