

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Fecha Pago Anticipo | 13/02/2017           |
| Fecha Elab. Compro. | 28/02/2017           |
| N° de Oficio:       | GO / C-0047 / 2017 F |
| RESUMEN COM:        | Terminada            |

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 28 2017 9:48AM

|                     |                           |         |                                |
|---------------------|---------------------------|---------|--------------------------------|
| GERENTE O DIRECTOR: | ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ | PUESTO: | DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS |
| COMISIONADO:        | VICENTE QUINTERO ARAIZA   | PUESTO: | GERENTE DE OBRAS               |
| ACOMPANA A:         |                           | PUESTO: |                                |

ELABORÓ DOCUMENTO: VICENTE QUINTERO ARAIZA - GERENTE DE OBRAS **STATUS :Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario**

### DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

| FECHA      | DESAYUNO  | COMIDA   | CENA              | HOSPEDAJE COMPROBADO                      |
|------------|---|--|-------------------|---|
| 15/02/2017 | MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00<br>GD: (1) 0.00<br>ACTIVIDAD: RECORRIDO DE OBRA | Ocotlán \$ 182.00<br>GASOLINA: 0.00<br>JUS. EXCE. HOSP:            | Sin Cena. \$ 0.00 | Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| 20/02/2017 | MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00<br>GD: (1) 0.00<br>ACTIVIDAD: RECORRIDO DE OBRA | San Martin Hidalgo \$ 132.00<br>GASOLINA: 0.00<br>JUS. EXCE. HOSP: | Sin Cena. \$ 0.00 | Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00) |


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

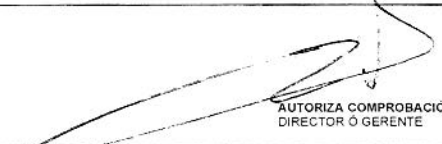
| RESUMEN DE LA COMISIÓN  |            | CONCEPTO            | ANTICIPO                            | COMPROB. | IVA  | SALDO                                  | VEHÍCULO - PLACAS:             | * Sin unidad.        |
|-------------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|----------|------|--|--------------------------------|----------------------|
| FECHA SALIDA:           | 15/02/2017 | VIÁTICOS \$:        | 298.00                              | 314.00   | 0.00 | \$ -16.00                              | TIPO / CILINDROS / REND:       | # / 0 Cil. / 0 Km/l. |
| HORA SALIDA:            | 9:00 Hrs.  | GASTOS DIVERSOS \$: | 0.00                                | 0.00     | 0.00 | \$ 0.00                                | MARCA / MODELO:                | Sin unidad. /        |
| DÍA(S) COMISIÓN:        | 2          | GASOLINA \$:        | 0.00                                | 0.00     | 0.00 | \$ 0.00                                | KM. INICIAL - FINAL:           | 0.00 Km. / 0.00 Km.  |
| FECHA DE REGRESO:       | 20/02/2017 | 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                                | <b>COMBUSTIBLE EN COMISIÓN</b> |                      |
| TIPO DE COMISIÓN:       | Obras      | 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 \$ **298.00** ( DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO 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 | \$ 314.00 |
| EMPLEADO          | MENOS ANTICIPO | \$ 298.00 |
|                   | SALDO          | \$ -16.00 |


 COMISIONADO  
 VICENTE QUINTERO ARAIZA  
 GERENTE DE OBRAS


 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:**

VICENTE QUINTERO ARAIZA N° OFICIO: GO / C-0047 / 2017

DEL DÍA: 15/02/2017 AL DÍA: 20/02/2017

**RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

EL DIA 15 DE FEBRERO DE 2017

SE TIENE PARTICIPACIÓN DE REUNIÓN DE TRABAJO CON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCOTLÁN CON PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS Y EL DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y ALCANARILLADO PARA ATENDER EL TEMA DE LAS REPARACIONES DE LA OBRA " LINEA DE DEMASIAS", PASANDO POSTERIORMENTE A RECORRIDO AL SITIO DE LA OBRA PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES ACTUALES

EL DIA 20 DE FEBRERO

SE REALIZO RECORRIDO EN CONJUNTO CON EL ING. RICARDO MARTINEZ CRUZ PARA VER LA OBRA DE SAN JERONIMO (LOS BARBOSA), EN SAN MARTIN HIDALGO, PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES A LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS.

**COMENTARIOS:**

SIN COMENTARIOS



|              |     |                      |
|--------------|-----|----------------------|
| DÍA          | MES | AÑO                  |
| 10           | 02  | 2017                 |
| N° DE OFICIO |     | GO / C-0047 / 2017 F |

|                     |                           |         |                                |
|---------------------|---------------------------|---------|--------------------------------|
| GERENTE O DIRECTOR: | ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ | PUESTO: | DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS |
| COMISIONADO:        | VICENTE QUINTERO ARAIZA   | PUESTO: | GERENTE DE OBRAS               |
| ACOMPANA A:         |                           | PUESTO: |                                |

ELABORÓ DOCUMENTO: VICENTE QUINTERO ARAIZA - GERENTE DE OBRAS      STATUS :Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario

| DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA |            |                      |                     |                    |             |
|---------------------------------------|------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| FECHA                                 | MUNICIPIO  | DESAYUNO             | COMIDA              | CENA               | HOSPEDAJE   |
| 14/02/2017                            |            | Totatiche \$ 83.00   | Totatiche \$ 132.00 | Totatiche \$ 83.00 | NA. \$ 0.00 |
|                                       | ACTIVIDAD: | VERIFICACION DE OBRA |                     |                    |             |

|                      |            |                      |                                     |                        |               |
|----------------------|------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------|
| FECHA SALIDA:        | 14/02/2017 | VIÁTICOS \$ :        | 298.00                              | VEHÍCULO - PLACAS :    | * Sin unidad. |
| HORA SALIDA :        | 7:00 Hrs.  | GASTOS DIVERSOS \$ : | 0.00                                | TIPO :                 | #             |
| DÍA(S) PROBABLES(S): | 1          | GASOLINA \$ :        | 0.00                                | MARCA / MODELO :       | Sin unidad. / |
| FECHA PROB. REGRESO: | 14/02/2017 | PEAJE \$ :           | 0.00                                | CILINDRAJE :           | 0             |
| HORA DE REGRESO:     | 23:00 Hrs. | TRANSPORTE \$ :      | 0.00                                | KILOMETRAJE INICIAL :  | 0.00          |
| 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: **\$ 298.00** ( DOSCIENTOS 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

|  |  |
|--|--|
| <br>COMISIONADO<br>VICENTE QUINTERO ARAIZA<br>GERENTE DE OBRAS | <br>AUTORIZA COMISIÓN<br>DIRECTOR O GERENTE |
|--|--|

