



Fecha Pago Anticipo	10/01/2019
Fecha Elob. Compro.	14/01/2019
N° de Oficio	GO / C-0004 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 14 2019 9:24AM

GERENTE O DIRECTOR:	ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ	PUESTO:	DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS
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
11/01/2019	MUNICIPIO Zapotlanejo \$ 73.00 GD.: (1) 0.00	Zapotlanejo \$ 128.00 JUS. EXCE. HOSP.: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: recorrido de obra presa el purgatorio con gerencia de obras				

(\*) 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	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	11/01/2019	VIÁTICOS \$:	201.00	201.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND: # / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	11/01/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO: 0.00 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 2019		ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPR:	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 \$  (DOSCIENTOS UNO 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 \$ 201.00  
MENOS ANTICIPO \$ 201.00  
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-0004 / 2019

DEL DÍA: 11/01/2019 AL DÍA: 11/01/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

se visito la obra de purgatorio en compañía de directivos de la cea y personal de las empresas

COMENTARIOS:

se acuerda un plan de trabajo

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:  
ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES N° OFICIO: GO / C-0004 / 2019  
DEL DÍA: 11/01/2019 AL DÍA: 11/01/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<p>NO SE OBTUVO FIRMA DE LA LOCALIDAD</p>	

1





DÍA	MES	AÑO
10	01	2019
N° DE OFICIO		GO /C-0004 / 2019 F


GERENTE O DIRECTOR:	ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ	PUESTO:	DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS
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	

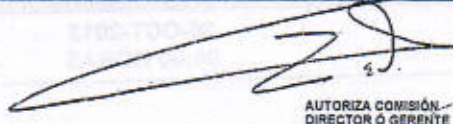
DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	HOSPEDAJE
11/01/2019	Zapotlanejo	\$ 73.00	Zapotlanejo \$ 128.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: recorrido de obra presa el purgatorio con gerencia de obras				

FECHA SALIDA:	11/01/2019	VIÁTICOS \$:	201.00	VEHÍCULO - PLACAS:	* Sin unidad.
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	#
DÍA(S) PROBABLES(S):	1	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
FECHA PROB. REGRESO:	11/01/2019	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	0
HORA DE REGRESO:	17:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	0.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:		EFE. VALES EXCEDENTE:	0	EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 201.00 ( DOSCIENTOS UNO 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

ARTURO MADERA

