

Fecha Pago/Anticipo:	26/04/2017
Fecha Elab. Compro:	03/05/2017
N° de Oficio:	GSM / C-0471 / 2017 F
RESUMEN.COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 3 2017 8:14AM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	JOSE JAUREGUI NUÑO	PUESTO:	AYUDANTE DE PERFORADOR
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: ELIZABETH VALLE VALDOVINOS - SECRETARIA | STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
02/05/2017	MUNICIPIO: Poncilián \$ 100.00 GD.: (1) 0.00	Poncilián \$ 170.00	Poncilián \$ 100.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: TRASLADO AL SITIO DE OBRA, AGUA CALIENTE MPIO. PONCILÁN. CONVENIO NO. CEA-PERF-008/2016.				
03/05/2017	MUNICIPIO: Poncilián \$ 100.00 GD.: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: TRASLADO OFICINAS CEA FRANCIA. CONVENIO NO. CEA-PERF-008/2016.				

(*). 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:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	02/05/2017	VIÁTICOS \$:	2,690.00	470.00	0.00	\$ 2,220.00	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:	03/05/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM: RECORRIDO: 0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	9:00 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 \$ 2,690.00 (DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA 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 \$ 470.00
MENOS ANTICIPO \$ 2,690.00
SALDO \$ 2,220.00

Jose Jauregui Nuño
COMISIONADO
JOSE JAUREGUI NUÑO
AYUDANTE DE PERFORADOR

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:

JOSE JAUREGUI NUÑO N° OFICIO: GSM / C-0471 / 2017

DEL DÍA: 02/05/2017 AL DÍA: 03/05/2017

RESULTADO DE LA COMISION:

02 MAYO 2017.- TRASLADO AL SITIO DE OBRA EN AGUA CALIENTE, MPIO PONCITLÁN.
MANTENIMIENTO A LAS POLEAS FIJAS Y LOCAS DE LA TORRE DE PERFORACIÓN.

03 MAYO 2017.- POR CAMBIO DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES SE NOS ORDENA TRASLADARNOS A LAS OFICINAS DE LA CEA EN FRANCIA PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS.

Jose Jauregui nuño

COMENTARIOS:

S/C.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C	
JOSE JAUREGUI NUÑO	Nº OFICIO: GSM / C-0471 / 2017
DEL DÍA: 02/05/2017	AL DÍA: 10/05/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA CALIENTE MUN. DE PONCITLÁN, JAL.</p>	<p><i>Ma. Lilde Diana Osorio</i></p>