

Fecha Pago Anticipo:	10/07/2017
Fecha Elab. Compro:	17/07/2017
Nº de Oficio:	GFP / C-0189 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 17 2017 11:30AM

GERENTE O DIRECTOR:	ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ	PUESTO:	DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	LUIS FERNANDO HORNER VALENCIA	PUESTO:	JEFE DE FORMULACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	LUIS FERNANDO HORNER VALENCIA - JEFE DE FORMULACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	STATUS:	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario
--------------------	---	---------	--

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
12/07/2017	MUNICIPIO: San Gabriel \$ 73.00 GD: (1): 0.00	San Gabriel \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:		
	ACTIVIDAD: Recabar firmas actas del contrato CEA-RE-AD-111-2016			

(*) 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:	JR 26114	CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	12/07/2017	VIÁTICOS \$:	201.00	201.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	COLORADO DOBLE CABINA 4 X 4 / 5 Cil.		
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Chevrolet / 2009		
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	163,637.00 Km. / 163,637.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	13/07/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	N.A.	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:	RECORRIDO EN LOCALIDADES						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 \$ 201.00 (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
 LUIS FERNANDO HORNER VALENCIA
 JEFE DE FORMULACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

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:

LUIS FERNANDO HORNER VALENCIA N° OFICIO: GFP / C-0189 / 2017

DEL DÍA: 12/07/2017 AL DÍA: 13/07/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:




SE HACE ENTREGA DE LAS ACTAS DE ENTREGA AL MUNICIPIO PARA RECABAR LAS FIRMAS QUE FIGURAN EN LAS MISMAS DEL CONTRATO CEA- RE-AD-111-2016, DE LA OBRA "TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA OBRA DE CAPTACIÓN, ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, RED DE DISTRIBUCIÓN, TANQUE Y REHABILITACIÓN DE TANQUE, INCLUYE 200 TOMAS DOMICILIARIAS, EN LAS LOCALIDADES DE APANGO Y OJO DE AGUA DE APANGO, MUNICIPIO DE SAN GABRIEL, JALISCO", LAS CUALES SE RECOJERAN LA SEMANA PROXIMA.

POSTERIORMENTE NOS DESPLAZAMOS A LA COMUNIDAD DEL CHICO Y FRANCISCO I MADERO MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO PARA SEGUIR ATENDIENDO LA RECLAMACIÓN POR PARTE DEL MUNICIPIO DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN LOCALIDAD DE EL CHICO Y FRANCISCO I. MADERO, EN EL MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO Y NUMERO DE CONTRATO CEA-ZR-CI-069-2016.

COMENTARIOS:

KILOMETRAJE SE CARGÓ A LA COMISIÓN GFP-C-0190-2017F

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
LUIS FERNANDO HORNER VALENCIA N° OFICIO: GFP / C-0189 / 2017
DEL DÍA: 12/07/2017 AL DÍA: 12/07/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 	<p>Hilda Margarita Ramos Beatriz</p>  <p>Oracio Terriz</p> 