

Fecha Pago Anticipo	25/05/2018
Fecha Efect. Compro.	28/05/2018
Nº de Oficio	GSM / C-0527 / 2018 F
RESUMEN COMI	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 28 2018 10:05AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	HUMBERTO GONZALEZ VALDEZ	PUESTO	SUPERVISOR DE PERFORACION
ACOMPAÑAN		PUESTO	
ELABORÓ DOCUMENTO	ELIZABETH VALLE VALDOVINOS - SECRETARIA	ESTATUS	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESCGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
25/05/2018	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD(1) 0.00 ACTIVIDAD: Cubrir guardias para atender posibles contingencias ambientales por temporada de lluvia.	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA 0.00 JUSTEXCEHOSP	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
26/05/2018	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD(4) 0.00 ACTIVIDAD: Cubrir guardias para atender posibles contingencias ambientales por temporada de lluvia.	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA 0.00 JUSTEXCEHOSP	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
27/05/2018	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD(1) 0.00 ACTIVIDAD: Cubrir guardias para atender posibles contingencias ambientales por temporada de lluvia.	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA 0.00 JUSTEXCEHOSP	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
28/05/2018	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD(1) 0.00 ACTIVIDAD: Cubrir guardias para atender posibles contingencias ambientales por temporada de lluvia.	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA 0.00 JUSTEXCEHOSP	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	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO / PLACAS	JN 61047	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA	25/05/2018	VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO Y CILINDROS / REND.	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.		
HORA SALIDA	16:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	5,000.00	0.00	0.00	\$ 5,000.00	MARCA / MODELO	Ford / 2007		
DIAS COMISION	4	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL / FINAL	163,667.00 Km. / 163,667.00 Km.		
FECHA DE REGRESO	28/05/2018	REAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	0.00 Km.		
HORA DE REGRESO	8:00 Hrs.	TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION			
TIPO DE COMISION	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				Anticipo - Excesos en el Compro.	0 + 0 + 0 = 0		
HOROMETRO COMPROBACION	0.00 Hrs.						Saldo en Vales Recorrido	0.00		
JUST VALES EXCE							Vales Maniobras Anticipo - Comprobacion	0.00 - 0.00		
							BALDO 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 COMISION.

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 COMPROBACION COMISION DIRECTOR O GERENTE

(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: GSM / C-0527 / 2018

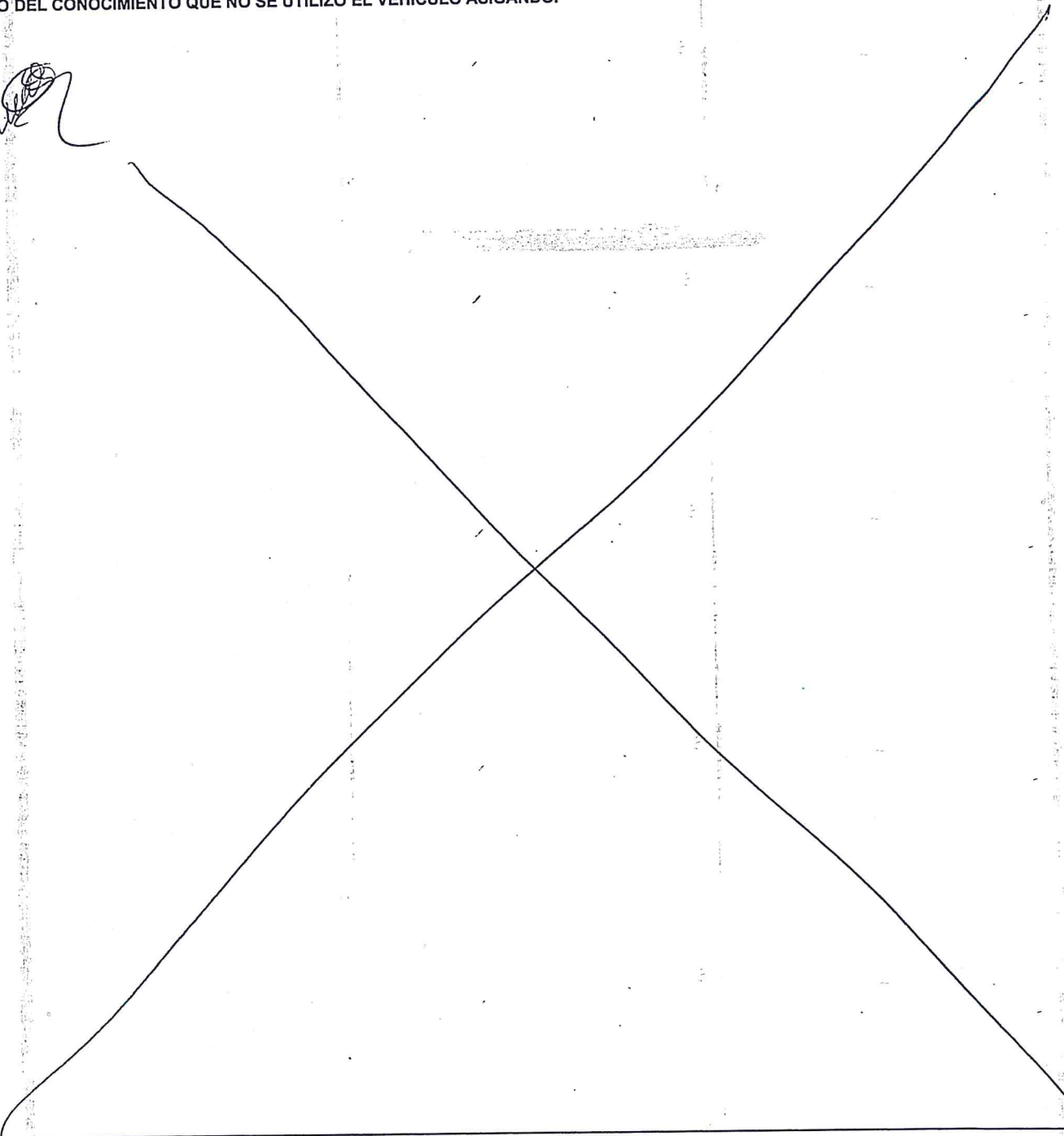
DEL DÍA: 25/05/2018 AL DÍA: 28/05/2018

RESULTADO DE LA COMISION:

SE CUMPLIÓ CON LA GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA AMBIENTAL POR TEMPORADA DE LLUVIAS, NO PRESENTÁNDOSE NINGUNA.

COMENTARIOS

HAGO DEL CONOCIMIENTO QUE NO SE UTILIZÓ EL VEHICULO ASIGANDO.



INFORME DE ACTIVIDADES POR E.L.C.	
HUMBERTO GONZALEZ VALDEZ	Nº OFICIO: GSM / C-0527 / 2018
DEL DÍA: 25/05/2018	AL DÍA: 28/05/2018

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