

Fecha Pago Anticipo	07/11/2018
Fecha Elab. Compro	14/11/2018
N° de Oficio	GSM / C-1252 / 2018 F
RESUMEN COMI	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 14 2018 9:10AM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	ELISEO VARGAS BARBOZA	PUESTO:	AYUDANTE DE PERFORADOR
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO      STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGL. OSE 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 CON EQUIPO PERFORACIÓN A EL ALMACEN DE LA CEA CONVENIO CEA-003-CONTINUIDAD/2018. GUARDAR VEHÍCULOS Y HERRAMIENTAS EN ALMACENES DE LA CEA.	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: / Cil. / Kml.
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: 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	14/11/2018	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO: 0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	17:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	102.00	14.07	\$ -102.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN
TIPO DE COMISIÓN:	Servicio sin cobrar	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018			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 \$ 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	CARGO CONTABLE	\$ 723.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 749.00
	SALDO	\$ 26.00

COMISIONADO  
ELISEO VARGAS BARBOZA  
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:  
ELISEO VARGAS BARBOZA N° OFICIO: GSM / C-1252 / 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.

## COMENTARIOS:

S/C.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ELISEO VARGAS BARBOZA	N° OFICIO: GSM / C-1252 / 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
	Jaclyn Coronado

SIN TEXTO

 **GRUPO ECONOMICO** 277878  
Folio: R. GUAD. 90354.188636, 12/11/2018, 08:27  
Pasajero: ELICEO  
Fecha: 12/11/2018 LUNES  
Servicio: 3161 Hora: 08:45 MANANA  
Origen: GUADALAJARA  
Destino: VALLE DE GPE.  
Subtotal: \$87.93 Asiento: 3  
IVA: \$14.07  
Total: \$102.00 ADULTO  
CARRIL: CARRIL 17 Y 18  
Se anuncia como: TEOCALTICHE  
Boleto autofacturable solo en el mes de su compra  
Identificador indispensable para emision en: CFD  
CARRET. LIBRE ZAPOTLANEJO-GUADALAJARA KM. 1.5 MOD.  
COL. CARRANZA  
C.P. 45500, GUADALAJARA, JAL  
Token: 424141021990354  
Bol. 81503652  
**Primera Plus** VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE  
Nuestro Motor eres TÚ | www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

Guad. 90354.188636, 12/11/2018 08:45hrs \$102.00

SIN TEXTO

COMPROBANTE DE RECIBOS DE TRANSPORTE PARA REALIZAR LA COMISIÓN GSM/C-1252/2018 F.



ELIZEO VARGAS BARBOZA

COMISIONADO