

Fecha Pago Anticipo	20/07/2018
Fecha Efectivo Compro	23/07/2018
Nº de Oficio	GSM / C-0790 / 2018 F
RESUMEN COMI	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 23 2018 10:31AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	EDUARDO HUERTA OVIEDO	PUESTO	JEFE DE POZOS
ACOMPAÑIA		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	MUNICIPIO	SIN DESAYUNO	SIN COMIDA	SIN CENA	SIN HOSPEDAJE	COMPROBADO
20/07/2018		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	*(0.00)	*(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA 0.00	MUS EXCE HOSP		
	ACTIVIDAD	GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS.				
21/07/2018		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	*(0.00)	*(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA 0.00	MUS EXCE HOSP		
	ACTIVIDAD	GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS.				
22/07/2018		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	*(0.00)	*(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA 0.00	MUS EXCE HOSP		
	ACTIVIDAD	GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS.				
23/07/2018		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	*(0.00)	*(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA 0.00	MUS EXCE HOSP		
	ACTIVIDAD	GUARDIA PARA 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		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	JN 61047	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	20/07/2018	VIATICOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO/CILINDROS/REND	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km.	
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	166,083.00 Km. / 166,083.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	23/07/2018	PEAJES \$	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 COMISION		
TIPO DE COMISION	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIPO / EXCEDENTE / PAGO COMPROBADO	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 COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES 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.



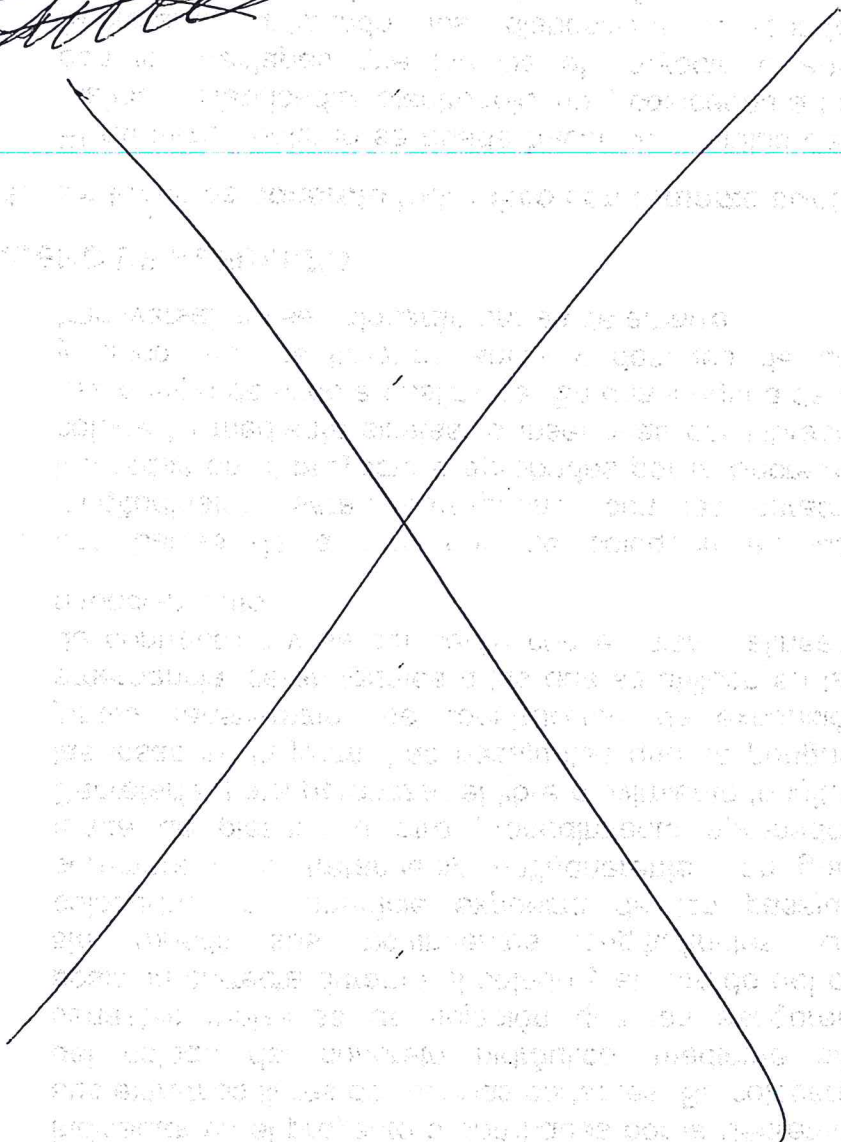
INFORME DE ACTIVIDADES POR ELIC:	
EDUARDO HUERTA OVIEDO	Nº OFICIO: GSM / C-0790 / 2018
DEL DÍA: 20/07/2018	AL DÍA: 23/07/2018

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	Nº OFICIO: GSM / C-0790 / 2018
DEL DÍA: 20/07/2018	AL DÍA: 23/07/2018

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