

Fecha Pago/Anticipo	31/05/2018
Fecha Elab. Compro.	07/06/2018
N° de Oficio	GSM / C-0542 / 2018 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jun 7 2018 11:33AM

GERENTE O DIRECTOR:	ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ	PUESTO:	DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
ACOMPAÑA:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA - GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS	STATUS:	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE/COMPROBADO
31/05/2018	MUNICIPIO: Valle de Guadalupe \$ 92.00 GD: (1) 0.00	Valle de Guadalupe \$ 147.00 GASOLINA: 0.00	Valle de Guadalupe \$ 92.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA AL SITIO A PERFORACIÓN Y FIRMA DEL CONVENIO NO. CEA-PERF-003/2018.				

(*). 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:	31/05/2018	VIÁTICOS \$:	331.00	331.00	0.00	\$ 0.00	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:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	31/05/2018	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	0.00 Km.
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 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 \$ **331.00** (TRESCIENTOS TREINTA Y UNO 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	\$ 331.00
MENOS ANTICIPO	\$ 331.00
SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO
JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA
GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS

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 MANUEL GOMEZ PADILLA N° OFICIO: GSM / C-0542 / 2018****DEL DÍA: 31/05/2018 AL DÍA: 31/05/2018****RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

31 de mayo de 2018.-Me traslade al municipio de Valle de Guadalupe, con la finalidad reunirme con el Presidente Municipal y llevar a cabo la firma del convenio de perforación número CEA-PERF-003/2018. Nos reunimos en la sala de cabildo y firmaron dicho documento los interesados. Posteriormente nos trasladamos al sitio de obra para definir los detalles de ingreso del equipo de perforación propiedad de la CEA. Posteriormente me traslade a Guadalajara.

COMENTARIOS:

S/C.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C	
JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	N° OFICIO: GSM / C-0542 / 2018
DEL DIA 31/05/2018	AL DIA 31/05/2018

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

