

Fecha Pago Anticipo	15/01/2018
Fecha Elab. Compro	17/01/2018
Nº de Oficio	GO / C-0015 / 2018 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 17 2018 12:01PM

GERENTE O DIRECTOR	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO	ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES	PUESTO	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPANA		PUESTO	
ELABORO DOCUMENTO	ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	STATUS	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE (COMPROBADO)
15/01/2018	Sin Desayuno. \$ 0.00	Acatlán de Juárez \$ 128.00	Acatlán de Juárez \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
16/01/2018	Sin Desayuno. \$ 0.00	Acatlán de Juárez \$ 128.00	Acatlán de Juárez \$ 73.00	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	VEHICULO PLACAS	TIPO/CILINDROS/REND.	
FECHA SALIDA	15/01/2018	VIÁTICOS	128.00	402.00	0.00	\$ -274.00	# / 0 Cil. / 0 Km/l.	
HORA SALIDA	14:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO	
DÍAS COMISIÓN	2	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL / FINAL	
FECHA DE REGRESO	16/01/2018	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	
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 SEPAP 2018				ANTICIPO EXCEDENTE GAS COMPROB.	0 + 0 + 0 = 0
PROMETRO COMPROBACION	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	
JUST. VALES/EXCE							SALDO EN VALES RECORRIDO	
							VALES MANIOBRAS ANTICIP. COMPROBADO	
							SALDO VALES MANIOBRAS	
							VALES A REGRESAR	

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 128.00 (CIENTO VEINTIOCHO PESOS 00/100 MN.)

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

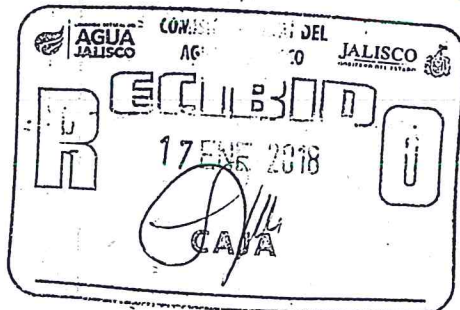
EFFECTIVO/A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 402.00
MENOS ANTICIPO \$ 128.00
SALDO \$ 274.00

COMISIONADO
ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZA COMPROBACION COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

(1). Note. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C**ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES N° OFICIO: GO / C-0015 / 2018****DEL DÍA: 15/01/2018 AL DÍA: 16/01/2018****RESULTADO DE LA COMISIÓN**



en la visita del día lunes a 15 de enero en la cual estuvo presente personal de contraloría social de la cea esto para atender las observaciones y dudas por parte de la población, se sostuvo una junta en la cual se llegó al acuerdo de que el día martes 16 de diciembre se acudiría de nueva cuenta a las 2 de la tarde en compañía de contraloría social y el área de proyectos junto con la junta de vecinos y el delegado para verificar puntualmente estas situaciones.

martes 16 de enero se recurrió a la cita con los pobladores para revisar cada caso en particular área de proyectos realizo un levantamiento preliminar para obtener datos.

COMENTARIOS

en esta comisión me traslade el día lunes en la camioneta del Ingeniero Eduardo y el día martes con el área de proyectos.

INFORME DE ACTIVIDADES POR ELC
ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES N° OFICIO: GO / C-0015 / 2018
DEL DÍA: 15/01/2018 AL DÍA: 15/01/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>GOBIERNO MUNICIPAL DELEGACION VALENCIA</p>	<p>Carlos Atceo Zamatti Pa. Delegado Municipal de San Pedro Valencia</p> 

DÍA	MES	AÑO
15	01	2018
N° DE OFICIO		GO/C-0015/2018/F

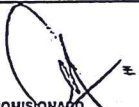
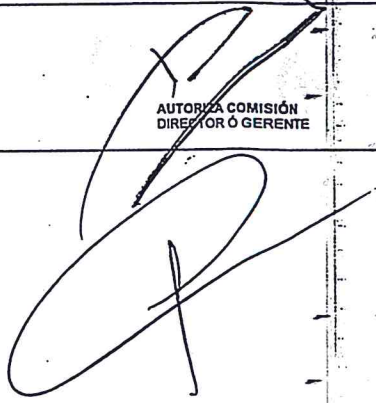
GERENTE O DIRECTOR	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO	ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES	PUESTO	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAÑADA		PUESTO	
ELABORÓ DOCUMENTO	ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	STATUS	Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
15/01/2018	NA. \$ 0.00	Acatlán de Juárez \$ 128.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
MUNICIPIO	NA. \$ 0.00			
ACTIVIDAD	verificación de obra			

FECHA SALIDA	15/01/2018	VIATICOS	128.00	VEHICULO PLACAS	* Sin unidad.
HORA SALIDA	14:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	TIPO	#
DIA(S) PROBABLES(S)	1	GASOLINAS	0.00	MARCA/ MODELO	Sin unidad. /
FECHA PROB. REGRESO	15/01/2018	PEAJES	0.00	CILINDRAJE	0
HORA DE REGRESO	18:00 Hrs.	TRANSPORTES	0.00	KILOMETRAJE INICIAL	0.00
TIPO DE COMISIÓN	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018	EFFECTIVO EN VALES	0.00
JUST. VALES EXCE.				EFE. VALES EXCEDENTE	0
				EFE. VALES MANIOBRA	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 128.00 (CIENTO VEINTIOCHO PESOS 00/100)

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

 COMISIONADO ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	 AUTORIZA COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE
--	---





INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES N° OFICIO: GO / C-0015 / 2018
DEL DÍA: 15/01/2018 AL DÍA: 15/01/2018

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