

Fecha Pago Anticipo	17/01/2018
Fecha Elab. Compro.	26/01/2018
N° de Oficio:	GO / C-0016 / 2018 F
RESUMEN.COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 26 2018 11:29AM

GERENTE O DIRECTOR:	ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ	PUESTO:	DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
ACOMPAÑA 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	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO	
17/01/2018	San Miguel el Alto	\$ 92.00	San Miguel el Alto \$ 147.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	RECORRIDO DE OBRA				
18/01/2018	Sin Desayuno.	\$ 0.00	Tapalpa \$ 202.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	VERIFICACION 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	VEHÍCULO - PLACAS:	* Sin unidad.	
FECHA SALIDA:	17/01/2018	VIÁTICOS \$:	349.00	441.00	0.00	\$ -92.00	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:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	18/01/2018	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:	Obras	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				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 REGESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **349.00** (TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 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	\$ 441.00
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 349.00
	SALDO	\$ -92.00

 COMISIONADO VICENTE QUINTERO ARAIZA GERENTE DE OBRAS	 AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN DIRECTOR Ó 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-0016 / 2018

DEL DÍA: 17/01/2018 AL DÍA: 18/01/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO

SE REALIZA RECORRIDO DE OBRA PARA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SE REALIZA REUNIÓN CON PERSONAL DE MUNICIPIO PARA SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.



TAPALPA

SE REALIZA RECORRIDO DE OBRA PARA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SE REALIZA REUNIÓN CON PERSONAL DEL MUNICIPIO PARA SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.

COMENTARIOS:

SIN COMENTARIOS

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
VICENTE QUINTERO ARAIZA	Nº OFICIO: GO / C-0016 / 2018
DEL DÍA: 17/01/2018	AL DÍA: 18/01/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p>Robis Valdivia Lora 17-Enero-18 <i>[Signature]</i></p> <p>Rafael Sanchez de la Torre <i>[Signature]</i></p>
	

DÍA	MES	AÑO
15	01	2018
N° DE OFICIO: GO / C-0016 / 2018 F		

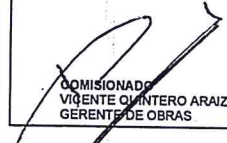

GERENTE O DIRECTOR:	ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ	PUESTO:	DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	VICENTE QUINTERO ARAIZA - GERENTE DE OBRAS	STATUS: Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario	

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
17/01/2018	NA. \$ 0.00		San Miguel el Alto \$ 147.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: VERIFICACION DE OBRA					
18/01/2018	NA. \$ 0.00		Tapalpa \$ 202.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: VERIFICACION DE OBRA					

FECHA SALIDA:	17/01/2018	VIÁTICOS \$:	349.00	VEHICULO - PLACAS:	* Sin unidad.
HORA SALIDA:	9:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	#
DIA(S) PROBABLES(S):	2	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
FECHA PROB. REGRESO:	18/01/2018	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	0
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	0.00
TIPO DE COMISIÓN:	Obras	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: **\$ 349.00** (TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100)

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

 COMISIONADO VICENTE QUINTERO ARAIZA GERENTE DE OBRAS	 AUTORIZA COMISIÓN DIRECTOR Ó GERENTE
--	--

