

Fecha Pago Anticipo	08/11/2018
Fecha Elab. Compro.	14/11/2018
N° de Oficio	GSM / C-1253 / 2018 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 14 2018 9:09AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	JUAN RAMON DORADO RAMOS	PUESTO	GEOLOGO
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 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Valle de Guadalupe \$ 128.00	Valle de Guadalupe \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: TRASLADO AL SITIO DE OBRA INICIA DESINSTALACIÓN EQUIPO PERFORACIÓN CONVENIO CEA-003-CONTINUIDAD/2018				
13/11/2018	MUNICIPIO: Valle de Guadalupe \$ 73.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Valle de Guadalupe \$ 128.00	Valle de Guadalupe \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: CONTINUAR DESINSTALACIÓN EQUIPO PERFORACIÓN CONVENIO CEA-003-CONTINUIDAD/2018				
14/11/2018	MUNICIPIO: Valle de Guadalupe \$ 73.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Guadalajara \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: TRASLDO DE EQUIPO PERFORACIÓN A EL ALMACEN DE FRANCA CONVENIO CEA-003-CONTINUIDAD/2018 . GURADAR VEHÍCULOS Y HERRAMIENTAS EN ALMACENES DE LA CEA.				

(*) 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 cobr.	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

Juan Ramon Dorado
COMISIONADO
JUAN RAMON DORADO RAMOS
GEOLOGO

[Signature]
AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

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

[Signature]



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.
JUAN RAMON DORADO RAMOS N° OFICIO: GSM / C-1253 / 2018
DEL DÍA: 12/11/2018 AL DÍA: 14/11/2018


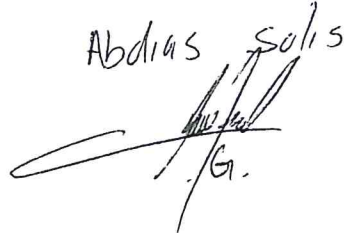
RESULTADO DE LA COMISIÓN:

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:	
JUAN RAMON DORADO RAMOS	N° OFICIO: GSM / C-1253 / 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
	<p>Abdias Solis</p> 

SIN TEXTO


GRUPO ECONOMICO 0277853
Folio : R.GUAD.90354.186612.12/11/2018.27:25
Pasajero: JUAN RAMON
Fecha : 12/11/2018 LUNES
Servicio: 4594 Hora: 08:15 MANANA
Origen: GUADALAJARA
Destino: VALLE DE GPE.
Subtotal: \$87.93 Asiento: 8
IVA: \$14.07
Total: \$102.00 ADULTO
CARRIL : CARRIL 17 Y 18
Se anuncia como: SAN FRANCISCO DE R
Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
Identificador indispensable para emision del CFD
CARRET. LIBRE ZAPOTLANEJC.-GUADALAJARA KM. 1.5 MOD
COL. CARRANZA
C.P. 45500. GUADALAJARA, JAL
Token: 246011074190354
Bol. 81503628
Primera Plus VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
Nuestro Motor eres Tú! www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

900000017 Serv: 4594 12/11/2018 08:15:13:8 \$102.00

SIN TEXTO

COMPROBANTE DE RECIBOS DE TRANSPORTE PARA REALIZAR LA COMISIÓN GSM/C-1253/2018 F.


JUAN RAMÓN DORADO RAMOS

COMISIONADO