

Fecha Pago Anticipo	28/09/2017
Fecha Elab. Compro.	09/10/2017
N° de Oficio:	GSM / C-1180 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 9 2017 8:15AM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	BENJAMIN BARRAZA BARRAGAN	PUESTO:	PERFORADOR
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ 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
02/10/2017	MUNICIPIO Tapalpa \$ 92.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO AL SITIO DE OBRA. CABECERA MUNICIPAL, MPIO. DE TAPALPA. CONVENIO NO. CEA-PERF-001/2017	Tapalpa \$ 166.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Tapalpa \$ 92.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
03/10/2017	MUNICIPIO Tapalpa \$ 92.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: CONTINÚA PERFORACIÓN EXPLORATORIA EN 12 1/2". CONVENIO NO. CEA-PERF-001/2017.	Tapalpa \$ 166.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Tapalpa \$ 92.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
04/10/2017	MUNICIPIO Tapalpa \$ 92.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: CONTINÚA PERFORACIÓN EXPLORATORIA EN 12 1/2". CONVENIO NO. CEA-PERF-001/2017.	Tapalpa \$ 166.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Tapalpa \$ 92.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
05/10/2017	MUNICIPIO Tapalpa \$ 92.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: CONTINÚA PERFORACIÓN EXPLORATORIA EN 12 1/2". CONVENIO NO. CEA-PERF-001/2017.	Tapalpa \$ 166.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Tapalpa \$ 92.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
06/10/2017	MUNICIPIO Tapalpa \$ 92.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO A GUADALAJARA PARA DESCANSO. CONVENIO NO. CEA-PERF-001/2017.	Tapalpa \$ 166.00 GASOLINA: 0.00 JUS. 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	VEHÍCULO - PLACAS:	* Sin unidad.	
FECHA SALIDA:	02/10/2017	VIÁTICOS S:	1,658.00	1,658.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS S:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /	
DÍA(S) COMISIÓN:	5	GASOLINA S:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	06/10/2017	PEAJE S:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE S:	310.00	152.00	20.97	\$ 158.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Ciños	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE.RECURSOS SEPAF 2017				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO = 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 \$ **1,968.00** (MIL. NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO 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	CARGO CONTABLE	\$ 1,810.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 1,968.00
	SALDO	\$ 158.00

Benjamin Barraza Barragan
COMISIONADO
BENJAMIN BARRAZA BARRAGAN
PERFORADOR

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:	
BENJAMIN BARRAZA BARRAGAN	Nº OFICIO: GSM / C-1180 / 2017
DEL DÍA: 02/10/2017	AL DÍA: 06/10/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

02 OCTUBRE 2017.- TRASLADO EN AUTOBUS AL SITO DE OBRA EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL DE TAPALPA. CONVENIO NO.CEA-PERF-001/2017.

CONTINÚA LA PERFORACIÓN EN 12 1/4. AVANCE: 234 M.

03 OCTUBRE 2017.- CONTINÚA LA PERFORACIÓN EN 12 1/4. AVANCE: 286 M.

04 OCTUBRE 2017.- CONTINÚA LA PERFORACIÓN EN 12 1/4. AVANCE: 288M.

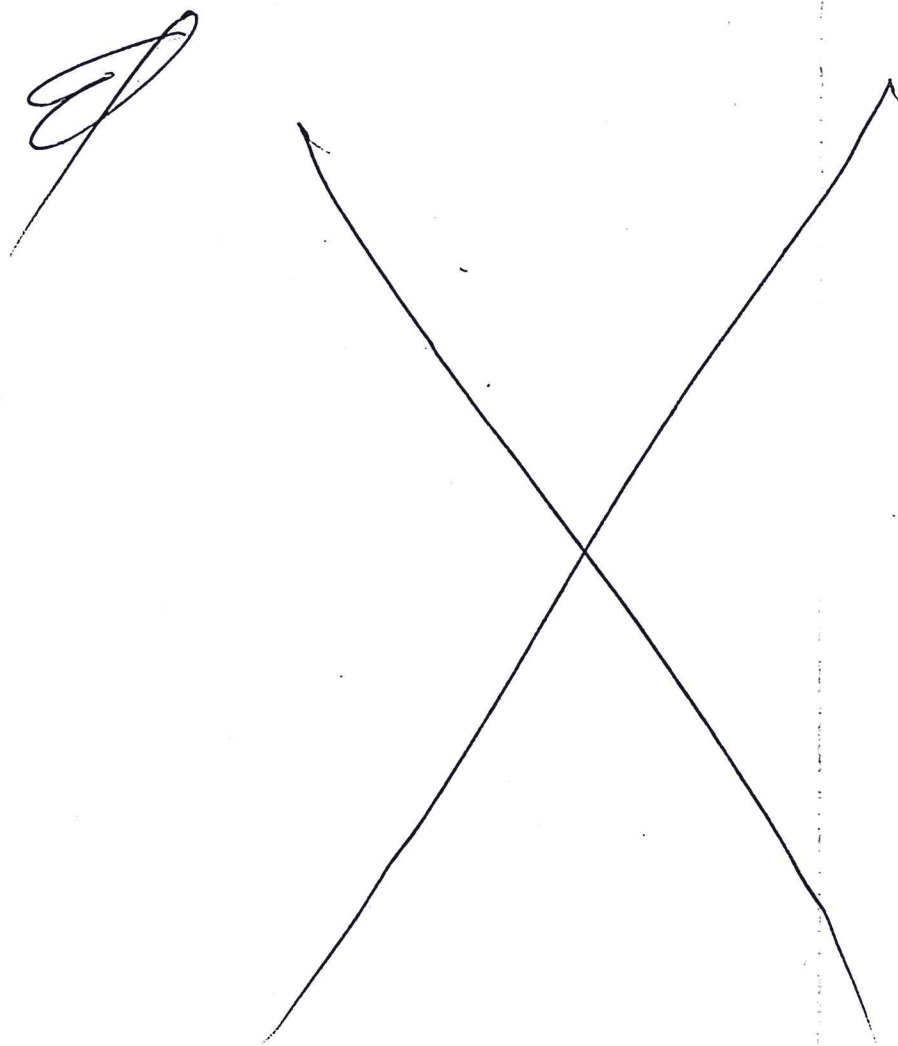
05 OCTUBRE 2017.- CONTINÚA LA PERFORACIÓN EN 12 1/4. AVANCE: 290 M.

06 OCTUBRE 2017.- SE RETIRA LA HERRAMIENTA DE PERFORACIÓN. TRASLADO A GUADALAJARA PARA DESCANSO.



COMENTARIOS:

S/C.



SIN TEXTO

FOLIO: 24016671
Empresa: 550
Origen:
TREN LIGERO
Destino:
TAPALPA

Subtotal: \$100.00
IVA: \$20.00
Total: \$152.00

Fecha: 05/10/2017-02:07:44
Tipo pasaje: 00000
Expendido: 00000000
No. Transport: 01
Pais & Factura: 000




SIN TEXTO

COMPROBANTE DE RECIBOS DE TRANSPORTE PARA REALIZAR LA COMISIÓN GSM/C-1180/2017 F.

BENJAMÍN BARRAZA BARRAGÁN

COMISIONADO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
BENJAMIN BARRAZA BARRAGAN N° OFICIO: GSM / C-1180 / 2017
DEL DÍA: 02/10/2017 AL DÍA: 06/10/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p>Rafael Sanchez de la Torre</p> 