

Fecha Pago Anticipo	08/06/2018
Fecha Elib. Compro	11/06/2018
Nº de Oficio	GSM / C-0588 / 2018 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jun 11 2018 12:36PM

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

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

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
08/06/2018	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD(4) 0.00 ACTIVIDAD: GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS.	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
09/06/2018	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD(4) 0.00 ACTIVIDAD: GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS.	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
10/06/2018	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD(4) 0.00 ACTIVIDAD: GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS.	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
11/06/2018	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD(4) 0.00 ACTIVIDAD: GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS.	Sin Comida. \$ 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	JN 61047	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA	08/06/2018	VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO/GUINDROS/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		
DÍAS COMISIÓN	4	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL FINAL	163,667.00 Km. / 163,667.00 Km.		
FECHA DE REGRESO	11/06/2018	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	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIPO - EXCEDENTE - GAS COMPROB	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 \$ 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.





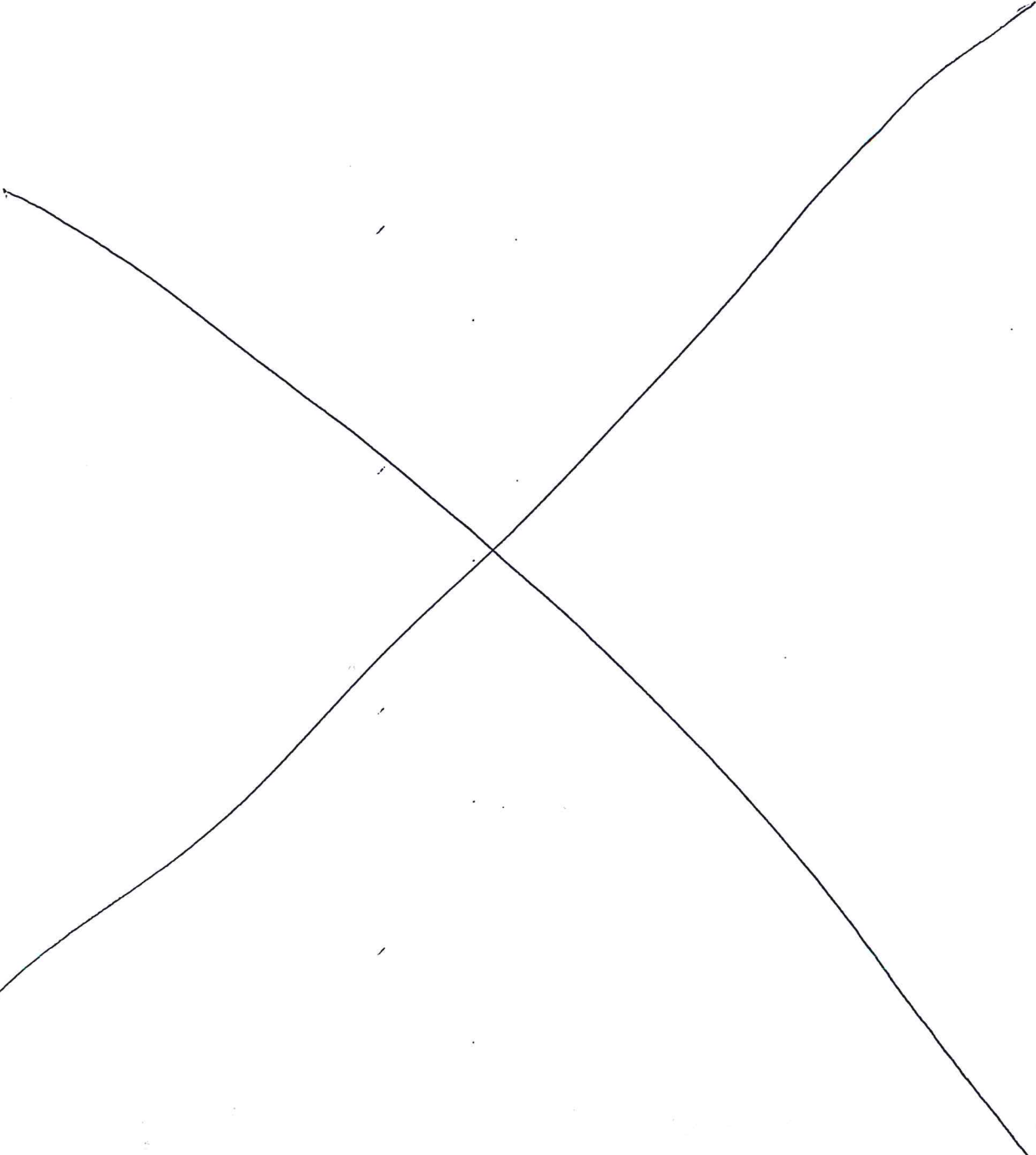
INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.
HUMBERTO GONZALEZ VALDEZ N° OFICIO: GSM / C-0588 / 2018
DEL DÍA 08/06/2018 AL DÍA 11/06/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN

- 08-JUNIO-2018.- SE CUMPLIÓ CON LA GUARDIA SIN NOVEDAD.
- 09-JUNIO-2018.- SE CUMPLIÓ CON LA GUARDIA SIN NOVEDAD.
- 10-JUNIO-2018.- SE CUMPLIÓ CON LA GUARDIA SIN NOVEDAD.
- 11-JUNIO-2018.- SE CUMPLIÓ CON LA GUARDIA SIN NOVEDAD.

COMENTARIOS

S/C.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

HUMBERTO GONZALEZ VALDEZ N° OFICIO: GSM / C-0588 / 2018

DEL DÍA: 08/06/2018 AL DÍA: 11/06/2018

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