

Fecha Pago Anticipo	07/07/2017
Fecha Elib. Compro.	10/07/2017
N° de Oficio	GSM / C-0814 / 2017 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 10 2017 8:14AM

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

ELABORADOR DOCUMENTO	ELIZABETH VALLE VALDOVINOS - SECRETARIA	ESTATUS Oficio Comprobado	Pendiente Autorización por el Usuario
----------------------	---	---------------------------	---------------------------------------

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
07/07/2017	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD (1) 0.00 GASOLINA 0.00 JUST EXCE HOSP	ACTIVIDAD: ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS.	
08/07/2017	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD (1) 0.00 GASOLINA 0.00 JUST EXCE HOSP	ACTIVIDAD: ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS.	
09/07/2017	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD (1) 0.00 GASOLINA 0.00 JUST EXCE HOSP	ACTIVIDAD: ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS.	
10/07/2017	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD (1) 0.00 GASOLINA 0.00 JUST EXCE HOSP	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 COMISION		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB	IVA	SALDO	VEHICULO / PLACAS	JN 61047 *CON RECARGA	
FECHA SALIDA	07/07/2017	VIATICOS	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	
DIAS COMISION	4	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL / FINAL	154,369.00 Km. / 154,369.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	10/07/2017	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 COMISION		
TIPO DE COMISION	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				ANTICIPO EXCEPTE GASTOS COMPROB	0 + 0 + 0 = 0	
HOROMETRO COMPROBACION	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00	
JUST VALES EXCE							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00	
							VALES MANEJOS ANTECIP. COMPROBADO	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANEJOS	0.00	
							SI VALES A REGRESAR	0.00	

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

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

EFFECTIVO A FAVOR  
CEA

CARGO CONTABLE \$ 0.00  
MENOS ANTIPO \$ 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-0814 / 2017

DEL DÍA: 07/07/2017 AL DÍA: 10/07/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

- 07-JULIO-2017.- SE CUMPLIÓ CON LA GUARDIA SIN NOVEDAD.
- 08-JULIO-2017.- SE CUMPLIÓ CON LA GUARDIA SIN NOVEDAD.
- 09-JULIO-2017.- SE CUMPLIÓ CON LA GUARDIA SIN NOVEDAD.
- 10-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-0814 / 2017  
DEL DÍA: 07/07/2017 AL DÍA: 10/07/2017

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