

Fecha Pago Anticipo	07/11/2018
Fecha Elab. Compro.	14/11/2018
N° de Oficio	GSM / C-1251 / 2018 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 14 2018 8:51AM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	HELIODORO RUIZ FLORES	PUESTO:	AYUDANTE DE PERFORADOR
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS:	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
12/11/2018	MUNICIPIO: Valle de Guadalupe \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO AL SITIO DE OBRA INICIA DESINSTALACIÓN EQUIPO PERFORACIÓN CONVENIO CEA-003-CONTINUIDAD/2018	Valle de Guadalupe \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.	Valle de Guadalupe \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
13/11/2018	MUNICIPIO: Valle de Guadalupe \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: CONTINUA DESINSTALACIÓN EQUIPO PERFORACIÓN CONVENIO CEA-003-CONTINUIDAD/2018	Valle de Guadalupe \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.	Valle de Guadalupe \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
14/11/2018	MUNICIPIO: Valle de Guadalupe \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO DE EQUIPO PERFORACIÓN AL ALMACEN DE LA CEA CONVENIO CEA-003-CONTINUIDAD/2018	Guadalajara \$ 0.00 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	VEHICULO - PLACAS:	
FECHA SALIDA:	12/11/2018	VIÁTICOS \$	749.00	621.00	0.00	\$ 128.00	TIPO / CILINDROS / REND:	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	
DÍA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	
FECHA DE REGRESO:	14/11/2018	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	
HORA DE REGRESO:	17:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Servicio sin cobr.	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIPO - EXCEDENTE - GAS COMPRO.	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO:	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	
							\$ VALES A REGRESAR:	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 749.00 ( SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 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	\$ 621.00
MENOS ANTICIPO	\$ 749.00
SALDO	\$ 128.00

Heliodoro Ruiz Flores

COMISIONADO  
HELIODORO RUIZ FLORES  
AYUDANTE DE 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:  
HELIODORO RUIZ FLORES N° OFICIO: GSM / C-1251 / 2018  
DEL DÍA: 12/11/2018 AL DÍA: 14/11/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

12 NOVIEMBRE 2018.- TRASLADO AL SITIO DE OBRA EN CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE GUADALUPE. CONVENIO NO. CEA-PERF-003-CONTINUIDAD/2018.  
INICIA EL DESMANTELAMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACIÓN.  
13 NOVIEMBRE 2018.- CONTINUAR EL DESMANTELAMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACIÓN. CONVENIO NO. CEA-PERF-003-CONTINUIDAD/2018.  
14 NOVIEMBRE 2018.- TRASLADO CON TODO EL EQUIPO DE PERFORACIÓN AL ALMACÉN DE LA CEA UBICADO EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE EL SALTO. CONVENIO NO. CEA-PERF-003-CONTINUIDAD/2018.  
GUARDAR VEHÍCULOS EN ALMACENES CORRESPONDIENTES.

*Heliodoro Ruiz Flores*

COMENTARIOS:

S/C.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
HELIODORO RUIZ FLORES	N° OFICIO: GSM / C-1251 / 2018
DEL DÍA: 12/11/2018	AL DÍA: 14/11/2018

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