

Fecha Pago Anticipo	24/08/2018
Fecha Elib. Compro	28/08/2018
Nº de Oficio	GSM / C-0929 / 2018 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 28 2018 9:25AM

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

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

DESCGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA					
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE	COMPROBADO
24/08/2018	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD(1) 0.00 ACTIVIDAD: GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR LLUVIAS.	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
25/08/2018	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD(1) 0.00 ACTIVIDAD: GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR LLUVIAS.	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
26/08/2018	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD(1) 0.00 ACTIVIDAD: GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR LLUVIAS.	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
27/08/2018	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD(1) 0.00 ACTIVIDAD: GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR 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 COMISION		CONCERTO	ANTICIPO	COMPROB	IVA	SALDO	VEHICULO PLACA	JN 61047	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	24/08/2018	VIATGOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TROY LINDROS/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 COMISION	4	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	ANCIAL FINA	167,460.00 Km. / 167,460.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	27/08/2018	PEAJE	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 COMISION		
TIPO DE COMISION	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIPO PRESENTES PAS COMPRO	0 + 0 + 0 = 0	
HOROMETRO COMPROBACION	0.00 Hrs.						GASOLINA POR M RECORRIDO	0.00	
JUSTI VALES EXCE							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO COMPROBADO	0.00 - 0.00	
							SALDO EN VALES MANIOBRAS	0.00	
							VALES A REGRESAR	0.00	

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 5,000.00 (CINCO MIL PESCS 00/100 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-0929 / 2018
DEL DÍA: 24/08/2018 AL DÍA: 27/08/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

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

COMENTARIOS

S/C.

~~Large area of the page is crossed out with a large handwritten 'X'.~~

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C
HUMBERTO GONZALEZ VALDEZ N° OFICIO: GSM / C-0929 / 2018
DEL DÍA: 24/08/2018 AL DÍA: 27/08/2018

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