

Fecha Pago Anticipo	13/07/2018
Fecha Elaboración Comprob	16/07/2018
Nº de Oficio	GSM / C-0750 / 2018 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 16 2018 9:30AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	RUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	HUMBERTO GONZALEZ VALDEZ	RUESTO	SUPERVISOR DE PERFORACION
ACOMPANAÑA		RUESTO	
ELABORÓ DOCUMENTO	EDUARDO HUERTA OVIEDO - JEFE DE POZOS	STATUS	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
13/07/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 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)
14/07/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 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)
15/07/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 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)
16/07/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 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	VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO/CILINDROS/REND	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA	GASTOS DIVERSOS	5,000.00	0.00	0.00	\$ 5,000.00	MARCA/MODELO	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL FINAL	166,249.00 Km. / 166,249.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	0.00 Km.	
HORA DE REGRESO	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIPA/PROGRESIVA/GASTO CORRIENTE	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN						GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00	
JUSTA VALES EXCE						SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00	
						VALES MANIOBRAS ANTICIPA/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.



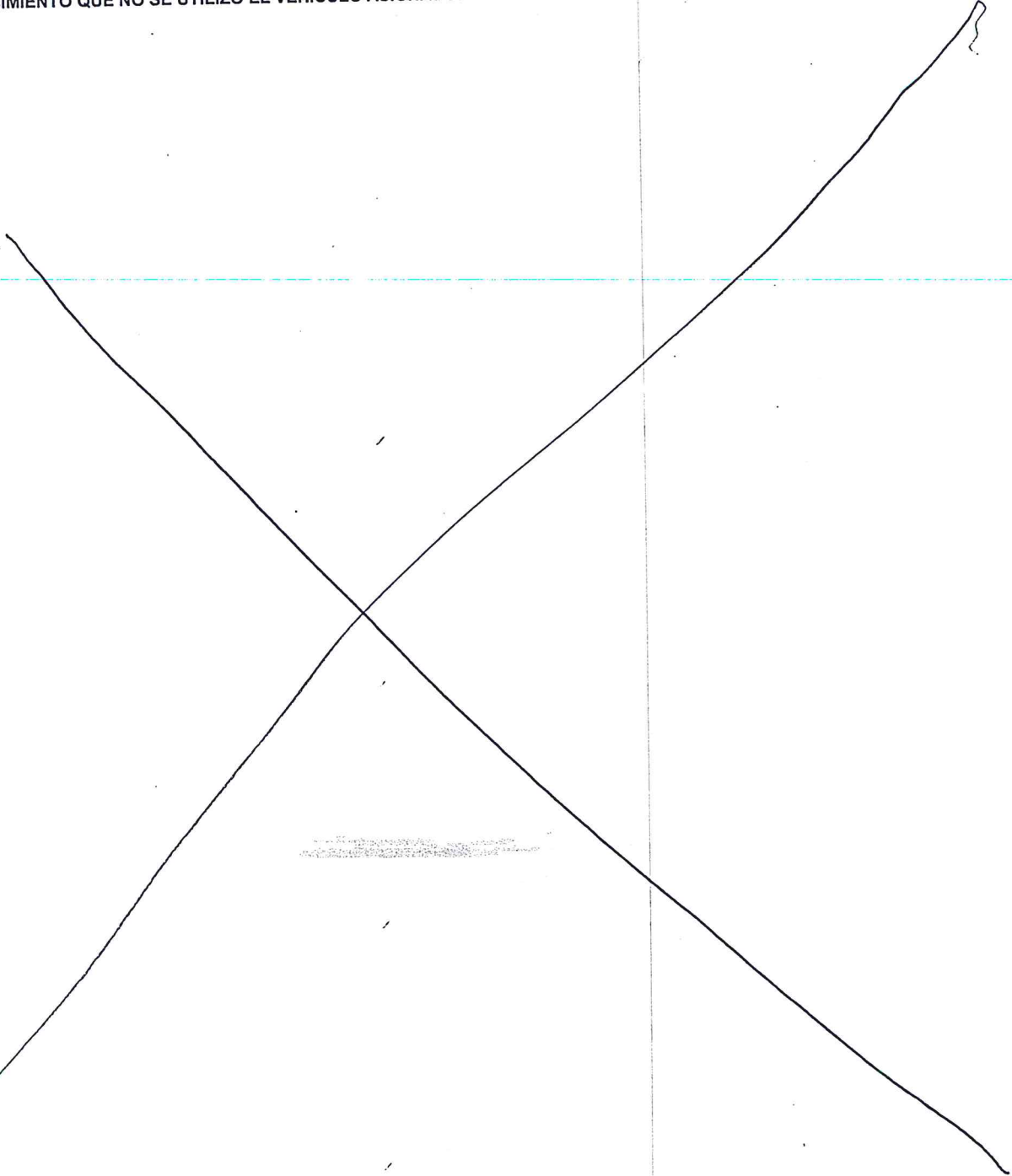
INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.	
HUMBERTO GONZALEZ VALDEZ	N° OFICIO: GSM / C-0750 / 2018
DEL DÍA: 13/07/2018 AL DÍA: 16/07/2018	

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

SE CUMPLIÓ CON LA GUARDIA NO PRESENTÁNDOSE CONTINGENCIA QUE ATENDER.

COMENTARIOS:

HAGO DEL CONOCIMIENTO QUE NO SE UTILIZÓ EL VEHÍCULO ASIGNADO.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
HUMBERTO GONZALEZ VALDEZ N° OFICIO: GSM / C-0750 / 2018
DEL DÍA: 13/07/2018 AL DÍA: 16/07/2018

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