

Fecha Pago Anticipo:	31/01/2017
Fecha Elab. Compro.:	03/02/2017
N° de Oficio:	GO / C-0034 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 3 2017 11:03AM

GERENTE O DIRECTOR:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO:	ROGELIO BARRAGAN HERNANDEZ	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: ROGELIO BARRAGAN HERNANDEZ - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA STATUS: Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
31/01/2017	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00	San Sebastián del Oeste \$ 100.00 JUS. EXCE. HOSP.: 0.00	San Sebastián del Oeste *(334.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: VERIFICACION DE OBRA CEA-ZR-CI-066-2016				
01/02/2017	MUNICIPIO: San Sebastián del Oeste \$ 100.00 GD.: (1) 0.00	San Sebastián del Oeste \$ 131.00 GASOLINA: 0.00	San Sebastián del Oeste \$ 100.00 JUS. EXCE. HOSP.: 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: VERIFICACION DE OBRA CEA-ZR-CI-066-2016				

(*) 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:	JN 61059	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	31/01/2017	VIÁTICOS \$:	765.00	765.00	0.00	\$ 0.00	TIPO/CILINDROS/ REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	18:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007		
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	K.M. INICIAL - FINAL:	258,055.00 Km. / 258,505.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	01/02/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	450.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	22:00 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:	290 + 0 + 0 = 290		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00		
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	290.00		
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **765.00** (SETECIENTOS SESENTA Y CINCO 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	CARGO CONTABLE	\$ 765.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 765.00
	SALDO	\$ 0.00

[Handwritten Signature]

COMISIONADO
ROGELIO BARRAGAN HERNANDEZ
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

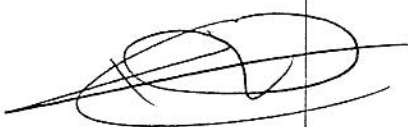

[Handwritten Signature]

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 BARRAGAN HERNANDEZ	Nº OFICIO: GO / C-0034 / 2017
DEL DÍA: 31/01/2017	AL DÍA: 01/02/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<p><i>Felipe Bórto H</i></p> 	

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ROGELIO BARRAGAN HERNANDEZ N° OFICIO: GO / C-0034 / 2017

DEL DÍA: 31/01/2017 AL DÍA: 01/02/2017

OBRA RESULTADO DE LA COMISIÓN:

31 DE ENERO Y 1 DE FEBRERO DE 2017

EN RELACIÓN A "ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO, INCLUYE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE AMATANEJO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO" CON NO. DE CONTRATO CEA-ZR-CI-066-2016, SE REALIZA COMISIÓN PROGRAMADA EN COMPAÑÍA DEL CONTRATISTA A POWER DEPOT, A QUIEN SE LE ADJUDICO DICHA OBRA, ASÍ COMO PERSONAL DE LA GERENCIA DE GESTIÓN DE PROGRAMAS, COMITÉ ORGANIZADOR DE LA DELEGACIÓN BENEFICIADA DE ESTE PROGRAMA Y EL SECRETARIO GENERAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE; CON EL FIN DE VERIFICAR LA OBRA EN GENERAL.

COMENTARIOS:

HOTEL NO REALIZA FACTURA POR POLITICAS PROPIAS, EL HOTEL MAS SERRCANO QUE OTORGA FACTURA SE ENCUETRA A UNA HORA Y MEDIA DE AMATANEJO Y ADEMAS SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE NAYARIT.

ATIO/ControlGAS www.controlgas.com.mx
E.S. 11502
TRENOGAS S.A. DE C.V.
CIRCUNVALACION AGUSTIN YANEZ 1306
COL. MODERNA
GUADALAJARA, JAL. C.P. 44190
3810-0752

Rogelio Barragan Hernandez
G0/C-0034/2017

TRE100421EC6
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000115622

Regimen Fiscal
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion
, JALISCO

===== COPIA =====
TICKET #315068
=====

FOLIO : 0004219969
FECHA : 31/01/2017, 17:25 (42199690)
POSICION: 2
TERMINAL: 1


>>>> CREDITO <<<<<<
> PAGO CON TARJETA <
CLIENTE 041900004
Comision estatal del agua de Jalisco
Francia . 1726
Moderna
44190 - Guadalajara, Jalisco.
CEA070225JK4
>>>>>>>><<<<<<<<<<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	50.274 LTS		16.52	830.53
				(CLAVE PEMEX 32011)

SUBTOTAL: 718.61
IVA: 111.92
TOTAL: 830.53

(ochocientos treinta pesos 53/100 M.N.)

TARJETA : 19000361
RUTA :
NRO.ECO.:
NRO.PAT.:
VEHICULO: JN 61059 (Gerencia de Obra)
FORDF-150
ODOMETRO: 258055
RENDIM. : 5.57 Kms/Lts

------(F I R M A)-----


E.S. 11502
TRENOGAS S.A. DE C.V.
CIRCUNVALACION AGUSTIN YANEZ 1306
COL. MODERNA
GUADALAJARA, JAL. C.P. 44190
3810-0752

TRE100421EC6
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000115622

Regimen Fiscal
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion
, JALISCO

===== COPIA =====
TICKET #315745
=====

FOLIO : 0004220986
FECHA : 02/02/2017, 08:31 (42209860)
POSICION: 6
TERMINAL: 3

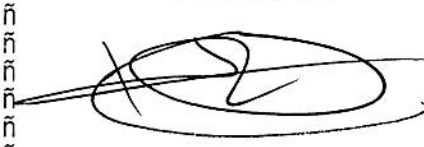
>>>> CREDITO <<<<<<
> PAGO CON TARJETA <
CLIENTE 041900004
Comision estatal del agua de Jalisco
Francia . 1726
Moderna
44190 - Guadalajara, Jalisco.
CEA070225JK4
>>>>>>>><<<<<<<<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	75.000 LTS		16.52	1239.00
				(CLAVE PEMEX 32011)

SUBTOTAL: 1072.03
IVA: 166.97
TOTAL: 1239.00

(un mil doscientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.)

TARJETA : 19000361
RUTA :
NRO.ECO.:
NRO.PAT.:
VEHICULO: JN 61059 (Gerencia de Obra)
FORDF-150
ODOMETRO: 258504
RENDIM. : 5.99 Kms/Lts

------(F I R M A)-----


YA PUEDE FACTURAR SUS TICKETS DEL MES:

DÍA	MES	AÑO
30	01	2017
N° DE OFICIO		GO / C-0033 / 2017 F

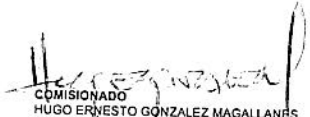
GERENTE O DIRECTOR:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO:	HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA		STATUS: Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario

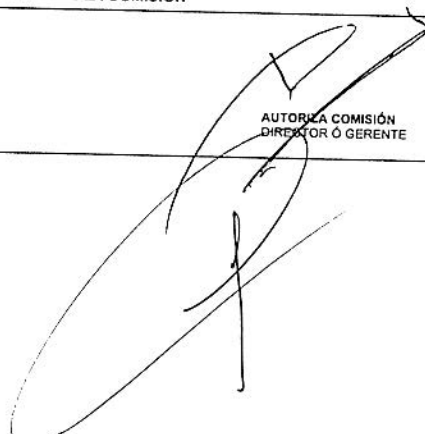
DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
30/01/2017	Poncitlán	NA. \$ 0.00	Poncitlán \$ 170.00	Poncitlán \$ 100.00	NA. \$ 0.00
	ACTIVIDAD:	REVISIÓN DE VICIOS OCULTOS			
31/01/2017	Zapotlanejo	Zapotlanejo \$ 0.00	Zapotlanejo \$ 0.00	Zapotlanejo \$ 0.00	NA. \$ 0.00
	ACTIVIDAD:	ENTREGA DE RECEPCIÓN ACTAS FINIQUITO MUNICIPIO			
01/02/2017	Mexticacán	Mexticacán \$ 75.00	Mexticacán \$ 128.00	Mexticacán \$ 73.00	NA. \$ 0.00
	ACTIVIDAD:	REVISIÓN DE DETALLES DE OBRAS CON LA EMPRESA FRECOM			
02/02/2017	Cañadas de Obregón	Cañadas de Obregón \$ 75.00	Cañadas de Obregón \$ 128.00	Cañadas de Obregón \$ 73.00	NA. \$ 0.00
	ACTIVIDAD:	REVISIÓN DE DETALLES DE OBRAS			
03/02/2017	Cañadas de Obregón	Cañadas de Obregón \$ 75.00	Cañadas de Obregón \$ 128.00	Cañadas de Obregón \$ 73.00	NA. \$ 0.00
	ACTIVIDAD:	REVISIÓN DE DETALLES DE OBRAS			

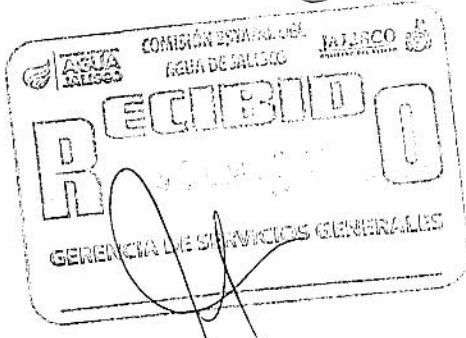
FECHA SALIDA:	30/01/2017	VIÁTICOS \$:	1,098.00	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61349
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	F-150
DÍA(S) PROBABLES(S):	5	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
FECHA PROB. REGRESO:	03/02/2017	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	6
HORA DE REGRESO:	22:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	276,690.00
TIPO DE COMISIÓN:	Obras	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:		EFE. VALES EXCEDENTE:	0	EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 1,098.00 (MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100)

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


 COMISIONADO
 HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES
 RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA


 AUTORIA COMISIÓN
 DIRECTOR O GERENTE



DÍA	MES	AÑO
30	01	2017
N° DE OFICIO		GO / C-0034 / 2017 F


GERENTE O DIRECTOR: VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO: GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO: ROGELIO BARRAGAN HERNANDEZ	PUESTO: RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAÑA A:	PUESTO:
ELABORÓ DOCUMENTO: ROGELIO BARRAGAN HERNANDEZ - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	
STATUS: Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario	

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
31/01/2017	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00	San Sebastián del Oeste \$ 100.00	San Sebastián del Oeste \$ 334.00	
ACTIVIDAD: VERIFICACION DE OBRA CEA-ZR-CI-066-2016					
01/02/2017	San Sebastián del Oeste \$ 100.00	San Sebastián del Oeste \$ 131.00	San Sebastián del Oeste \$ 100.00	NA. \$ 0.00	
ACTIVIDAD: VERIFICACION DE OBRA CEA-ZR-CI-066-2016					

FECHA SALIDA:	31/01/2017	VIÁTICOS \$:	765.00	VEHÍCULO - PLACAS:	JS 86790
HORA SALIDA:	18:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	F-150
DÍA(S) PROBABLES(S):	2	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
FECHA PROB. REGRESO:	01/02/2017	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	6
HORA DE REGRESO:	22:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	248,725.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017	EFFECTIVO EN VALES:	290.00
JUST. VALES EXCE:				EFE. VALES EXCEDENTE:	0
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 765.00 (SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100)

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

 COMISIONADO ROGELIO BARRAGAN HERNANDEZ RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	AUTORIZA COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE
---	---



Fecha Pago Anticipo	31/01/2017
Fecha Elab. Compro.	03/02/2017
N° de Oficio:	GO / C-0034 / 2017 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN Feb 9 2017 10:14AM

GERENTE O DIRECTOR:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO:	ROGELIO BARRAGAN HERNANDEZ	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: ROGELIO BARRAGAN HERNANDEZ - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

STATUS :Comprobado y Liquidado

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
31/01/2017	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	San Sebastián del Oeste \$ 100.00	San Sebastián del Oeste *(334.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD: VERIFICACION DE OBRA CEA-ZR-CI-066-2016			
01/02/2017	MUNICIPIO San Sebastián del Oeste \$ 100.00 GD: (1) 0.00	San Sebastián del Oeste \$ 131.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	San Sebastián del Oeste \$ 100.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD: VERIFICACION DE OBRA CEA-ZR-CI-066-2016			

(*) 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:	JN 61059	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	31/01/2017	VIÁTICOS \$:	765.00	765.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil / 6.5 Km/l	
HORA SALIDA:	18:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	258,055.00 Km / 258,505.00 Km	
FECHA DE REGRESO:	01/02/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	450.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	22:00 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 COMPR =	290 + 0 + 0 = 290	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	0.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	290.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **765.00** (SETECIENTOS SESENTA Y CINCO 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

CEA

CARGO CONTABLE \$ 765.00

MENOS ANTICIPO \$ 765.00

SALDO \$ 0.00

COMISIONADO
ROGELIO BARRAGAN HERNANDEZ
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:

ROGELIO BARRAGAN HERNANDEZ N° OFICIO: GO / C-0034 / 2017

DEL DÍA: 31/01/2017 AL DÍA: 01/02/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

31 DE ENERO Y 1 DE FEBRERO DE 2017

EN RELACIÓN A "ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO, INCLUYE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE AMATANEJO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO" CON NO. DE CONTRATO CEA-ZR-CI-066-2016, SE REALIZA COMISIÓN PROGRAMADA EN COMPAÑÍA DEL CONTRATISTA A POWER DEPOT, A QUIEN SE LE ADJUDICO DICHA OBRA, ASÍ COMO PERSONAL DE LA GERENCIA DE GESTIÓN DE PROGRAMAS, COMITÉ ORGANIZADOR DE LA DELEGACIÓN BENEFICIADA DE ESTE PROGRAMA Y EL SECRETARIO GENERAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE; CON EL FIN DE VERIFICAR LA OBRA EN GENERAL.

COMENTARIOS:

HOTEL NO REALIZA FACTURA POR POLITICAS PROPIAS, EL HOTEL MAS SERRCANO QUE OTORGA FACTURA SE ENCUETRA A UNA HORA Y MEDIA DE AMATANEJO Y ADEMAS SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE NAYARIT.

Fecha Pago Anticipo:	07/02/2017
Fecha Elab. Compro:	13/02/2017
Nº de Oficio:	GFP / C-0034 / 2017 F
RESUMEN/COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 13 2017 10:09AM

GERENTE O DIRECTOR:	IGNACIO VELAZQUEZ SALCIDO	PUESTO:	GERENTE DE FORMULACION DE PROYECTOS
COMISIONADO:	LUIS FERNANDO HORNER VALENCIA	PUESTO:	JEFE DE FORMULACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
ACOMPAÑA:			
ELABORÓ DOCUMENTO:	LUIS FERNANDO HORNER VALENCIA - JEFE DE FORMULACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	STATUS:	Oficio, Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA				
FECHA:	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE/COMPROBADO
09/02/2017	MUNICIPIO: Lagos de Moreno \$ 100.00 GD: (1) 0.00	Lagos de Moreno \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD:	VERIFICACIÓN DE OBRA			

(*). 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:	09/02/2017	VIÁTICOS \$:	1,070.00	270.00	0.00	\$ 800.00	TIPO/CILINDROS/REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 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:	09/02/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 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 + 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 \$ **1,070.00** (MIL SETENTA 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	\$ 270.00
MENOS ANTICIPO	\$ 1,070.00
SALDO	\$ 800.00

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-0034 / 2017

DEL DÍA: 09/02/2017 AL DÍA: 09/02/2017


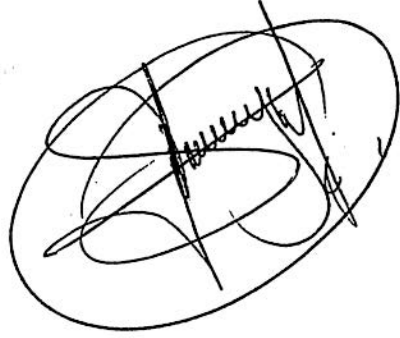
RESULTADO DE LA COMISIÓN:

SE REALIZÓ VERIFICACIÓN DE OBRA DE LA EMPRESA WENCES, EN LA LOCALIDAD DE EL BAJIO, DONDE SE LE SOLICITÓ A LA EMPRESA LEVANTE EL TRAMO INSTALADO YA QUE NO CUMPLE CON EL PROYECTO EJECUTIVO ENTREGADO, ADEMÁS DE NO CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD EN MATERIA VIGENTE.

COMENTARIOS:

NO HAY COMENTARIOS.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
LUIS FERNANDO HORNER VALENCIA	Nº OFICIO: GFP / C-0034 / 2017
DEL DÍA: 09/02/2017	AL DÍA: 10/02/2017

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

DÍA	MES	AÑO
07	02	2017
N° DE OFICIO		GFP//C-0034//201

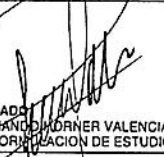

GERENTE O DIRECTOR:	IGNACIO VELAZQUEZ SALCIDO	PUESTO:	GERENTE DE FORMULACION DE PROYECTOS
COMISIONADO:	LUIS FERNANDO HORNER VALENCIA	PUESTO:	JEFE DE FORMULACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	LUIS FERNANDO HORNER VALENCIA - JEFE DE FORMULACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	STATUS:	Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
09/02/2017	Lagos de Moreno	\$ 100.00	Lagos de Moreno \$ 170.00	Lagos de Moreno \$ 100.00	Lagos de Moreno \$ 330.00
	ACTIVIDAD:	Verificación de obra			
10/02/2017	Lagos de Moreno	\$ 100.00	Lagos de Moreno \$ 170.00	Lagos de Moreno \$ 100.00	NA. \$ 0.00
	ACTIVIDAD:	Verificación de obra			

FECHA SALIDA:	09/02/2017	VIATICOS \$:	1,070.00	VEHICULO - PLACAS:	* Sin unidad.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	#
DIA(S) PROBABLES(S):	2	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
FECHA PROB. REGRESO:	10/02/2017	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	0
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	0.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:		EFE. VALES EXCEDENTE:	0	EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: (MIL SETENTA PESOS 00/100)

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

 COMISIONADO LUIS FERNANDO HORNER VALENCIA JEFE DE FORMULACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	 AUTORIZA COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE
---	---

