

Fecha Exped. Anticipo	21/07/2017
Fecha Exped. Compro	24/07/2017
N° de Oficio	GSM / C-0886 / 2017 F
RESUMEN COMI	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 24 2017 8:34AM

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

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

DESCGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
21/07/2017	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD (M) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA 0.00 INST. EXCE. HOSPE 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS				
22/07/2017	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD (M) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA 0.00 INST. EXCE. HOSPE 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS				
23/07/2017	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD (M) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA 0.00 INST. EXCE. HOSPE 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS				
24/07/2017	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD (M) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA 0.00 INST. EXCE. HOSPE 0.00	Sin Cena. \$ 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 COMISION		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROBADO	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS	* Sin unidad.
FECHA SALIDA	21/07/2017	VIATICOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND.	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA	16:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	5,000.00	0.00	0.00	\$ 5,000.00	MARCA / MODELO	Sin unidad. /
DIAS COMISION	4	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO	24/07/2017	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	CONSUMIBLES EN COMISION	
TIPO DE COMISION	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017			0 + 0 + 0 = 0	ANTICIPO EXCEPTO COMPROBADO	
HOROMETRO COMPROBACION	0.00 Hrs.						COMPROBADO	0.00
INST. VALES EXCE.							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00
							VALES ANTICIPO COMPROBADO	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS	0.00
							VALES A REGRESAR	0.00 \$

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

COMO ANTICIPO 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 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.



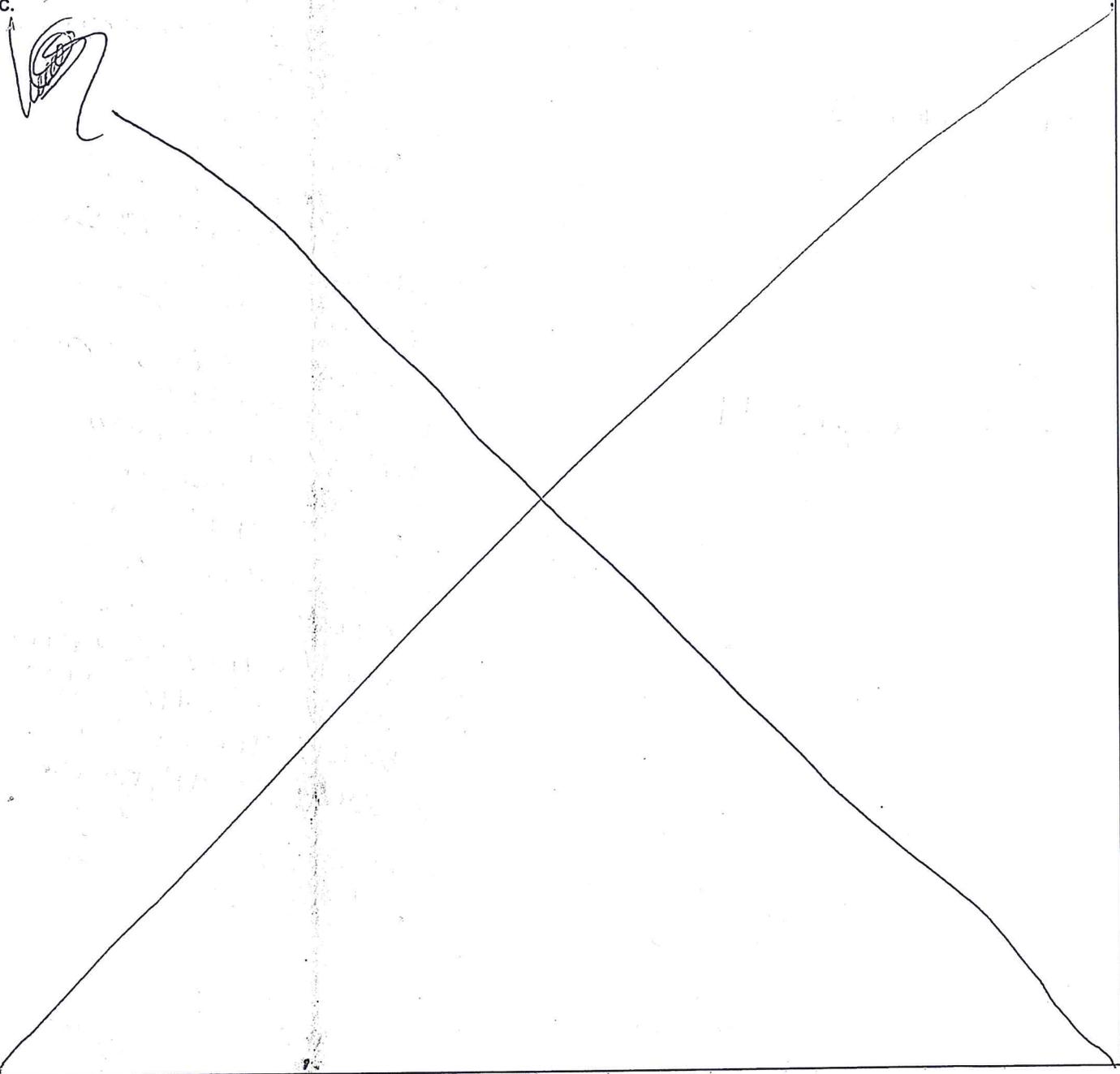
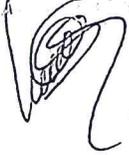
INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.
HUMBERTO GONZALEZ VALDEZ N° OFICIO: GSM / C-0886 / 2017
DEL DÍA: 21/07/2017 AL DÍA: 24/07/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

- 21-JULIO 2017.- SE CUMPLIO CON LA GUARDI SIN NOVEDAD.
- 22-JULIO 2017.- SE CUMPLIO CON LA GUARDI SIN NOVEDAD.
- 23-JULIO 2017.- SE CUMPLIO CON LA GUARDI SIN NOVEDAD.
- 24-JULIO 2017.- SE CUMPLIO CON LA GUARDI SIN NOVEDAD.

COMENTARIOS:

S/C.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.
HUMBERTO GONZALEZ VALDEZ N° OFICIO: GSM / C-0886 / 2017
DEL DÍA: 21/07/2017 AL DÍA: 24/07/2017

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