

Fecha Pago Anticipo	14/07/2017
Fecha Elaboración Compro	17/07/2017
Nº de Oficio	GSM / C-0848 / 2017 F
RESUMEN COMPRO	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 17 2017 1:14PM

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

ELABORADOR DOCUMENTO	ELIZABETH VALLE VALDOVINOS - SECRETARIA	STATUS Oficio Comprobado	Pendiente Autorización por el Usuario
----------------------	---	--------------------------	---------------------------------------

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
14/07/2017	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD (1) 0.00 ACTIVIDAD GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
15/07/2017	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD (1) 0.00 ACTIVIDAD GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
16/07/2017	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD (1) 0.00 ACTIVIDAD GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
17/07/2017	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD (1) 0.00 ACTIVIDAD GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

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

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCERTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACA	JN 61345	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA	14/07/2017	VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO/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		
DÍAS COMISIÓN	4	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL/FINAL	142,708.00 Km. / 142,708.00 Km.		
FECHA DE REGRESO	17/07/2017	RENTA	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 COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				ANTICIPO EXISTENTE EN SALDO	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00		
IVA VALES EXCE							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00		
							VALE MANIOBRAS	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 COMISIÓN.

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 COMPROBACIÓN COMISIÓN  
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-0848 / 2017

DEL DÍA: 14/07/2017 AL DÍA: 17/07/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN

- 14 JULIO 2017.- SE CUMPLIO CON LA GUARDI SIN NOVEDAD.
- 15 JULIO 2017.- SE CUMPLIO CON LA GUARDI SIN NOVEDAD.
- 16 JULIO 2017.- SE CUMPLIO CON LA GUARDI SIN NOVEDAD.
- 17 JULIO 2017.- SE CUMPLIO CON LA GUARDI SIN NOVEDAD.

COMENTARIOS

HAGO DEL CONOCIMIENTO EL VEHICULO ASIGNADO NO SE UTILIZÓ.





INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

EDUARDO HUERTA OVIEDO N° OFICIO: GSM / C-0848 / 2017

DEL DÍA: 14/07/2017 AL DÍA: 17/07/2017

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