

Fecha Pago Anticipo	30/06/2017
Fecha Hab. Compro.	03/07/2017
N° de Oficio	GSM / C-0774 / 2017 F
RESUMEN COME	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 3 2017 9:08AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	EDUARDO HUERTA OVIEDO	PUESTO	JEFE DE POZOS
ACOMPANANA		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO: EDUARDO HUERTA OVIEDO - JEFE DE POZOS STATUS: Oficio Comprobado Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLIPOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS FOR DIA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE	COMPROBADO
30/06/2017	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2017	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/07/2017	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/07/2017	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(*) 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 PLACAS	JN 61345	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA	30/06/2017	VIATICOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO/CILINDROS/REND	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.		
HORAS SALIDA	16:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	5,000.00	0.00	0.00	\$ 5,000.00	MARCA/MODELO	Ford / 2007		
DIAS COMISION	4	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL	142,064.00 Km. / 142,064.00 Km.		
FECHA DE REGRESO	03/07/2017	PEAJES	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 RECIBIDO - GAS COMPRO	0 + 0 + 0 = 0		
HOROMETRO COMPROBACION	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00		
JUST. VALDES EXCE							SALDO EN VALDES RECORRIDO	0.00		
							VALDES UNIDADES INT. POR COMPROBADO	0.00 - 0.00		
							SALDO VALDES MANIOBRAS	0.00		
							VALDES A REGRESAR	0.00		

RECIBI 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 HABILIS AL TERMINO DE LA COMISION.

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 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-0774 / 2017

DEL DÍA 30/06/2017 AL DÍA 03/07/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN

30-JUNIO-2017.- SE CUMPLIÓ CON LA GUARDIA SIN NOVEDAD.
01-JULIO-2017.- SE CUMPLIÓ CON LA GUARDIA SIN NOVEDAD.
02-JULIO-2017.- SE CUMPLIÓ CON LA GUARDIA SIN NOVEDAD.
03-JULIO-2017.- SE CUMPLIÓ CON LA GUARDIA SIN NOVEDAD.

COMENTARIOS

NO SE UTILIZÓ EL VEHÍCULO ASIGNADO.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.
EDUARDO HUERTA OVIEDO N° OFICIO: GSM / C-0774 / 2017
DEL DÍA 30/06/2017 AL DÍA 03/07/2017

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