

Fecha Pago Anticipo	02/06/2017
Fecha Hab. Compro.	05/06/2017
Nº de Oficio	GSM / C-0627 / 2017 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jun 5 2017 1:14PM

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

DESCGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
02/06/2017	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA 0.00 JUST EXCE HOSP	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS				
03/06/2017	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA 0.00 JUST EXCE HOSP	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS				
04/06/2017	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA 0.00 JUST EXCE HOSP	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS				
05/06/2017	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA 0.00 JUST EXCE HOSP	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS				

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

RESUMEN DE LA COMISION		CONCERTO	ANTICIPO	COMPROB	IVA	SALDO	VEHICULO PLAGAS	JN 61345	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA	02/06/2017	VIATICOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIRO / 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		
DIA(S) COMISION	4	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL / FINAL	140,943.00 Km. / 140,943.00 Km.		
FECHA DE REGRESO	05/06/2017	PEAJE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	0.00 Km.		
HORA DE REGRESO	8:00 Hrs.	TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION			
TIPO DE COMISION	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				ANTICIPO EXCEDENTE O GAS COMPROB	0 + 0 + 0 = 0		
HOROMETRO COMPROBACION	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 COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TÉRMINO DE LA COMISION.

EFFECTIVO/A FAVOR  
 CEA

CARGO CONTABLE \$ 0.00  
 MENOS ANTICIPO \$ 5,000.00  
 SALDO \$ 5,000.00

COMISIONADO  
 EDUARDO HUERTA OVIEDO  
 JEFE DE POZOS

AUTORIZA COMPROBACION COMISION  
 DIRECTOR O 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-0627 / 2017

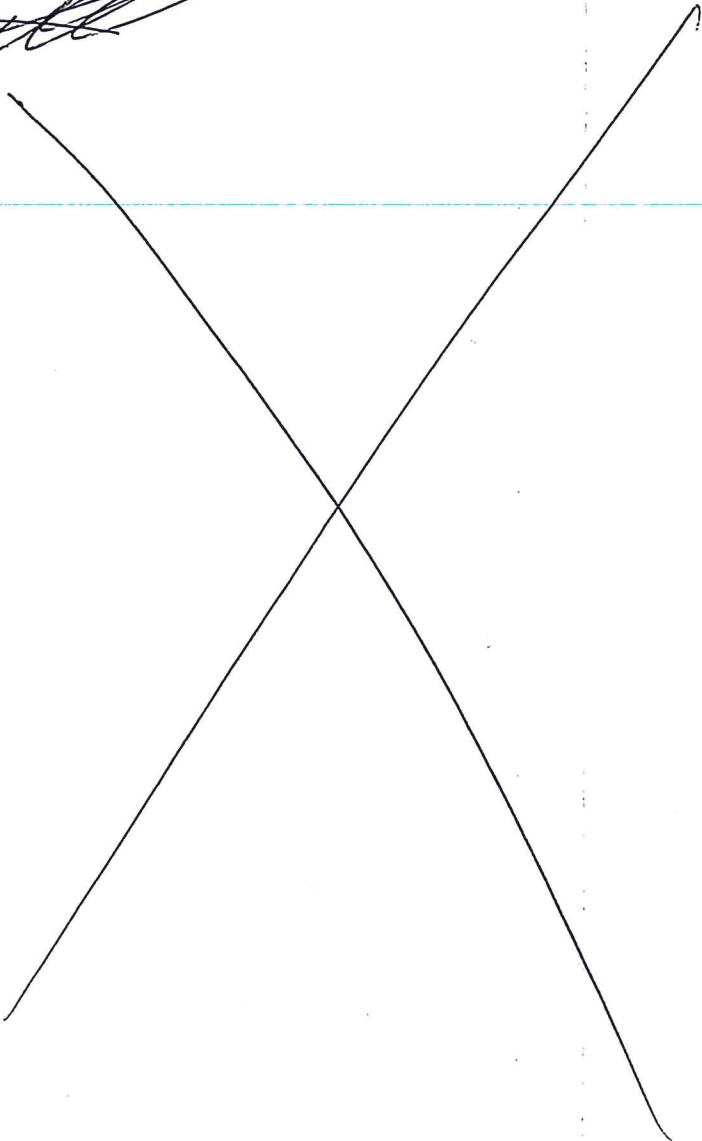
DEL DÍA: 02/08/2017 AL DÍA: 05/08/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

SE CUMPLIÓ CON LA GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS, NO PRESENTÁNDOSE NINGUNA.

COMENTARIOS:

HAGO DEL CONOCIMIENTO QUE NO SE UTILIZÓ EL VEHÍCULO ASIGNADO



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

EDUARDO HUERTA OVIEDO N° OFICIO: GSM / C-0627 / 2017

DEL DÍA: 02/08/2017 AL DÍA: 05/08/2017

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