

Fecha de Emisión	07/09/2018
Fecha de Emisión	11/09/2018
Nº de Oficio	GSM / C-0973 / 2018 F
Resumen Comi	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 11 2018 8:50AM

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

ELABORADOR DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH INIGLEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS OFICIO	Comprobación Pendiente Autorización para Usuario
----------------------	--	---------------	--

DESCGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
07/09/2018	MUNICIPIO: Guadalajara \$ 0.00 GD(4): 0.00 ACTIVIDAD: GUARDIA POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS	Guadalajara \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
08/09/2018	MUNICIPIO: Guadalajara \$ 0.00 GD(4): 0.00 ACTIVIDAD: GUARDIA POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS	Guadalajara \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
09/09/2018	MUNICIPIO: Guadalajara \$ 0.00 GD(4): 0.00 ACTIVIDAD: GUARDIA POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS	Guadalajara \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
10/09/2018	MUNICIPIO: Guadalajara \$ 0.00 GD(4): 0.00 ACTIVIDAD: GUARDIA POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS	Guadalajara \$ 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		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO / PLACAS	JN 61047	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA	07/09/2018	VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO CILINDROS / BENE	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km.		
HORAS SALIDA	7.00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	5,000.00	0.00	0.00	\$ 5,000.00	MARCA / MODELO	Ford / 2007		
DIAS COMISION	4	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL / FINAL	167,936.00 Km. / 167,936.00 Km.		
FECHA DE REGRESO	10/09/2018	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	0.00 Km.		
HORA DE REGRESO	18.00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION			
TIPO DE COMISION	Servicio sin cobr	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIPO DE GASTOS	0 + 0 + 0 = 0		
HORA DE COMPROBACION	0.00 Hrs.						SALDO EN VIAJES RECORRIDO	0.00		
JUST. VALES EXCE							VALORES EN COMISION	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MAN OBRAS	0.00		
							VALORES 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 DIAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISION.

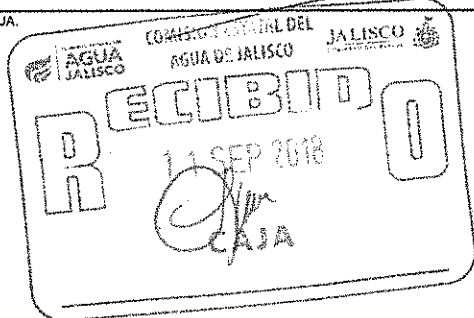
EFECTIVO A FAVOR
 CEA

CARGO CONTABLE	\$ 0.00
MENOS ANTICIPO	\$ 5,000.00
SALDO	\$ 6,000.00

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-0973 / 2018
DEL DÍA: 07/09/2018 AL DÍA: 10/09/2018

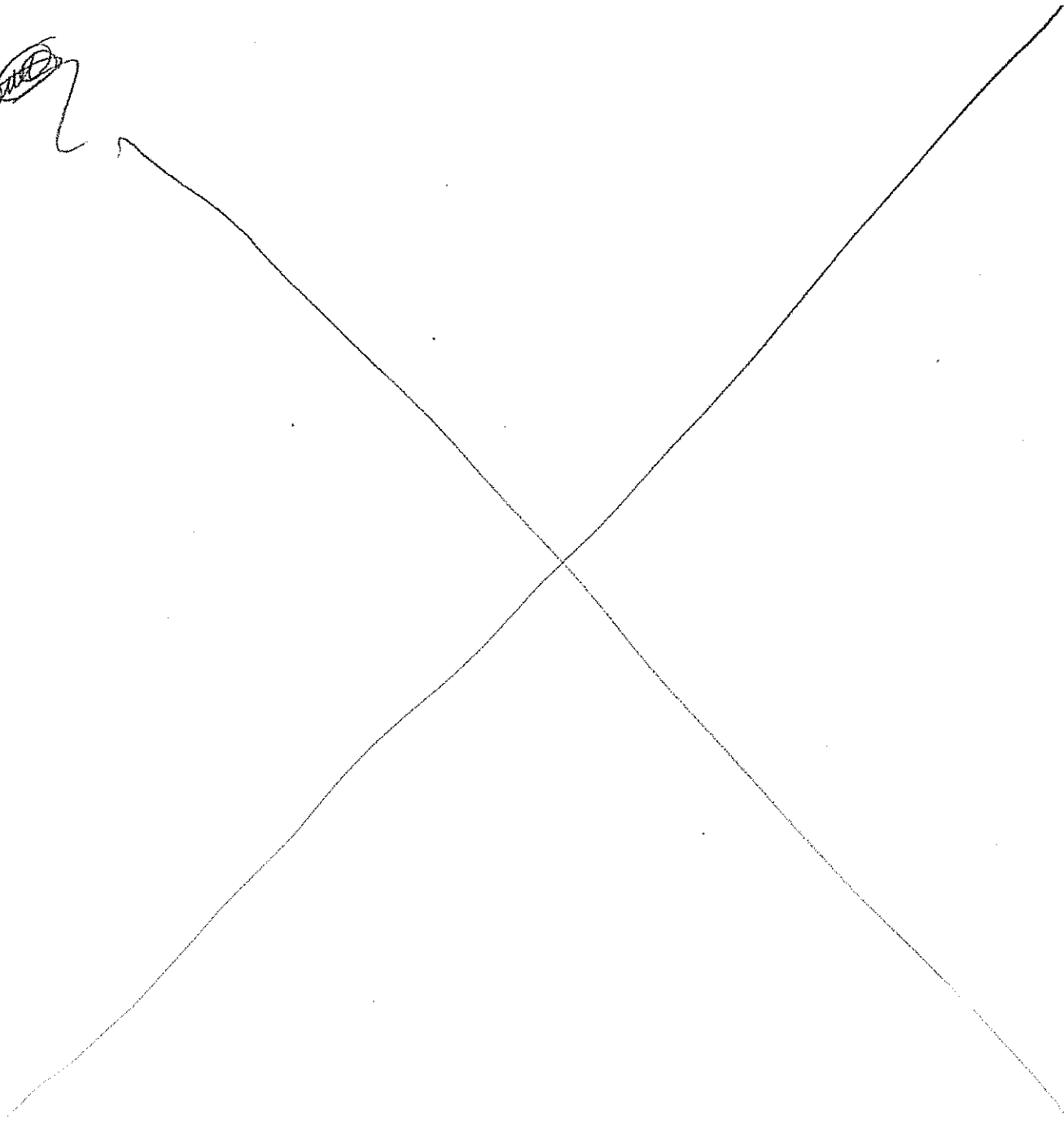
RESULTADO DE LA COMISIÓN

SE CUMPLIO CON LA GUARDIA, SIN VENTO

COMENTARIOS

SE CUMPLIO GUARDIA

[Handwritten signature]



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C/

HUMBERTO GONZALEZ VALDEZ N° OFICIO: GSM / C-0973 / 2018

DEL DÍA: 07/09/2018 AL DÍA: 10/09/2018

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