

Fecha Pago Anticipo:	16/10/2017
Fecha Elab. Compro.:	23/10/2017
N° de Oficio:	GO / C-0334 / 2017 F
RESUMEN COM.:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 23 2017 9:59AM

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
18/10/2017	MUNICIPIO: Tepatlán de Morelos \$ 92.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: verificación de obra	Tepatlán de Morelos \$ 166.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Tepatlán de Morelos \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
19/10/2017	MUNICIPIO: Ixtlahuacán del Río \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: verificación de obra ixtlahuacan contrato 017/2015	Ixtlahuacán del Río \$ 128.00 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 - PLACAS:	JN 61024 *CON RECARGA
FECHA SALIDA:	18/10/2017	VIÁTICOS \$:	459.00	551.00	0.00	\$ -92.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
HORA SALIDA:	8:00 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:	302,462.00 Km. / 302,750.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	19/10/2017	PEAJE \$:	0.00	131.90	21.10	\$ -131.90	KM. RECORRIDO:	288.00 Km.
HORA DE REGRESO:	17:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017			ANTICIPO - EXCEDENTE - GAS COMPRO =	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 \$ 459.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 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	\$ 682.90
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 459.00
	SALDO	\$ -223.90

 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.



729.75

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES N° OFICIO: GO / C-0334 / 2017

DEL DÍA: 18/10/2017 AL DÍA: 19/10/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Miércoles 18 de octubre del 2017

Se realizó la visita a Tepatlilán en compañía del director de astepa y personal de este mismo

Para realizar el recorrido de inicio de los trabajos junto con la empresa contratista de la cual nos acompañó el superintendente y un topógrafo, en dicha visita se aclararon varias dudas como la ubicación de las líneas existentes y trazo propuesto.

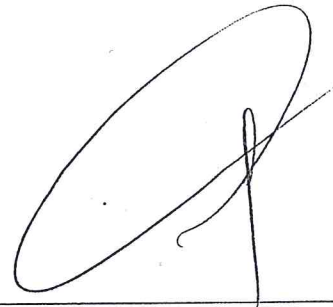
Jueves 19 de octubre del 2019

Se visitó la obra de Ixtlahuacan del río en el frente de la empresa Inoblack en la cual está realizando trabajos para proteger la línea ya que por las lluvias se está descubriendo y quedando expuesta



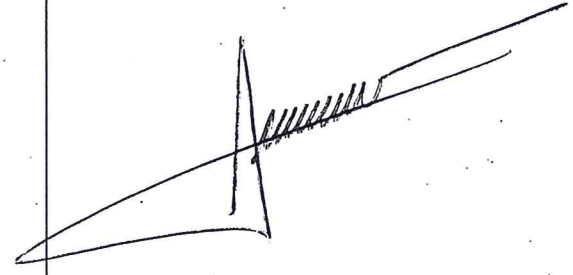
COMENTARIOS:

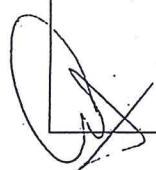
La empresa se comprometió a el día lunes 23 de octubre ya tener personal y maquinaria y gente para comenzar a trabajar ya que estos días se dedicará a trazar y a resolver todos los detalles de logística.

En Ixtlahuacan del río la empresa se comprometió a terminar el día sábado 21 de octubre más tardar.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.	
ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES	N° OFICIO: GO / C-0334 / 2017
DEL DÍA: 18/10/2017	AL DÍA: 19/10/2017

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> 	



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

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
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion
, JALISCO

===== COPIA =====
TICKET #401544

=====

FOLIO : 0004364709
FECHA : 19/10/2017, 19:54 (43647090)
POSICION: 1
TERMINAL: 1

>>>>> 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	65.879	LTS	16.47	1085.03
(CLAVE PEMEX 32011)				
SUBTOTAL:	938.82			
IVA:	146.21			
TOTAL:	1085.03			

(un mil ochenta y cinco pesos 03/100 M.N.)

TARJETA : 19000364
RUTA :
NRO.ECO.:
NRO.PAT.:
VEHICULO: JN 61024 (Gerencia de Obra)
FORDF-150
ODOMETRO: 3027500
RENDIM. : 68.36 Kms/Lts

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN
TRAMO: GUADALAJARA - TEPATITLAN
FOLIO = 7-0003344269 CARRIL:11 A

01611100-04005481-9CBE8553-768D2015

18/10/2017 09:33:58 EFECTIVO
IMPORTE: \$ 131.90 IVA: 21.10 TOTAL: 153.00

01611100-04005481-9CBE8553-768D2015



Para que sea valido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando este ocurre, permanecer en el lugar del mismo y presentar al boleto correspondiente al mismo.
Condiciones generales en: www.redvacorria.com.mx/guiaseguros

DÍA	MES	AÑO
16	10	2017
N° DE OFICIO		GO / C-0334 / 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	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
18/10/2017	Tepatlilán de Morelos	\$ 92.00	\$ 166.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
	ACTIVIDAD:	verificación de obra			
19/10/2017	Ixtlahuacán del Río	\$ 73.00	\$ 128.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
	ACTIVIDAD:	verificación de obra Ixtlahuacan contrato 017/2015			

FECHA SALIDA:	18/10/2017	VIÁTICOS \$:	459.00	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61024
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	F-150
DÍA(S) PROBABLES(S):	2	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
FECHA PROB. REGRESO:	19/10/2017	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	6
HORA DE REGRESO:	17:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	302,462.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:		EFE. VALES EXCEDENTE:	0	EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 459.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 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
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

