

Fecha Recibo Anticipo	20/07/2017
Fecha Efectivo Comprobado	26/07/2017
Nº de Oficio	GSM / C-0885 / 2017 F
RESUMEN COMI	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 26 2017 1:47PM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PRESTADOR	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	BENJAMIN BARRAZA BARRAGAN	PRESTADOR	PERFORADOR
LABORADOR DOCUMENTO	ELIZABETH VALLE VALDOVINOS - SECRETARIA	STATUS OFICIAL COMPROBADO	Relación de Autorización por el Municipio

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
21/07/2017	Tapalpa \$ 92.00	0.00	Tapalpa \$ 166.00	Tapalpa \$ 92.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD	TRASLADO AL SITIO DE OBRA. CABECERA MUNICIPAL, MPIO. TAPALPA. CONVENIO NO. CEA-PERF-001/2017			
22/07/2017	Tapalpa \$ 92.00	0.00	Tapalpa \$ 166.00	Tapalpa \$ 92.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD	CONTINÚA INSTALACIÓN EQUIPO PERFORACIÓN. CONVENIO NO. CEA-PERF-001/2017.			
23/07/2017	Tapalpa \$ 92.00	0.00	Tapalpa \$ 166.00	Tapalpa \$ 92.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD	CONTINÚA LA CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE. CONVENIO NO. CEA-PERF-001/2017.			
24/07/2017	Tapalpa \$ 92.00	0.00	Tapalpa \$ 166.00	Tapalpa \$ 92.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD	CONTINÚA PERFORACIÓN EXPLORATORIA 12/1/4. CONVENIO NO. CEA-PERF-001/2017.			
25/07/2017	Tapalpa \$ 92.00	0.00	Tapalpa \$ 166.00	Tapalpa \$ 92.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD	CONTINÚA PERFORACIÓN EXPLORATORIA 12/1/4. CONVENIO NO. CEA-PERF-001/2017.			
26/07/2017	Tapalpa \$ 92.00	0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD	TRASLADO A OFICINAS DE LA CEA EN FRANCIA PARA TRÁMITES DE VIÁTICOS. CONVENIO NO. CEA-PERF-001/2017			

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

RESUMEN DE LA COMISION	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VERIFICAR PLACAS	* Sin unidad.
FECHA SALIDA	VIÁTICOS	1,842.00	1,842.00	0.00	\$ 0.00	TIPOLÓGICOS/REND	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORAS SALIDA	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO	Sin unidad. /
DÍAS COMISION	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MUNICIPAL-FINAL	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO	PEajes	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO	TRANSPORTE	300.00	304.00	41.94	\$ -4.00	COMBUSTIBLE EN COMISION	
TIPO DE COMISION	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				ANTICIPO EN COMISION	0 + 0 + 0 = 0
HOROMETRO EN SALIDA						ANTICIPO EN REGRESO	0.00
HOROMETRO EN REGRESO						SALDO EN VALER RECORRIDO	0.00
JUSTI VALER EXCE						VALER EN SALIDA	0.00 - 0.00
						SALDO VALER MANIOBRAS	0.00
						VALER EN REGRESO	0.00

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,142.00 (DOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 Mnt.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISION.

EFFECTIVO/A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 2,146.00
MENOS ANTICIPO \$ 2,142.00
SALDO \$ 400.00

COMISIONADO BENJAMIN BARRAZA BARRAGAN PERFORADOR
AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISION DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA

RECIBIDO
26 JUL 2017
CAJA



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.
BENJAMIN BARRAZA BARRAGAN N° OFICIO: GSM / C-0885 / 2017
DEL DÍA: 21/07/2017 AL DÍA: 26/07/2017


RESULTADO DE LA COMISION

- 21 JULIO 2017.- TRASLADO AL SITIO DE OBRA EN TAPALPA.
SE CIMBRA LA MÁQUINA PERFORADORA E INICIA EL DESAZOLVE DE LA PERFORACIÓN EN 12 1/4. AVANCE: 202 M.
- 22 JULIO 2017.- CONTINÚA LA PERFORACIÓN EN 12 1/4. AVANCE: 205 M.
- 23 JULIO 2017.- CONTINÚA LA PERFORACIÓN EN 12 1/4. AVANCE: 207 M.
- 24 JULIO 2017.- CONTINÚA LA PERFORACIÓN EN 12 1/4. AVANCE: 209 M.
- 25 JULIO 2017.- CONTINÚA LA PERFORACIÓN EN 12 1/4. AVANCE: 212 M.
- 26 JULIO 2017.- TRASLADO A LAS OFICINAS DE LA CEÁ FRANCIA PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS.


Benj B.

COMENTARIOS

SIC.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C
BENJAMIN BARRAZA BARRAGAN N° OFICIO: GSM / C-0885 / 2017
DEL DÍA: 20/07/2017 AL DÍA: 26/07/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p>Alma Dda Perera Larios</p>

SIN TEXTO


FOLIO: 6507894

Origen:
TREN LIGERO
Destino:
TAPALPA

Subtotal: \$131.03
I.V.A.: \$20.97
Total: **\$152.00**

Fecha: 21.07.2017 10:38:24
Tipo pasajero: ADULTO
Exp: 055146151 Terminal: 226
Folio a Facturar:
PVM249586E6103824



Cliente: **UTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO SA DE CV** FOLIO: SASJ10482391 
Nombre:
Tipo de pasajero: ADULTO
Origen: TAPALPA
Destino: CENT ANTIGUA GUADALAJARA
Fecha: Julio/26/2017 Miercoles
Hora: 08:20 mañana
Asiento: 015293989
Importe: \$ 131.03
IVA: \$ 20.97
Costo Total: \$ 152.00
Anden:
Se anuncia como: CENT ANTIGUA GU
Forma pago: 01 P. Acum: 0.00 PUNTOS
Folio a Facturar: TA00240152939894657



COMPROBANTE DE RECIBOS DE PASAJE PARA REALIZAR LA COMISIÓN GSM/C-885/2017 F.

BENJAMÍN BARRAZA BARRAGÁN

COMISIONADO