

Fecha Pago Anticipo	06/07/2018
Fecha Elaboración Comprobado	09/07/2018
N° de Oficio	GSM / C-0713 / 2018 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 9 2018 8:49AM

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

DESGLÓSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
06/07/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS EXCE HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS.				
07/07/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS EXCE HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS.				
08/07/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS EXCE HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS.				
09/07/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS EXCE HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: GUARDIA PARA 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		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	JN 61047	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA	06/07/2018	VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TPO. 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	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL-FINAL	166,008.00 Km. / 166,008.00 Km.		
FECHA DE REGRESO	09/07/2018	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	0.00 Km.		
HORA DE REGRESO	8:00 Hrs.	TRANSPORTE	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.							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 O GERENTE

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



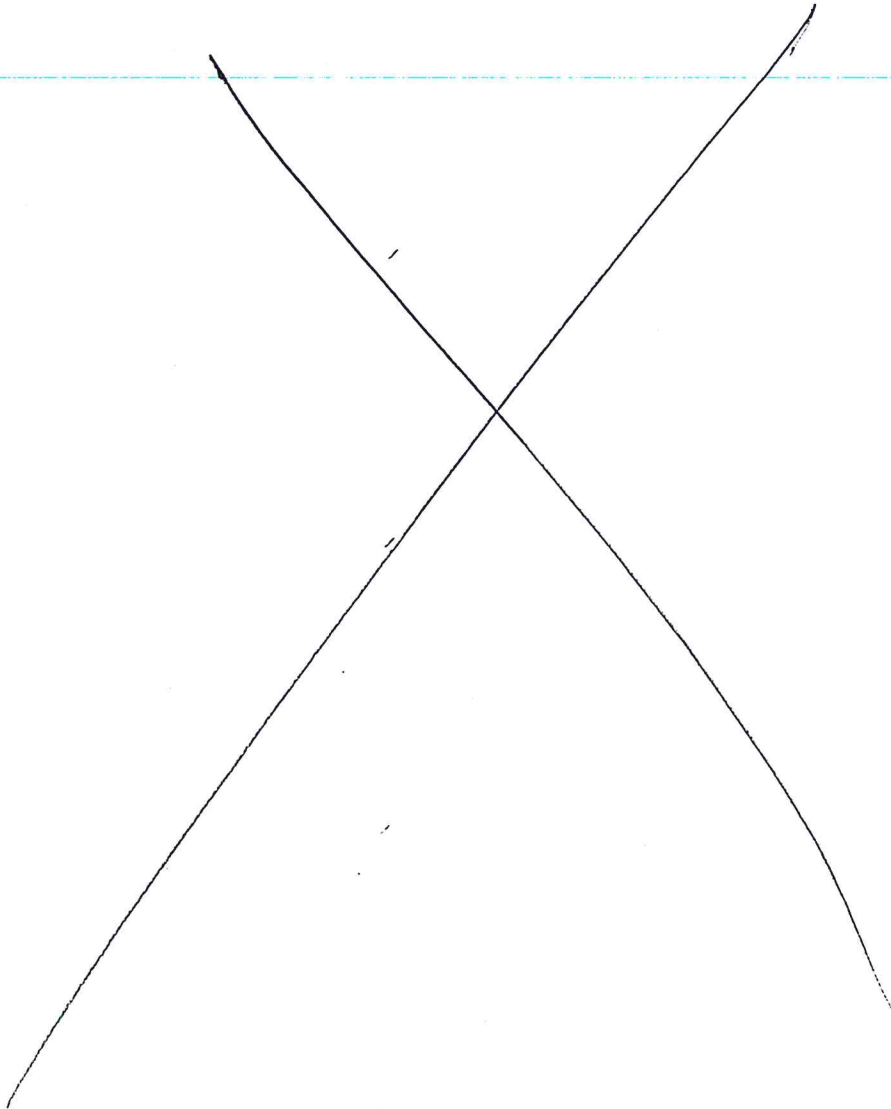
INFORME DE ACTIVIDADES POR ELIC:
HUMBERTO GONZALEZ VALDEZ N° OFICIO: GSM / C-0713 / 2018
DEL DÍA: 06/07/2018 AL DÍA: 09/07/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

06-JULIO-2018.- SE CUMPLIÓ CON LA GUARDIA SIN NOVEDAD.
07-JULIO-2018.- SE CUMPLIÓ CON LA GUARDIA SIN NOVEDAD.
08-JULIO-2018.- SE CUMPLIÓ CON LA GUARDIA SIN NOVEDAD.
09-JULIO-2018.- SE CUMPLIÓ CON LA GUARDIA SIN NOVEDAD.

COMENTARIOS:

S/C



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C	
HUMBERTO GONZALEZ VALDEZ	Nº OFICIO: GSM / C-0713 / 2018
DEL DÍA: 06/07/2018	AL DÍA: 09/07/2018

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