

Fecha de Salida	21/03/2018
Fecha de Compro.	13/04/2018
Nº de Oficio	GSM / C-0312 / 2018 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Apr 13 2018 9:51AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	HUMBERTO GONZALEZ VALDEZ	PUESTO	SUPERVISOR DE PERFORACION
ACOMPAÑADO		PUESTO	

ELABORADOR DOCUMENTO: EDUARDO HUERTA OVIEDO - JEFE DE POZOS STATUS: Oficio Comprobado, Rendición Autorización por el Usuario

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
23/03/2018	Sin Desayuno. \$ 0.00 G.D. (1) 0.00 ACTIVIDAD: CUBRIR GUARDIA VACACIONAL	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA 0.00 BUS EXCE/HOSP.	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
26/03/2018	Sin Desayuno. \$ 0.00 G.D. (1) 0.00 ACTIVIDAD: CUBRIR GUARDIA VACACIONAL	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA 0.00 BUS EXCE/HOSP.	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
27/03/2018	Sin Desayuno. \$ 0.00 G.D. (1) 0.00 ACTIVIDAD: CUBRIR GUARDIA VACACIONAL	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA 0.00 BUS EXCE/HOSP.	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
28/03/2018	Sin Desayuno. \$ 0.00 G.D. (1) 0.00 ACTIVIDAD: CUBRIR GUARDIA VACACIONAL	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA 0.00 BUS EXCE/HOSP.	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
09/04/2018	Sin Desayuno. \$ 0.00 G.D. (1) 0.00 ACTIVIDAD: CUBRIR GUARDIA VACACIONAL	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA 0.00 BUS 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 COMISION	CONCEPTO	ANTICIP	COMPROB	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS	JN 61047	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	23/03/2018	VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	5,000.00	0.00	0.00	\$ 5,000.00	Ford / 2007	
DÍAS COMISION	5	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL FINAL	163,247.00 Km. / 163,247.00 Km.
FECHA DE REGRESO	09/04/2018	DEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO	24:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION	
TIPO DE COMISION	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIP. PRESENT. BALANCE	0 + 0 + 0 = 0
HOROMETRO COMPROBACION	0.00 Hrs.						COMBUSTIBLE RECORRIDO	0.00
JUST. VALES EXCE.							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00
							VALES MANIOBRAS	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS	0.00
							VALES A REGRESAR	0.00

RECIBÍ 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 DÍAS 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 PERFORACION

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
 DIRECTOR Ó GERENTE

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL

HUMBERTO GONZALEZ VALDEZ N° OFICIO: GSM / C-0312 / 2018

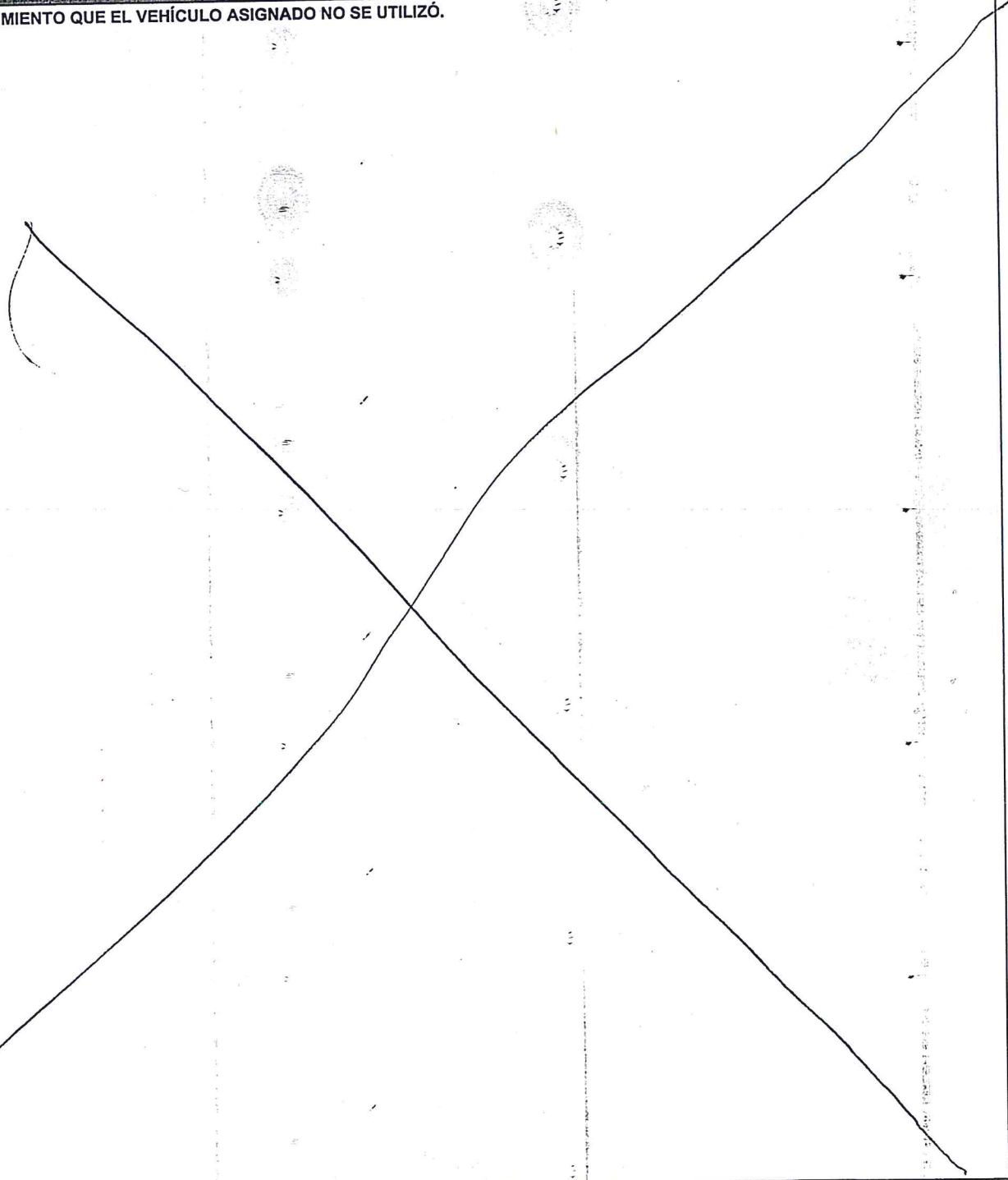
DEL DÍA: 23/03/2018 AL DÍA: 09/04/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN

SE CUMPLIÓ CON LA GUARDIA VACACIONAL PARA ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA, SIN NOVEDAD.

COMENTARIOS

HAGO DEL CONOCIMIENTO QUE EL VEHÍCULO ASIGNADO NO SE UTILIZÓ.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.

HUMBERTO GONZALEZ VALDEZ N° OFICIO: GSM / C-0312 / 2018

DEL DÍA: 23/03/2018 AL DÍA: 09/04/2018

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