

Fecha Recibo Anticipo:	26/05/2017
Fecha Elib. Comprob.	30/05/2017
Nº de Oficio:	GSM / C-0581 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 30 2017 9:18AM

GERENTE/DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	HUMBERTO GONZALEZ VALDEZ	PUESTO:	SUPERVISOR DE PERFORACION
ACOMPANIA:		PUESTO:	

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

### DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS DIARIA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
26/05/2017	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)				
	ACTIVIDAD: ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS				
27/05/2017	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)				
	ACTIVIDAD: ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS				
28/05/2017	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)				
	ACTIVIDAD: ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS				
29/05/2017	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)				
	ACTIVIDAD: ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS				

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCERTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS	JN 61047	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	26/05/2017	VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / 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	
DIA(S) COMISIÓN:	4	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL	153,588.00 Km. / 153,588.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	29/05/2017	PEAJES	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 COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMAS	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				Anticipo - Excedentes o Saldo	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA RECORRIDO	0.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00	
							VALES MANOBRAS Anticipo - Comprobado	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANOBRAS	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
<b>SALDO</b>	<b>\$ (5,000.00)</b>

COMISIONADO  
HUMBERTO GONZALEZ VALDEZ  
SUPERVISOR DE PERFORACION

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

HUMBERTO GONZALEZ VALDEZ N° OFICIO: GSM / C-0581 / 2017

DEL DÍA: 28/05/2017 AL DÍA: 29/05/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN

Se cumplió con la guardia, no se presento ninguna novedad.

COMENTARIOS

S/C.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL G.

HUMBERTO GONZALEZ VALDEZ N° OFICIO: GSM / C-0581 / 2017

DEL DÍA: 26/05/2017 AL DÍA: 29/05/2017

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