

Fecha Pago Anticipo:	29/08/2018
Fecha Elab. Compro:	17/09/2018
N° de Oficio:	GO / C-0211 / 2018 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 17 2018 11:24AM

GERENTE O DIRECTOR:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO:	ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPANA-A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	STATUS:	Oficio Comprobado; Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLÓSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
04/09/2018	MUNICIPIO: San Miguel el Alto \$ 73.00 GD: (1) 0.00	San Miguel el Alto \$ 128.00	San Miguel el Alto \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: verificación de obra en planta de tratamiento				

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

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS	JN 61024	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	04/09/2018	VIÁTICOS \$:	258.00	274.00	0.00	\$ -16.00	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	
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	318,890.00 Km. / 319,168.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	04/09/2018	PEAJE \$:	0.00	260.00	35.95	\$ -260.00	KM. RECORRIDO:	278.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	20:00 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 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 \$ **258.00** (DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN.)

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

**EFFECTIVO A FAVOR**  
**EMPLEADO**

CARGO CONTABLE **\$ 534.00**  
MENOS ANTICIPO **\$ 258.00**  
SALDO **\$ -276.00**

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-0211 / 2018  
 DEL DÍA: 04/09/2018 AL DÍA: 04/09/2018

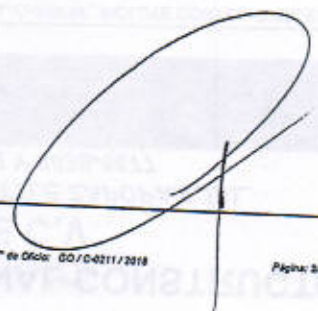
### RESULTADO DE LA COMISIÓN:

se visito la obra de san miguel el alto en compañía del ingeniero Ricardo martinez de la cea y se supervisaron los trabajos realizados en la planta de san miguel el alto

### COMENTARIOS:

sin comentarios

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN	m <sup>3</sup>	100	1500	150000
2	ACERO PARA CIMENTACIÓN	kg	2000	100	200000
3	CONCRETO PARA PARED	m <sup>3</sup>	500	1500	750000
4	ACERO PARA PARED	kg	10000	100	1000000
5	CONCRETO PARA LOSA	m <sup>3</sup>	200	1500	300000
6	ACERO PARA LOSA	kg	4000	100	400000
7	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN	m <sup>3</sup>	150	1500	225000
8	ACERO PARA CIMENTACIÓN	kg	3000	100	300000
9	CONCRETO PARA PARED	m <sup>3</sup>	100	1500	150000
10	ACERO PARA PARED	kg	2000	100	200000
11	CONCRETO PARA LOSA	m <sup>3</sup>	100	1500	150000
12	ACERO PARA LOSA	kg	2000	100	200000



AMORO ENRIQUE MAOENA FLORES  
 GO/C-0211/2018 F



RESUMEN DE CUENTAS DE CREDITO			
A) DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		MAY 2018	
1. DE ALCANTARILLADO	1.200.000	1.200.000	1.200.000
2. DE SANEAMIENTO	1.200.000	1.200.000	1.200.000
3. DE OTRAS CANTIDADES	1.200.000	1.200.000	1.200.000
4. DE INTERES POR PAGOS	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5. DE OTRAS CANTIDADES	1.200.000	1.200.000	1.200.000
TOTAL DE CREDITOS		5.000.000	5.000.000
TOTAL DE DEBITOS		5.000.000	5.000.000
RESUMEN DE CUENTAS DE CREDITO			
NO. 01	CONTRATO DE MANEJO DE VIGILANCIA DE OBRAS	1.200.000	1.200.000
NO. 02	CONTRATO DE MANEJO DE OBRAS DE OBRAS DE OBRAS	1.200.000	1.200.000
NO. 03	CONTRATO DE MANEJO DE OBRAS DE OBRAS DE OBRAS	1.200.000	1.200.000
NO. 04	CONTRATO DE MANEJO DE OBRAS DE OBRAS DE OBRAS	1.200.000	1.200.000
NO. 05	CONTRATO DE MANEJO DE OBRAS DE OBRAS DE OBRAS	1.200.000	1.200.000
TOTAL DE CREDITOS		5.000.000	5.000.000
TOTAL DE DEBITOS		5.000.000	5.000.000
RESUMEN DE CUENTAS DE CREDITO			
NO. 01	CONTRATO DE MANEJO DE OBRAS DE OBRAS DE OBRAS	1.200.000	1.200.000
NO. 02	CONTRATO DE MANEJO DE OBRAS DE OBRAS DE OBRAS	1.200.000	1.200.000
NO. 03	CONTRATO DE MANEJO DE OBRAS DE OBRAS DE OBRAS	1.200.000	1.200.000
NO. 04	CONTRATO DE MANEJO DE OBRAS DE OBRAS DE OBRAS	1.200.000	1.200.000
NO. 05	CONTRATO DE MANEJO DE OBRAS DE OBRAS DE OBRAS	1.200.000	1.200.000
TOTAL DE CREDITOS		5.000.000	5.000.000
TOTAL DE DEBITOS		5.000.000	5.000.000

QR

*[Handwritten signature]*

