

Fecha Pago/Anticipo	17/08/2018
Fecha Elib. Compro.	21/08/2018
Nº de Oficio	GSM / C-0907 / 2018 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 21 2018 9:27AM

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

ELABORADOR DOCUMENTO	EDUARDO HUERTA OVIEDO - JEFE DE POZOS	ESTATUS	Oficio Comprobado Pendiente Autorización por el Usuario
----------------------	---------------------------------------	---------	---

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
17/08/2018	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 G.D. (1) 0.00 ACTIVIDAD: GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA 0.00 JUST. EXCE. HOSP.	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
18/08/2018	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 G.D. (1) 0.00 ACTIVIDAD: GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA 0.00 JUST. EXCE. HOSP.	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
19/08/2018	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 G.D. (1) 0.00 ACTIVIDAD: GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA 0.00 JUST. EXCE. HOSP.	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
20/08/2018	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 G.D. (1) 0.00 ACTIVIDAD: GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA 0.00 JUST. EXCE. HOSP.	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		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACA	JN 61047	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA	17/08/2018	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		
DÍAS COMISIÓN	4	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL	167,460.00 Km. / 167,460.00 Km.		
FECHA DE REGRESO	20/08/2018	RENTES	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 COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				Anticipo - Efectivo - Gas Compro.	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00		
JUST. VAL. EXCE.							SALDO EN VAL. RECORRIDO	0.00		
							VAL. MANOBRAS ANTICIPO COMPROBADO	0.00 - 0.00		
							SALDO VAL. MANOBRAS	0.00		
							VAL. A REGRESAR	0.00 \$		

RECIBI 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 O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJERO



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

HUMBERTO GONZALEZ VALDEZ N° OFICIO: GSM / C-0907 / 2018

DEL DÍA: 17/08/2018 AL DÍA: 20/08/2018

RESULTADO DE LA COMISION

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

COMENTARIOS

S/C.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.
HUMBERTO GONZALEZ VALDEZ N° OFICIO: GSM / C-0907 / 2018
DEL DÍA: 17/08/2018 AL DÍA: 20/08/2018

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