



Fecha Pago Anticipo	18/02/2019
Fecha Elib. Comprob.	21/02/2019
N° de Oficio	GO / C-0017 / 2019 F
RESUMEN/COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 21 2019 10:59AM

GERENTE O DIRECTOR:	ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ	PUESTO:	Director Técnico
COMISIONADO:	JUAN JOSE AVIÑA ESTRADA	PUESTO:	Residente Supervisor de Obra
ACOMPAÑA:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	JUAN JOSE AVIÑA ESTRADA - Residente Supervisor de Obra	STATUS:	Oficio Comprobado; Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTO POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
20/02/2019	MUNICIPIO: La Huerta \$ 92.00	La Huerta \$ 166.00	La Huerta \$ 92.00	Sin Hospedaje, *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1): 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS EXCE/HOSP:	
	ACTIVIDAD: VERIFICACION DE TRABAJOS PARA ELABORACION DE CATALOGO			

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

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCERTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO: PLACAS	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	20/02/2019	VIÁTICOS \$	920.00	350.00	0.00	\$ 570.00	TIPO/CILINDROS/REND	# / 0 Cil. / 0 Km.
HORA SALIDA:	6:00 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:	20/02/2019	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 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 2019			ANTICIPO - GASTOS EN CAS COMPROB.	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASTOS PARA KM RECORRIDO	4.00	
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 \$ 920.00 (NOVECIENTOS VEINTE 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 \$ 350.00
MENOS ANTICIPO \$ 920.00
SALDO \$ 570.00

COMISIONADO
JUAN JOSE AVIÑA ESTRADA
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.





NOTA INFORMATIVA

Guadalajara, Jal., 21 de febrero del 2019

Dr. Alberto José Vázquez Quiñones
Director Administrativo, Jurídico e Innovación
Presente

En relación a los oficios de comisión con números GO/C-0017/2019F y GO/C-0018/2019F, asignados al Arq. Juan José Aviña Estrada y al Arq. Luis Fernando Horner Valencia, respectivamente, de los cuales se adjunta copia.

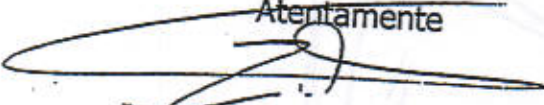
Al respecto me permito manifestar que, derivado de la necesidad dar atención a una reunión de seguimiento de asuntos en conjunto con la Dirección Área Jurídica de esta Dependencia, se tuvo la necesidad de realizar la modificación a la planeación original de la comisión relativa a los oficios en comento, tomando la decisión de efectuar la visita al sitio previsto para la conclusión de la construcción del colector "San Mateo" en 1 solo día, sin la necesidad de generar un gasto por hospedaje.

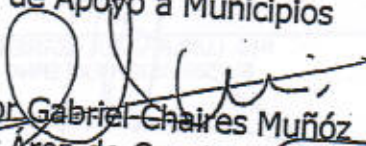
Así también, se hace la aclaración que debido a que, cuando se generó el oficio de comisión para la visita en comento no fue posible solicitar vales de gasolina complementarios y debido a que el recorrido ameritó realizar recargas de gasolina adicionales, dentro de la comprobación del oficio de comisión No. GO/C-0018/2019F, se adjuntan las facturas correspondientes a las recargas realizadas y las fotografías del odómetro del vehículo utilizado. Lo anterior solicitando el apoyo para que, en caso de no existir inconveniente, estas sean validadas para el reintegro correspondiente del gasto efectuado.

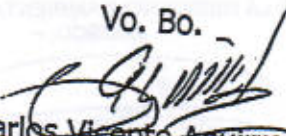
La presente nota se extiende a petición del personal adscrito a su dirección, encargado del área de caja.

~~Sin más por el momento me despido de usted, enviándole un cordial saludo.~~

Atentamente


Ing. Ernesto Marroquín Álvarez
Director de Apoyo a Municipios


Ing. Héctor Gabriel Chaires Muñoz
Director Área de Construcción

Vo. Bo.

Ing. Carlos Vicente Aguirre Paczka
Director General


Arq. Luis Fernando Horner Valencia
Jefe de Control de Obra

C.c.p. archivo
LFHV*



000277

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.
JUAN JOSE AVIÑA ESTRADA N° OFICIO: GO / C-0017 / 2019
DEL DÍA: 19/02/2019 AL DÍA: 20/02/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES) NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA



REUNION DE
LA HUERTA, JALISCO
2018 2021
SAN MATEO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JUAN JOSE AVIÑA ESTRADA N° OFICIO: GO / C-0017 / 2019

DEL DÍA: 20/02/2019 AL DÍA: 20/02/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN

SE REALIZA RECORRIDO DE OBRA EN EL COLECTOR DE SAN MATEO PARA CONOCER EL ESTADO ACTUAL Y RECORRER EL TRAMO INCONCLUSO PARA ELABORACIÓN DE UN CATALOGO DE CONCEPTOS PARA LA TERMINACIÓN DEL MISMO.

COMENTARIOS

SIN COMENTARIOS ADICIONALES



DÍA	MES	AÑO
15	02	2019
N° DE OFICIO		GO/JC/0017/2019

GERENTE O DIRECTOR:	ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ	PUESTO:	DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	JUAN JOSE AVINA ESTRADA	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPANA:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	JUAN JOSE AVINA ESTRADA - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	STATUS:	Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
19/02/2019	NA. \$ 0.00	La Huerta \$ 166.00	La Huerta \$ 82.00	La Huerta \$ 404.00	
20/02/2019	La Huerta \$ 82.00	La Huerta \$ 166.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00	

FECHA SALIDA:	19/02/2019	VIÁTICOS \$	920.00	VEHICULO PLACA:	* Sin unidad.
HORA SALIDA:	15:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	TIPO:	#
DIA(S) PROBABLE(S):	2	GASOLINA \$	0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
FECHA PROB. REGRESO:	20/02/2019	PEAJE \$	0.00	CINDRAUE:	0
HORA DE REGRESO:	18:00 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:		VALES EXCEDENTE:	0	VALES MANIOBRA:	0

RECIBI LA CANTIDAD DE: \$ 920.00 (NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100)

CÓMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN


 COMISIONADO
 JUAN JOSE AVINA ESTRADA
 RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA


 AUTORIZA COMISIÓN
 DIRECTOR O GERENTE

AGUA DE JALISCO
 PAGADO
 16 FEB 2019
 CAJA
 13.2ch.



DIAS	MES	AÑO
15	02	2019
N° DE OFICIO GO/C-0017/2019/F		

GERENTE O DIRECTOR: ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ
 COMISIONADO: JUAN JOSE AVINA ESTRADA
 PUESTO: DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS
 PUESTO: RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
 ACOMPAÑIA:
 PUESTO:
 ELABORÓ DOCUMENTO: JUAN JOSE AVINA ESTRADA - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
 STATUS: Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
19/02/2019	NA. \$ 0.00	La Huerta \$ 166.00	La Huerta \$ 92.00	La Huerta \$ 404.00	
ACTIVIDAD: VERIFICACION DE TRABAJOS PARA ELABORACION DE CATALOGO					
20/02/2019	La Huerta \$ 92.00	La Huerta \$ 166.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00	
ACTIVIDAD: VERIFICACION DE TRABAJOS PARA ELABORACION DE CATALOGO					

FECHA SALIDA:	19/02/2019	VIATICOS \$:	920.00	VEHICULO Y PLACAS:	* Sin unidad.
HORA SALIDA:	15:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	#
DIA(S) PROBABLES(S):	2	GASOLINA \$:	0.00	MARCA/ MODELO:	Sin unidad. /
FECHA PROB. REGRESO:	20/02/2019	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	0
HORA DE REGRESO:	18:00 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 EXCEP:				EFE. VALES EXCEDENTE:	0
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBI LA CANTIDAD DE: \$ 920.00 (NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100)

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

[Signature]
 COMISIONADO
 JUAN JOSE AVINA ESTRADA
 RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

[Signature]
 AUTORIZA COMISION
 DIRECTOR O GERENTE

AGUA JALISCO
 COMISIONADO JALISCO
 AGUA DE JALISCO
PAGADO
 18 FEB 2019
[Signature]
 CAJA
 13.2ch.