

Fecha Pago Anticipo:	27/07/2018
Fecha Elib. Compro:	31/07/2018
Nº de Oficio:	GSM / C-0814 / 2018 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 31 2018 8:28AM

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

ELABORÓ DOCUMENTO:	EDUARDO HUERTA OVIEDO - JEFE DE POZOS	STATUS Oficio Comprobado:	Pendiente Autorización por el Usuario
--------------------	---------------------------------------	---------------------------	---------------------------------------

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
27/07/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00 JUS EXCE HOSP: 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS.				
28/07/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00 JUS EXCE HOSP: 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS.				
29/07/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00 JUS EXCE HOSP: 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS.				
30/07/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00 JUS EXCE HOSP: 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	27/07/2018	VIÁTICOS	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		
DIA(S) COMISIÓN	4	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL FINAL	166,384.00 Km. / 166,384.00 Km.		
FECHA DE REGRESO	30/07/2018	REAJE	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 COMPRO	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.



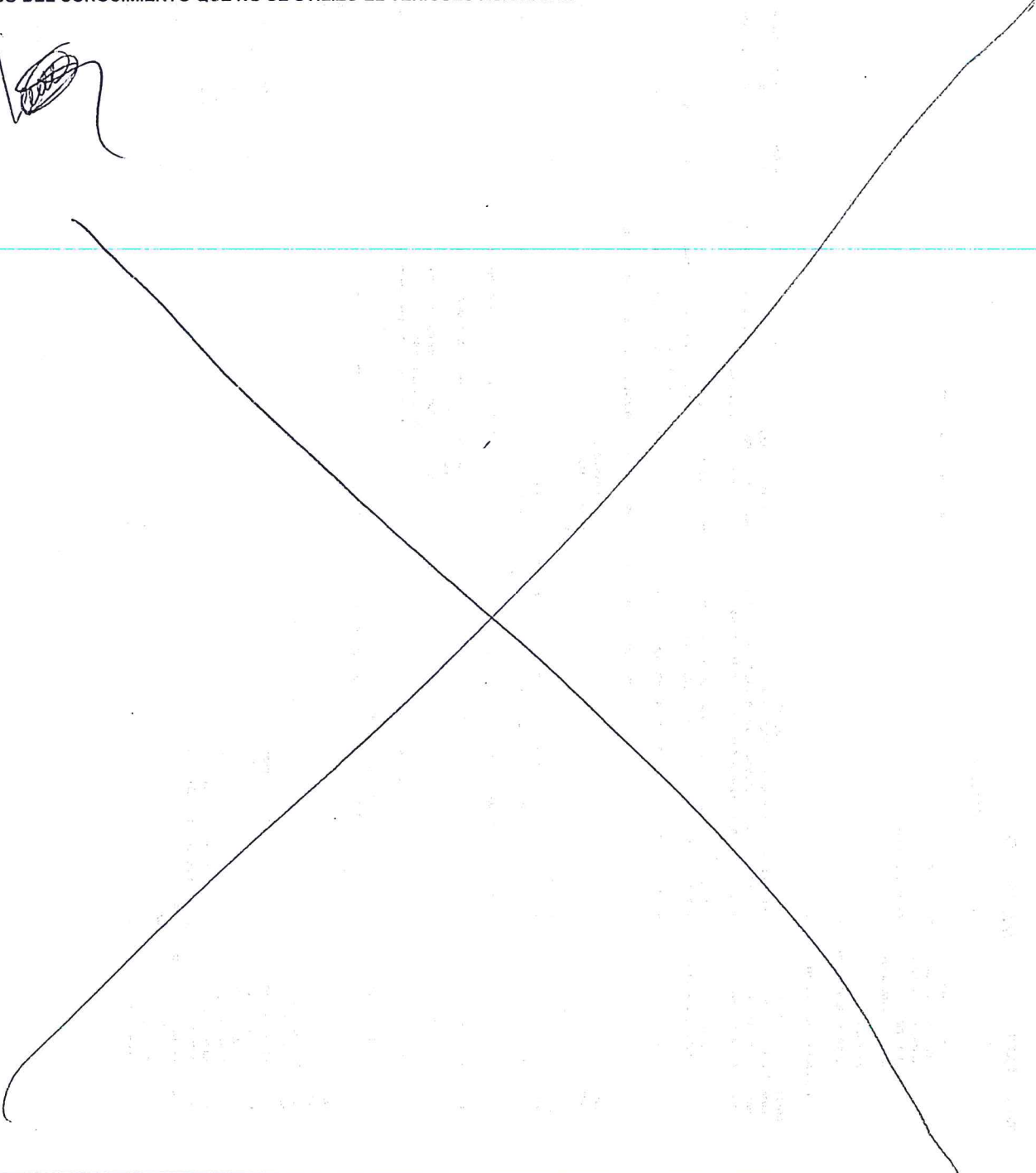
INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:  
HUMBERTO GONZALEZ VALDEZ N° OFICIO: GSM / C-0814 / 2018  
DEL DÍA: 27/07/2018 AL DÍA: 30/07/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

SE CUMPLIÓ CON LA GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS, NO PRESENTÁNDOSE NINGUNA.

COMENTARIOS:

HAGO DEL CONOCIMIENTO QUE NO SE UTILIZÓ EL VEHÍCULO ASIGNADO.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.	
HUMBERTO GONZALEZ VALDEZ	Nº OFICIO: GSM / C-0814 / 2018
DEL DÍA: 27/07/2018	AL DÍA: 30/07/2018

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