

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Fecha Pago Anticipo | 12/08/2016            |
| Fecha Elab. Compro. | 15/08/2016            |
| Nº de Oficio:       | GSM / C-0849 / 2016 F |
| RESUMEN COM:        | Terminada             |

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 15 2016 9:35AM

|                     |                                       |         |                                                          |
|---------------------|---------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| GERENTE O DIRECTOR: | JOSE MANUEL GÓMEZ PADILLA             | PUESTO: | GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS                         |
| COMISIONADO:        | EDUARDO HUERTA OVIEDO                 | PUESTO: | JEFE DE POZOS                                            |
| ACOMPANA A:         |                                       | PUESTO: |                                                          |
| ELABORÓ DOCUMENTO:  | EDUARDO HUERTA OVIEDO - JEFE DE POZOS | STATUS: | Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario |

| DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA |                                                                                                                    |                                                           |                   |                                           |                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| FECHA                                    |                                                                                                                    | DESAYUNO                                                  | COMIDA            | CENA                                      | HOSPEDAJE COMPROBADO |
| 12/08/2016                               | MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00<br>GD.: (1) 0.00<br>ACTIVIDAD: GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA AMBIENTAL | Sin Comida. \$ 0.00<br>GASOLINA: 0.00<br>JUS. EXCE. HOSP: | Sin Cena. \$ 0.00 | Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00) |                      |
| 13/08/2016                               | MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00<br>GD.: (1) 0.00<br>ACTIVIDAD: GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA AMBIENTAL | Sin Comida. \$ 0.00<br>GASOLINA: 0.00<br>JUS. EXCE. HOSP: | Sin Cena. \$ 0.00 | Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00) |                      |
| 14/08/2016                               | MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00<br>GD.: (1) 0.00<br>ACTIVIDAD: GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA AMBIENTAL | Sin Comida. \$ 0.00<br>GASOLINA: 0.00<br>JUS. EXCE. HOSP: | Sin Cena. \$ 0.00 | Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00) |                      |
| 15/08/2016                               | MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00<br>GD.: (1) 0.00<br>ACTIVIDAD: GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA AMBIENTAL | Sin Comida. \$ 0.00<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                                  | VEHICULO - PLACAS:       | JN 61345                        | *CON RECARGA |
|-------------------------|------------|---------------------|---------------------------------------|----------|------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------|
| FECHA SALIDA:           | 12/08/2016 | VIÁTICOS \$:        | 0.00                                  | 0.00     | 0.00 | \$ 0.00                                | TIPO / CILINDROS / REND: | F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.      |              |
| HORA SALIDA:            | 16:00 Hrs. | GASTOS DIVERSOS \$: | 5,000.00                              | 0.00     | 0.00 | \$ 5,000.00                            | MARCA / MODELO:          | Ford / 2007                     |              |
| DÍA(S) COMISIÓN:        | 4          | GASOLINA \$:        | 0.00                                  | 0.00     | 0.00 | \$ 0.00                                | KM. INICIAL - FINAL:     | 131,774.00 Km. / 131,774.00 Km. |              |
| FECHA DE REGRESO:       | 15/08/2016 | PEAJE \$:           | 0.00                                  | 0.00     | 0.00 | \$ 0.00                                | KM. RECORRIDO            | 0.00 Km.                        |              |
| HORA DE REGRESO:        | 8:00 Hrs.  | TRANSPORTE \$:      | 0.00                                  | 0.00     | 0.00 | \$ 0.00                                | COMBUSTIBLE EN COMISIÓN  |                                 |              |
| TIPO DE COMISIÓN:       | Otros      | PROGRAMA:           | GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016 |          |      | 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 \$ **5,000.00** ( CINCO MIL 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 | \$ 5,000.00 |
|                   | SALDO          | \$ 5,000.00 |

COMISIONADO  
EDUARDO HUERTA OVIEDO  
JEFE DE POZOS

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:

EDUARDO HUERTA OVIEDO N° OFICIO: GSM / C-0849 / 2016

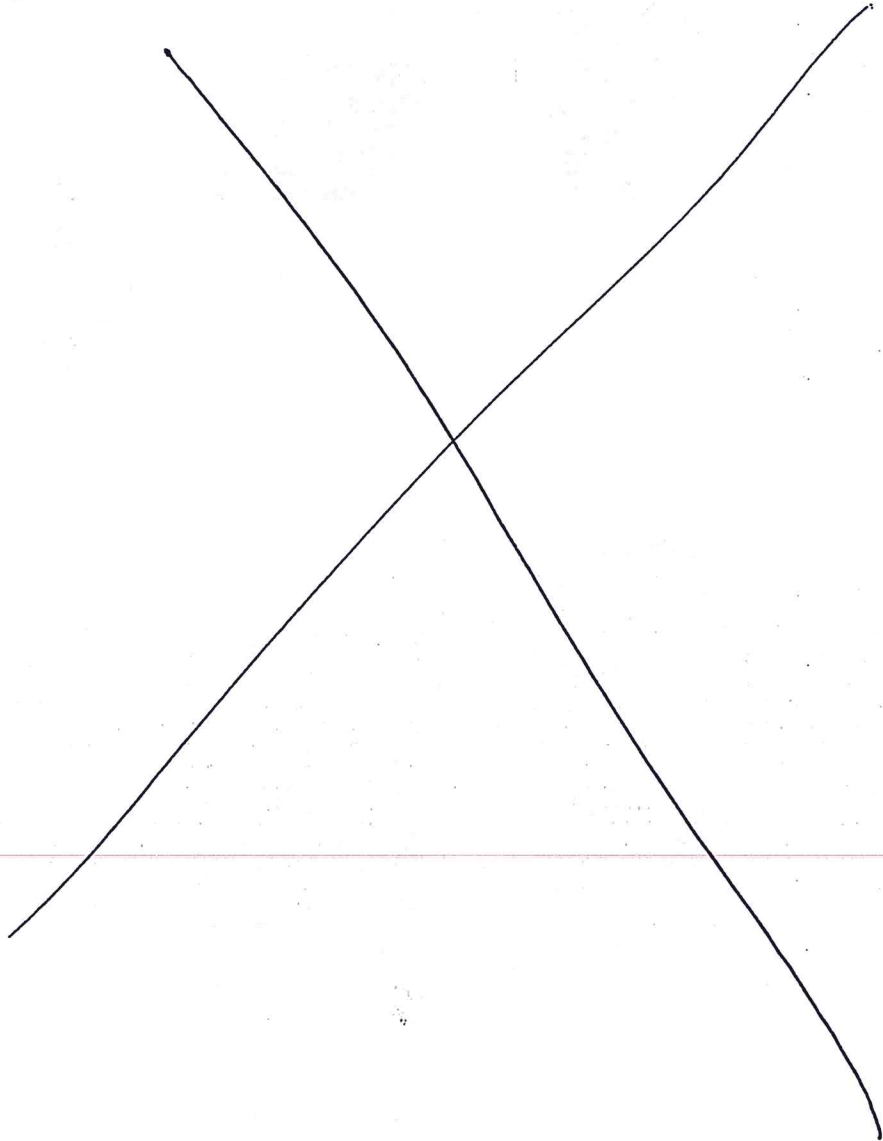
DEL DÍA: 12/08/2016 AL DÍA: 15/08/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

12 AL 15 AGOSTO 2016.- SE CUMPLIÓ CON LA GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA AMBIENTAL POR LLUVIAS, NO PRESENTÁNDOSE NUNGUNA.

COMENTARIOS:

EL VEHÍCULO ASIGNADO NO SE UTILIZÓ POR LO QUE QUEDÓ RESGUARDADO EN EL ALMACÉN DE LA CEA UBICADO EN LA CALLE DE FRANCIA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

EDUARDO HUERTA OVIEDO N° OFICIO: GSM / C-0849 / 2016

DEL DÍA: 12/08/2016 AL DÍA: 15/08/2016

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