

Fecha Pago Anticipo	14/07/2017
Fecha Lab. Compro	17/07/2017
N° de Oficio	GSM / C-0849 / 2017 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 17 2017 1:15PM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	HUMBERTO GONZALEZ VALDEZ	PUESTO	SUPERVISOR DE PERFORACION
ACOMPANIA		PUESTO	
ELABORÓ 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
14/07/2017	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD: GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS				
15/07/2017	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD: GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS				
16/07/2017	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD: GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS				
17/07/2017	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00	0.00	0.00	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	14/07/2017	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 Y MODELO	Ford / 2007
DÍA(S) COMISIÓN	4	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL	154,388.00 Km. / 154,388.00 Km.
FECHA DE REGRESO	17/07/2017	PEAJE	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 2017			ANTICIPA EXCEDENTE GAS COMPRO	0 + 0 + 0 = 0	
HOROMETRO 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 DE 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.

RECIBIDO 17 JUL 2017 CAJA

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C
HUMBERTO GONZALEZ VALDEZ N° OFICIO: GSM / C-0849 / 2017
DEL DÍA: 14/07/2017 AL DÍA: 17/07/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN

- 14 JULIO 2017.- SE CUMPLIO CON LA GUARDI SIN NOVEDAD.
- 15 JULIO 2017.- SE CUMPLIO CON LA GUARDI SIN NOVEDAD.
- 16 JULIO 2017.- SE CUMPLIO CON LA GUARDI SIN NOVEDAD.
- 17 JULIO 2017.- SE CUMPLIO CON LA GUARDI SIN NOVEDAD.

COMENTARIOS:

HAGO DEL CONOCIMIENTO EL VEHICULO ASIGNADO NO SE UTILIZÓ.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C	
HUMBERTO GONZALEZ VALDEZ	Nº OFICIO: GSM / C-0849 / 2017
DEL DÍA: 14/07/2017	AL DÍA: 17/07/2017

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