

Fecha Pago Anticipo:	30/10/2017
Fecha Elab. Compro:	07/11/2017
Nº de Oficio:	GO / C-0356 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 7 2017 12:25PM

GERENTE O DIRECTOR:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO:	RICARDO MARTINEZ CRUZ	PUESTO:	SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAÑAR:	ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ	PUESTO:	DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS
ELABORÓ DOCUMENTO:	RICARDO MARTINEZ CRUZ - SUPERVISOR DE OBRA	STATUS:	Comprobación Autorizada por Liquidación Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
31/10/2017	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00	San Miguel el Alto \$ 147.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. \$(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD:	Supervisión de obra CEA-RE-LP-034-2017 en la cabecera de San Miguel el Alto			

(*) 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	JN 61355	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	31/10/2017	VIÁTICOS \$	201.00	147.00	0.00	\$ 54.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
HORA SALIDA	9:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
DÍA(S) COMISIÓN	1	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	66,510.00 Km. / 66,524.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	31/10/2017	PEAJE \$	564.00	0.00	0.00	\$ 564.00	KM. RECORRIDO:	14.00 Km.
HORA DE REGRESO:	17:00 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 \$ 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
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 147.00
MENOS ANTICIPO	\$ 765.00
SALDO	\$ 618.00

NOTAS: SE AUTORIZA AL COMISIONADO COTIZAR IMPORTE IGUALES A SUPERIOR JERÁRQUICO Y/O COTIZAR DENTRO DE UNA DISTANCIA MENOR AL RANGO ESTABLECIDO.

COMISIONADO
RICARDO MARTINEZ CRUZ
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZA COMPROBACIÓN ESPECIAL
ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ
DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS

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:

RICARDO MARTINEZ CRUZ N° OFICIO: GO / C-0356 / 2017

DEL DÍA: 31/10/2017 AL DÍA: 31/10/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Se asistió en el sitio de la obra "Sustitución de red de agua potable en la zona centro de la cabecera municipal, incluye 828 tomas domiciliarias, primera etapa, en el municipio de San Miguel el Alto, Jalisco". Se realizó recorrido en la línea de 8" siendo la calle Libertad, donde se realizó el inicio oficial de la obra con la participación de las autoridades Municipales y por parte de CEA el Director de Apoyo a Municipios y supervisión de obra. El evento se efectuó en la esquina de las calles Álvaro Obregón y Libertad.



COMENTARIOS:

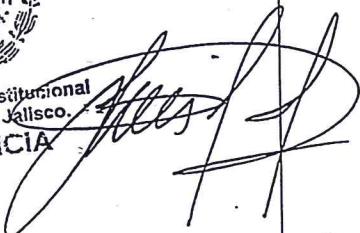
La presente comisión se realizó como acompañante del Ing. Ernesto Marroquín.

Por lo que el vehículo bajo resguardo se movió únicamente para el traslado a la oficina de Brasília, por ser el punto de reunión para la salida.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

RICARDO MARTINEZ CRUZ N° OFICIO: GO / C-0356 / 2017

DEL DÍA: 31/10/2017 AL DÍA: 31/10/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 H. Ayuntamiento Constitucional San Miguel de Cuicillo, Jalisco. PRESIDENCIA 	

Fecha Pago Anticipo	31/10/2017
Fecha Elab. Compro.	03/11/2017
N° de Oficio:	GO / C-0357 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Dec 13 2017 10:41AM

GERENTE O DIRECTOR:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO:	HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	STATUS :	Comprobado y Liquidado
--------------------	---	----------	------------------------

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
31/10/2017	MUNICIPIO San Gabriel \$ 73.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: RECORRIDO DE OBRA CON EL MUNICIPIO	San Gabriel \$ 128.00 JUS. EXCE. HOSP:	San Gabriel \$ 73.00	San Gabriel *\$(289.00) - **IVA \$(38.42)

01/11/2017	MUNICIPIO San Gabriel \$ 73.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: RECORRIDO DE OBRA CON EL MUNICIPIO	San Gabriel \$ 128.00 JUS. EXCE. HOSP:	San Gabriel \$ 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	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61349	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	31/10/2017	VIÁTICOS \$:	402.00	837.00	38.42	\$ -435.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA :	7:00 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 :	300,601.00 Km. / 300,926.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	01/11/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	325.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
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 \$ 402.00 (CUATROCIENTOS DOS 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	\$ 837.00
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 402.00
	SALDO	\$ -435.00

COMISIONADO
HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

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:**HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES N° OFICIO: GO / C-0357 / 2017****DEL DÍA: 31/10/2017 AL DÍA: 01/11/2017****RESULTADO DE LA COMISIÓN:****31 OCTUBRE Y 01 NOVIEMBRE DEL 2017**

ACTIVIDADES: SE REALIZA UN RECORRIDO EN LA LOCALIDAD DE APANGO, MUNICIPIO DE SAN GABRIEL, JALISCO EN ATENCION A LA SOLICITUD DEL MUNICIPIO ANTES MENCIONADO EN REALCIÓN AL SUMINISTRO DE LA RED DE AGUA POTABLE INSTALADO EN ESA LOCALIDAD.

POR PRINCIPIO DEL RECORRIDO Y DE ACUERDO AL PROGRAMA SOLICITADO POR EL PERSONAL DE AGUA POTABLE SE REALIZA LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL QUE OPERARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS DIFERENTES ZONAS DE APANGO.

DE LA PETICION DEL MUNICIPIO SOBRE EL ABASTECIMIENTO Y LA POCA CANTIDAD DE AGUA A LAS DIFERENTES ZONAS.

SE OBSERVA EN EL RECORRIDO EN VARIAS CASAS LA FUGA Y POCO CONTROL DEL VITAL LIQUIDO POR PARTE DE LOS POBLADORES POR CARECER DEL FLOTADOR EN EL TINACO, LLAVES DE PASO EN LA TOMA DOMICILIARIA, MANGUERAS SIN LLAVES DE AGUA EN LOS PATIOS.

SE PROGRAMA EL MUNICIPIO PARA REALIZAR UNA VISITA PARA INSTALAR LLAVES DE PASO CASA POR CASA Y REALIZAR EL CENSO PARA EVITAR LAS FUGAS MASIVAS.

COMENTARIOS:**SIN COMENTARIOS**

Fecha Pago Anticipo	31/10/2017
Fecha Elab. Compro.	03/11/2017
N° de Oficio	GO / C-0357 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 3 2017 12:21PM

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: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
31/10/2017	MUNICIPIO: San Gabriel \$ 73.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: RECORRIDO DE OBRA CON EL MUNICIPIO	San Gabriel \$ 128.00	San Gabriel \$ 73.00	San Gabriel \$(289.00) - **IVA \$(38.42)
01/11/2017	MUNICIPIO: San Gabriel \$ 73.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: RECORRIDO DE OBRA CON EL MUNICIPIO	San Gabriel \$ 128.00	San Gabriel \$ 73.00	Sin Hospedaje. \$(0.00) - **IVA \$(0.00)

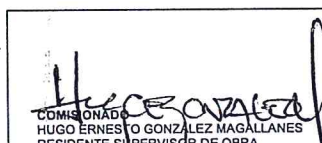
(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61349	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	31/10/2017	VIÁTICOS \$:	402.00	837.00	38.42	\$ -435.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 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 :	300,601.00 Km. / 300,926.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	01/11/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	325.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
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 \$ 402.00 (CUATROCIENTOS DOS 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	\$ 837.00
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 402.00
	SALDO	\$ -435.00

 COMISIONADO: HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES 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.

Fecha Pago Anticipo	31/10/2017
Fecha Elab. Compro.	03/11/2017
N° de Oficio:	GO / C-0358 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Dec 13 2017 10:43AM

GERENTE O DIRECTOR:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO:	HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	STATUS :	Comprobado y Liquidado
--------------------	---	----------	------------------------

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
31/10/2017	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: SE CANCELA COMISION	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
03/11/2017	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: SE CANCELA COMISION	Sin Comida. \$ 0.00 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:	JN 61349	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	31/10/2017	VIÁTICOS \$:	846.00	0.00	0.00	\$ 846.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	1,500.00	0.00	0.00	\$ 1,500.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	300,601.00 Km. / 300,601.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	03/11/2017	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:	Obras	PROGRAMA:	SUPERVISION TÉCNICA (APARURAL) 2017	Fec	ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	60 + 0 + 0 = 60		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO -	0.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	60.00
								VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO: 0.00 - 0.00
								SALDO VALES MANIOBRAS: 0.00
								\$ VALES A REGRESAR: 0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,346.00 (DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS 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	\$ 0.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 2,346.00
	SALDO	\$ 2,346.00

COMISIONADO
HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

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:**HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES N° OFICIO: GO / C-0358 / 2017****DEL DÍA: 31/10/2017 AL DÍA: 03/11/2017****RESULTADO DE LA COMISIÓN:****SE CANCELA LA COMISION****COMENTARIOS:****SE CANCELA COMISION**

Fecha Pago Anticipo:	31/10/2017
Fecha Elab. Compro:	03/11/2017
N° de Oficio:	GO / C-0358 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 3 2017 12:14PM

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

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
31/10/2017	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE CANCELA COMISION	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
03/11/2017	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE CANCELA COMISION	Sin Comida. \$ 0.00 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.

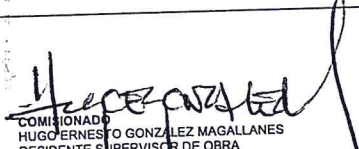
RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JN 61349	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	31/10/2017	VIÁTICOS \$:	846.00	0.00	0.00	\$ 846.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	1,500.00	0.00	0.00	\$ 1,500.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	300,601.00 Km. / 300,601.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	03/11/2017	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:	Obras	PROGRAMA:	SUPERVISION TÉCNICA (APARURAL) 2017 Feb				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	60 + 0 + 0 = 60	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	0.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	60.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,346.00 (DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS 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	\$ 0.00
MENOS ANTICIPO	\$ 2,346.00
SALDO	\$ 2,346.00

 COMISIONADO HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES 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.

NOTA:
SE CANCELA
COMISION