

Fecha Eab. Antico:	30/06/2017
Fecha Eab. Compro:	03/07/2017
Nº de Oficio:	GSM / C-0773 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 3 2017 9:09AM

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

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

DESGLÓSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA:	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
30/06/2017	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: 0.00 ACTIVIDAD: ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS.	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
01/07/2017	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: 0.00 ACTIVIDAD: ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS.	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
02/07/2017	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: 0.00 ACTIVIDAD: ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS.	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
03/07/2017	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: 0.00 ACTIVIDAD: 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 COMISION		CONCERTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS	JN 61047	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA	30/06/2017	VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO VEHICULO / RENPL	F-150 / 6 Cil. / 6.5 KmL.		
HORA SALIDA	16:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	5,000.00	0.00	0.00	\$ 5,000.00	MARCA Y MODELO	Ford / 2007		
DÍAS COMISION	4	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL	154,352.00 Km. / 154,352.00 Km.		
FECHA DE REGRESO	03/07/2017	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 COMISION			
TIPO DE COMISION	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				ANTICIPO	0 + 0 + 0 = 0		
HOROMETRO COMPROBACION	0.00 Hrs.						USO VEHICULO COMPROBADO	0.00		
JUST. VAL. EXCE							SALDO EN VAL. RECORRIDO	0.00		
							VAL. ANTICIPO / VAL. COMPROBADO	0.00 - 0.00		
							SALDO VAL. MANIOBRAS	0.00		
							VAL. A REGRESAR	0.00		

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TERMINO DE LA COMISION.

EFFECTIVO/AFAVOR
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-0773 / 2017

DEL DÍA: 30/06/2017 AL DÍA: 03/07/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN

- 30-JUNIO-2017.- SE CUMPLIÓ CON LA GUARDIA SIN NOVEDAD.
- 01-JULIO-2017.- SE CUMPLIÓ CON LA GUARDIA SIN NOVEDAD.
- 02-JULIO-2017.- SE CUMPLIÓ CON LA GUARDIA SIN NOVEDAD.
- 03-JULIO-2017.- SE CUMPLIÓ CON LA GUARDIA SIN NOVEDAD.

COMENTARIOS

NO SE UTILIZÓ EL VEHÍCULO ASIGNADO.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.
HUMBERTO GONZALEZ VALDEZ N° OFICIO: GSM / C-0773 / 2017
DEL DÍA: 30/06/2017 AL DÍA: 03/07/2017

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