

DÍA	MES	AÑO
02	06	2017
N° DE OFICIO		GFP / C-0141 / 2017 F

GERENTE O DIRECTOR:	IGNACIO VELAZQUEZ SALCIDO	PUESTO:	GERENTE DE FORMULACION DE PROYECTOS
COMISIONADO:	ROGELIO LUNA ONTIVEROS	PUESTO:	PROYECTISTA
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	ROGELIO LUNA ONTIVEROS - PROYECTISTA	STATUS:	Anticipo Autorizado, x Cobrar en Caja

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
05/06/2017	Tollmán	\$ 73.00	\$ 128.00	\$ 73.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: RECABAR INFORMACIÓN PARA COMPLETAR PROYECTO DE A.P. EN LAS CANOAS Y ACOMPAÑAR A PERSONAL DE LA GERENCIA DE OPERACIÓN EN LA MEDICIÓN DE CAUDALES EN LAS LÍNEAS DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL					

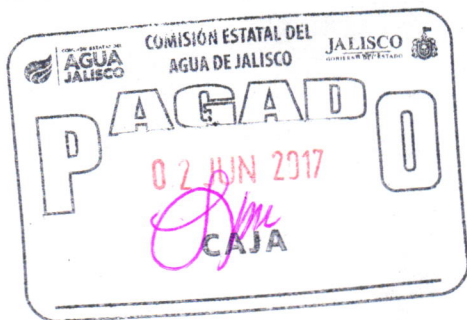
FECHA SALIDA:	05/06/2017	VIÁTICOS \$:	274.00	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61043
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	F-150
DÍA(S) PROBABLES(S):	1	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
FECHA PROB. REGRESO:	05/06/2017	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	6
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	166,000.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:	TRASLADOS DIVERSOS			EFE. VALES EXCEDENTE:	400
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: **\$ 274.00** (DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100)

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

[Signature]
COMISIONADO
ROGELIO LUNA ONTIVEROS
PROYECTISTA

[Signature]
AUTORIZA COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE



Fecha Pago Anticipo	02/06/2017
Fecha Elab. Compro.	06/06/2017
N° de Oficio	GFP / C-0141 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jun 6 2017 11:35AM

GERENTE O DIRECTOR:	IGNACIO VELAZQUEZ SALCIDO	PUESTO:	GERENTE DE FORMULACION DE PROYECTOS
COMISIONADO:	ROGELIO LUNA ONTIVEROS	PUESTO:	PROYECTISTA
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	ROGELIO LUNA ONTIVEROS - PROYECTISTA	STATUS :	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	--------------------------------------	----------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
05/06/2017	MUNICIPIO Tolimán \$ 73.00 GD.: (1) 0.00	Tolimán \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	San Gabriel \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD:	RECABAR INFORMACIÓN PARA COMPLETAR PROYECTO DE A.P. EN LAS CANOAS Y ACOMPAÑAR A PERSONAL DE LA GERENCIA DE OPERACIÓN EN LA MEDICIÓN DE CAUDALES EN LAS LÍNEAS DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL			

(*). 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 61043	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	05/06/2017	VIÁTICOS \$:	274.00	274.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Kmll.	
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:	166,000.00 Km. / 166,364.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	05/06/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	364.00 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 2017				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 400 + 0 = 400	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00	
JUST. VALES EXCE:	TRASLADOS DIVERSOS						SALDO EN VALES RECORRIDO =	400.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 274.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN.)

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

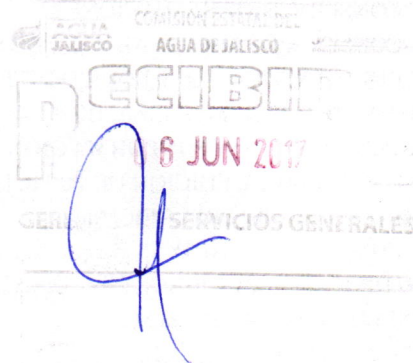
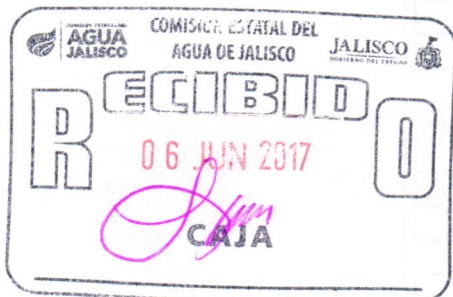
EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 274.00
MENOS ANTICIPO	\$ 274.00
SALDO	\$ 0.00

[Firma]
COMISIONADO
ROGELIO LUNA ONTIVEROS
PROYECTISTA

[Firma]
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:**ROGELIO LUNA ONTIVEROS N° OFICIO: GFP / C-0141 / 2017****DEL DÍA: 05/06/2017 AL DÍA: 05/06/2017****RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

SE CUMPLIÓ LA COMISIÓN DE ACUERDO A LO CONSIDERADO EN LA LOCALIDAD DE LAS CANOAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMÁN Y A LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN GABRIEL, EL DÍA 05 DE JUNIO DE 2017.

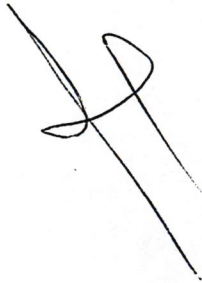
EN LAS CANOAS RECABÉ PARTE DE INFORMACIÓN FALTANTE PARA COMPLETAR EL PROYECTO DE AGUA POTABLE EN EL CUAL TRABAJO.

EN TANTO QUE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN GABRIEL ACOMPAÑÉ AL ING, RUBÉN CEJA DEL ÁREA OPERATIVA EL CUAL REALIZÓ LOS AFOROS DE LAS 2 LÍNEAS DE CONDUCCIÓN QUE ABASTECEN A LA LOCALIDAD, ANTES DE LA LLEGADA A LOS TANQUES DE REGULARIZACIÓN.



COMENTARIOS:

EL INGRESO AL ALMACEN DE LA CEA A MI REGRESO DE COMISIÓN FUE A LAS 20:00 HORAS.

HAGO LA DEVOLUCIÓN DE LA TOTALIDAD DE VALES DE GASOLINA ADICIONALES RECIBIDOS PARA MI COMISIÓN, POR HABER RECORRIDO LOS RECORRIDOS CONSIDERADOS A INSTANCIA DE LOS MUNICIPIOS VISITADOS, NO SIENDO NECESARIO CARGARLOS A LA UNIDAD COMISIONADA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ROGELIO LUNA ONTIVEROS	N° OFICIO: GFP / C-0141 / 2017
DEL DÍA: 05/06/2017	AL DÍA: 05/06/2017

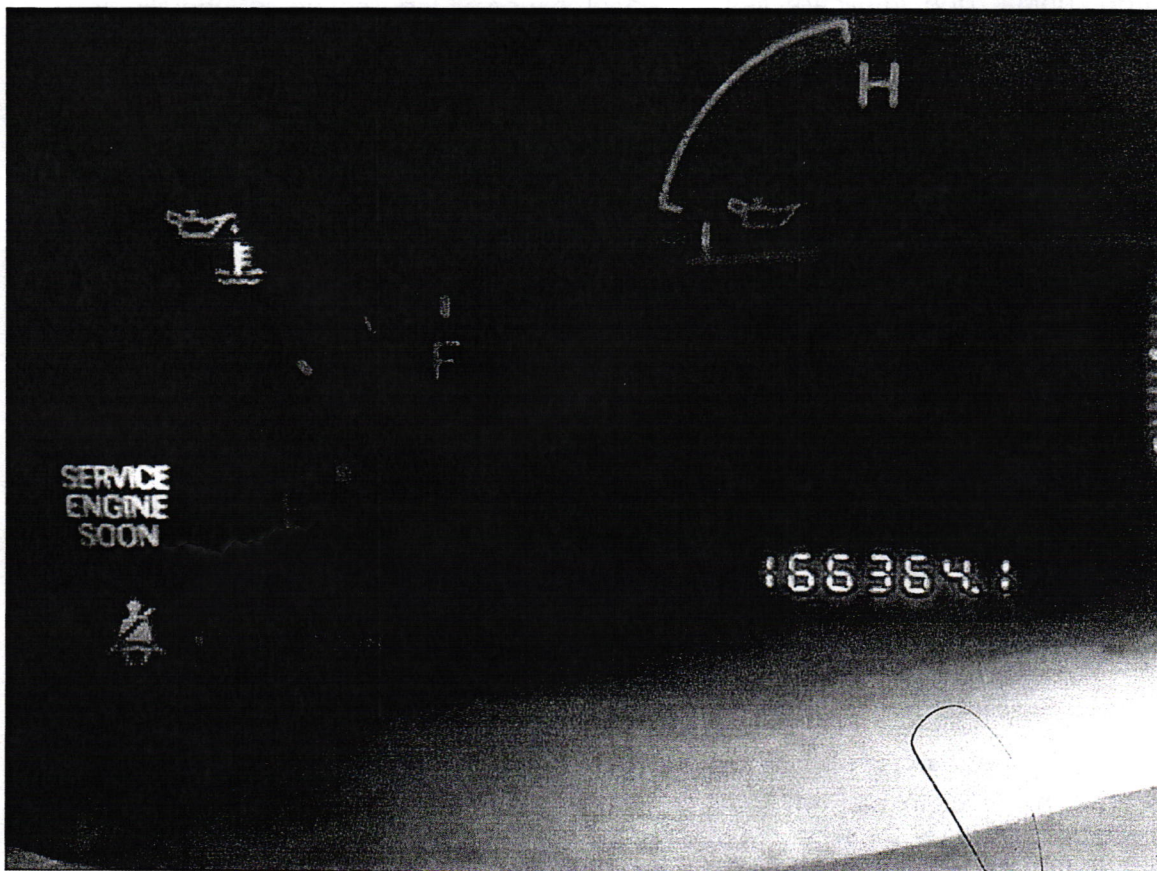
SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 	<p data-bbox="820 535 1477 714">Maricela Mendosa Secretaria en Recepcion</p> <p data-bbox="779 892 1364 1092">Edgar Manuel Cárdenas M. Secretario Particular.</p>

Guadalajara Jalisco, junio 05 de 2017.

NOTA PARA JUSTIFICACIÓN DE VALES DE GASOLINA.

Para la comisión con No. De oficio **GFP / C-0141 / 2017 F** a la localidad Las Canoas del municipio de Tolimán, y a la cabecera municipal de San Gabriel el día 05 de junio, solicité \$ 400.00 en vales de gasolina adicionales a la recarga de combustible para la unidad asignada con No. De placas **JN-61-043**, por considerar necesario para el traslado y recorridos en dicho municipio, **NO** habiendo cargando los vales de gasolina durante la comisión, por no requerirlos, por lo que se comprueba mediante fotografía del tablero de la unidad el estado con el cual se ingresó al almacén de la CEA el día 05 de junio, donde se aprecia el odómetro y el nivel de gasolina en tanque.

Se anexa fotografía del tablero de la unidad al ingreso a almacén a las 20:00 horas.



Ing. Rogelio Luna Ontiveros

[Handwritten signature]
Usuario

Ing. Ignacio Velázquez Salcido

[Handwritten signature]
Vo. Bo.
Gerente de Formulación de Proyectos.