



Fecha Pago Anticipo	12/04/2019
Fecha Elab. Compro.	03/05/2019
N° de Oficio:	DSM / C-0193 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 3 2019 12:26PM

DIRECTOR:	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO:	Director de Área de Servicios e Municipios
COMISIONADO:	HUMBERTO GONZALEZ VALDEZ	PUESTO:	Supervisor de Perforación
ACOMPANA A:			

ELABORÓ DOCUMENTO: ELIZABETH VALLE VALDOVINOS - SECRETARIA STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
22/04/2019	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Guardia por posibles contingencia en 1er. periodo vacacional 2019	GAZOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
23/04/2019	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Guardia por posibles contingencia en 1er. periodo vacacional 2019	GAZOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
25/04/2019	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Guardia por posibles contingencia en 1er. periodo vacacional 2019	GAZOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
26/04/2019	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Guardia por posibles contingencia en 1er. periodo vacacional 2019	GAZOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: 0.00	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:	*CON RECARGA
FECHA SALIDA: 22/04/2019	VIÁTICOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	JN 61047	
HORA SALIDA: 7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	5,000.00	0.00	0.00	\$ 5,000.00	F-150 / 6 Cl. / 6.5 Km/l.	
DIA(S) COMISIÓN: 4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	Ford / 2007	
FECHA DE REGRESO: 26/04/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 173,290.00 Km. / 173,290.00 Km.	
HORA DE REGRESO: 24:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO 0.00 Km.	
TIPO DE COMISIÓN: Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019				COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN: 0.00 Hrs.						ANTICIPO + EXCEDENTE *GAS COMPRO = 0 + 0 + 0 = 0	
JUST. VALES EXCE:						GASOLINA POR KM RECORRIDO = 0.00	
						SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00	
						VALES MANIOBRAS ANTIPO - COMPROBADO: 0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS: 0.00	
						\$ VALES A REGRESAR: 0.00 \$	

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN.)

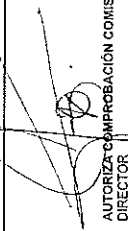
COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

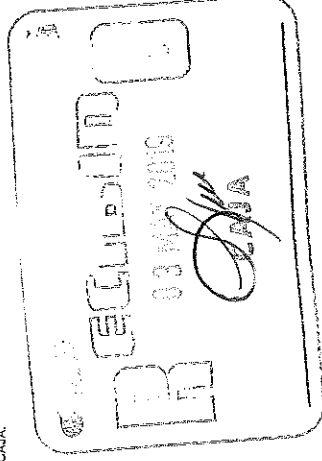
CARGO CONTABLE \$ 0.00
MENOS ANTICIPO \$ 5,000.00
SALDO \$ 5,000.00



COMISIONADO
HUMBERTO GONZALEZ VALDEZ
Supervisor de Perforación



AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR



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

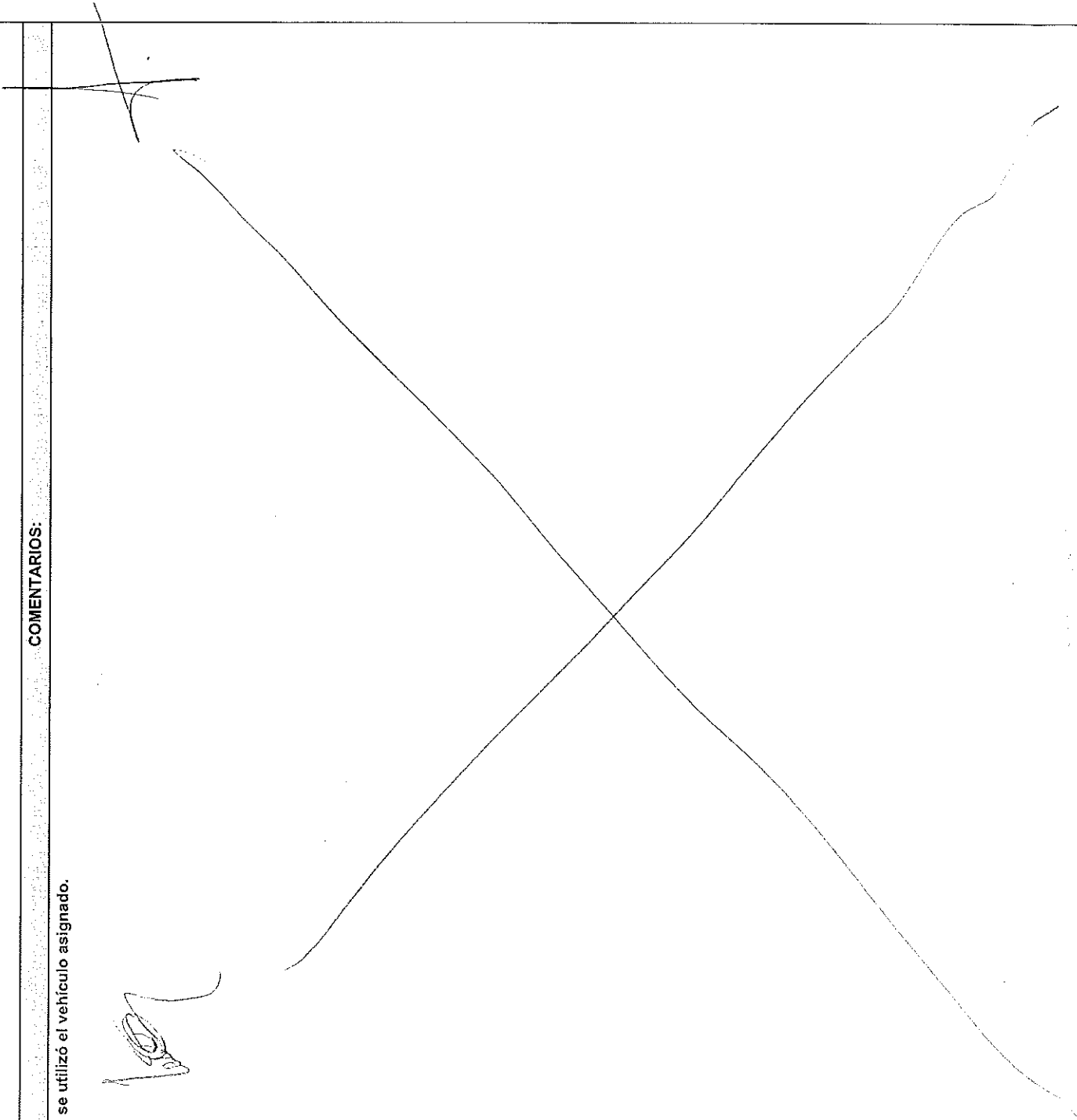
INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
HUMBERTO GONZALEZ VALDEZ	N° OFICIO: DSM / C-0193 / 2019
DEL DÍA: 22/04/2019	AL DÍA: 26/04/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

- 22-Abril-2019. Se cumplió con la guardia para atender posible contingencia en el 1er. periodo vacacional 2019.
- 23-Abril-2019. Se cumplió con la guardia para atender posible contingencia en el 1er. periodo vacacional 2019.
- 25-Abril-2019. Se cumplió con la guardia para atender posible contingencia en el 1er. periodo vacacional 2019.
- 26-Abril-2019. Se cumplió con la guardia para atender posible contingencia en el 1er. periodo vacacional 2019.

COMENTARIOS:

No se utilizó el vehículo asignado.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL
HUMBERTO GONZALEZ VALDEZ N° OFICIO: DSM / C-0193 / 2019
DEL DÍA 22/04/2019 AL DÍA 26/04/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA

Handwritten signature: *[Signature]*