

Fecha Pago Viáticos	09/08/2018
Fecha Efect. Compro.	14/08/2018
Nº de Oficio	GSM / C-0868 / 2018 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 14 2018 8:17AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	EDUARDO HUERTA OVIEDO	PUESTO	JEFE DE POZOS
COMPRANAA		PUESTO	

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

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y MONTO POR DÍA				
FECHA	DEBAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
11/08/2018	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD (**) 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)
12/08/2018	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD (**) 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)
13/08/2018	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD (**) 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						VEHICULO - PLACAS	JP 91565	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	11/08/2018	VIAJES	0.00	0.00	0.00	TIPO/CILINDROS/REND.	HILUX DOBLE CABINA / 4 Cil. / 9.5 Km/l	
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	5,000.00	0.00	0.00	MARCA/MODELO	Toyota / 2009	
DÍAS COMISIÓN	3	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	KM INICIAL - FINAL	91,992.00 Km. / 92,011.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	13/08/2018	TRAJES	0.00	0.00	0.00	KM RECORRIDO	19.00 Km.	
HORA DE REGRESO	8:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN	Otros	RECURSOS	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018			ANTICIPA EXCEPTE GASTOS	0 + 0 + 0 = 0	
CRONOMETRO COMPROBACION	0.00 Hrs.	RECURSOS				COMBUSTIBLE RECORRIDO	0.00	
JUSTI VALES EXCE						SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00	
						VALES MAN OBRAS COMPROBADO	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MAN OBRAS	0.00	
						S 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

[Signature]
COMISIONADO
EDUARDO HUERTA OVIEDO
JEFE DE POZOS

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.

EDUARDO HUERTA OVIEDO N° OFICIO: GSM / C-0868 / 2018

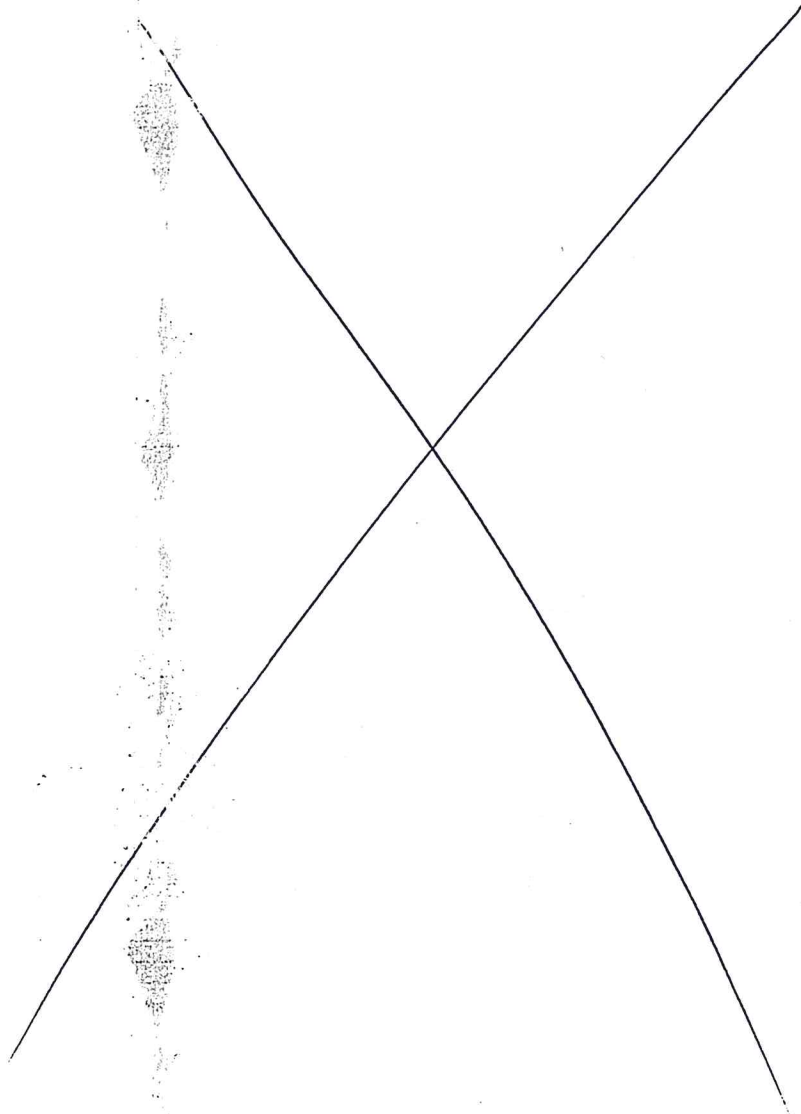
DEL DÍA: 11/08/2018 AL DÍA: 13/08/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

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

COMENTARIOS:

S/C.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C	
EDUARDO HUERTA OVIEDO	Nº OFICIO: GSM / C-0868 / 2018
DEL DÍA: 11/08/2018	AL DÍA: 13/08/2018

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