

Fecha Pago/Anticipo:	19/10/2018
Fecha Elab./Compro:	22/10/2018
Nº de Oficio:	GSM / C-1162 / 2018 F
RESUMEN.COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 22 2018 9:21AM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	RUBEN CEJA CASTILLO	PUESTO:	AUXILIAR ELECTROMECHANICO
ACOMPAÑA A:		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	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE/COMPROBADO
19/10/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD:(1): 0.00 ACTIVIDAD: GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTIGUENCIA POR LLUVIAS	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 MUS EXCE/HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
20/10/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD:(1): 0.00 ACTIVIDAD: GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTIGUENCIA POR LLUVIAS	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 MUS EXCE/HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
21/10/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD:(1): 0.00 ACTIVIDAD: GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTIGUENCIA POR LLUVIAS	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 MUS EXCE/HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
22/10/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD:(1): 0.00 ACTIVIDAD: GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTIGUENCIA POR LLUVIAS	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 MUS EXCE/HOSP:	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		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO/PLACAS	JN 61029	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	19/10/2018	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	
DÍA(S) COMISIÓN:	4	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL/FINAL:	168,352.00 Km. / 168,352.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	22/10/2018	PEAJE \$	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 COMISIÓN:		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPROB.	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	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 COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR  
CEA

CARGO CONTABLE \$ 0.00  
MENOS ANTICIPO \$ 5,000.00  
SALDO \$ 5,000.00

COMISIONADO  
RUBEN CEJA CASTILLO  
AUXILIAR ELECTROMECHANICO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
DIRECTOR O GERENTE

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

Ruben Ceja Castillo.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
RUBEN CEJA CASTILLO	Nº OFICIO: GSM / C-1162 / 2018
DEL DÍA: 19/10/2018	AL DÍA: 22/10/2018

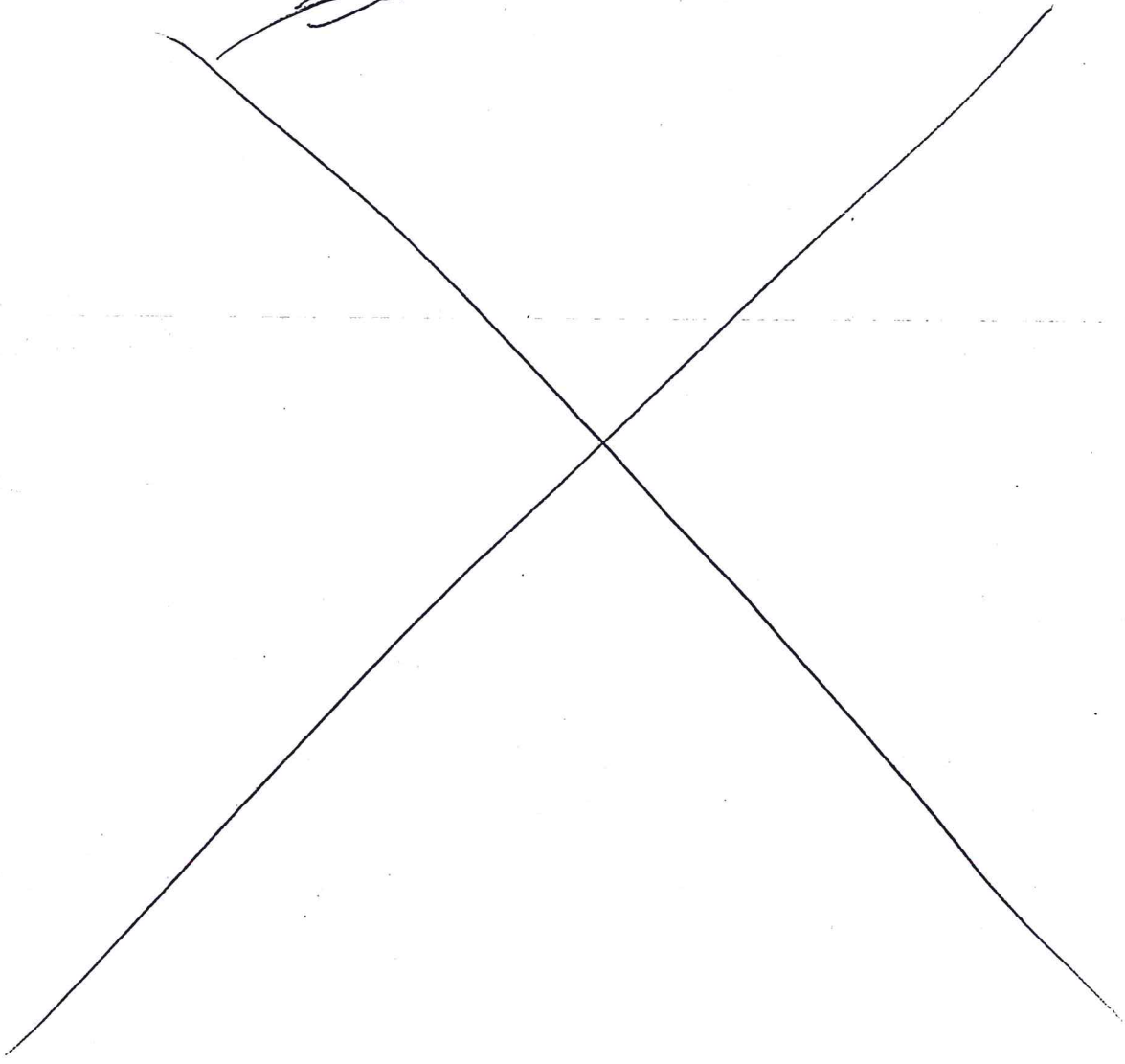
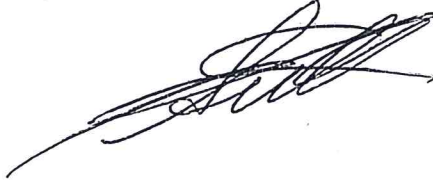
RESULTADO DE LA COMISIÓN:

SE CUMPLIÓ CON LA GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR LLUVIAS, NO PRESENTÁNDOSE NINGUNA.

COMENTARIOS:

S/C.

Ruben Ceja





INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.	
RUBEN CEJA CASTILLO	Nº OFICIO: GSM / C-1162 / 2018
DEL DÍA: 19/10/2018	AL DÍA: 22/10/2018



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