

Fecha Pago Anticipo	15/09/2017
Fecha Hab. Compro.	18/09/2017
Nº de Oficio	GSM / C-1153 / 2017 F
RESUMEN COMI	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 18 2017 1:27PM

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

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

DESGLÓSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
15/09/2017	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
16/09/2017	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
17/09/2017	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
18/09/2017	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

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

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	JN 61345 *CON RECARGA
FECHA SALIDA	VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO/CILINDROS/REND	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
HORA SALIDA	GASTOS DIVERSOS	5,000.00	0.00	0.00	\$ 5,000.00	MARCA/MODELO	Ford / 2007
DIA(S) COMISIÓN	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL/FINAL	14,427.00 Km. / 14,427.00 Km.
FECHA DE REGRESO	REAJE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				ANTICIPO EXCEDENTE GASTOS COMPROB.	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN						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 COMISIÓN.

REFLECTIVO 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 Ó 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-1153 / 2017  
DEL DÍA: 15/09/2017 AL DÍA: 18/09/2017

## RESULTADO DE LA COMISION:

15-SEPTIEMBRE- 2017.- SE CUMPLIÓ CON LA GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS, SIN NOVEDAD.  
16-SEPTIEMBRE- 2017.- SE CUMPLIÓ CON LA GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS, SIN NOVEDAD.  
17-SEPTIEMBRE- 2017.- SE CUMPLIÓ CON LA GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS, SIN NOVEDAD.  
18-SEPTIEMBRE- 2017.- SE CUMPLIÓ CON LA GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS, SIN NOVEDAD.

## COMENTARIOS:

HAGO DEL CONOCIMIENTO QUE EL VEHÍCULO ASIGNADO NO SE UTILIZÓ.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
EDUARDO HUERTA OVIEDO	Nº OFICIO: GSM / C-1153 / 2017
DEL DÍA: 15/09/2017	AL DÍA: 18/09/2017

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