

Fecha Pago Anticipo	15/09/2017
Fecha Elabor. Compro.	18/09/2017
Nº de Oficio	GSM / C-1152 / 2017 F
RESUMEN COMI	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 18 2017 1:27PM

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

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

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
15/09/2017	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)				
	ACTIVIDAD: GUARDIA PARA ATEDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS				
16/09/2017	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)				
	ACTIVIDAD: GUARDIA PARA ATEDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS				
17/09/2017	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)				
	ACTIVIDAD: GUARDIA PARA ATEDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS				
18/09/2017	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)				
	ACTIVIDAD: GUARDIA PARA ATEDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS				

(*) 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 PLACAS	JN 61047	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND.	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	GASTOS DIVERSOS	5,000.00	0.00	0.00	\$ 5,000.00	MARCA / MODELO	Ford / 2007	
DIA(S) COMISIÓN:	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL	156,236.00 Km. / 156,236.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	PEAJE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	0.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				ANTICIPO EXCEDENTE GASTO COMPROBADO	0 + 0 - 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:						GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00	
JUST VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00	
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO COMPROBADO	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS	0.00	
						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

COMISIONADO
 HUMBERTO GONZALEZ VALDEZ
 SUPERVISOR DE PERFORACION

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
 DIRECTOR Ó GERENTE

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



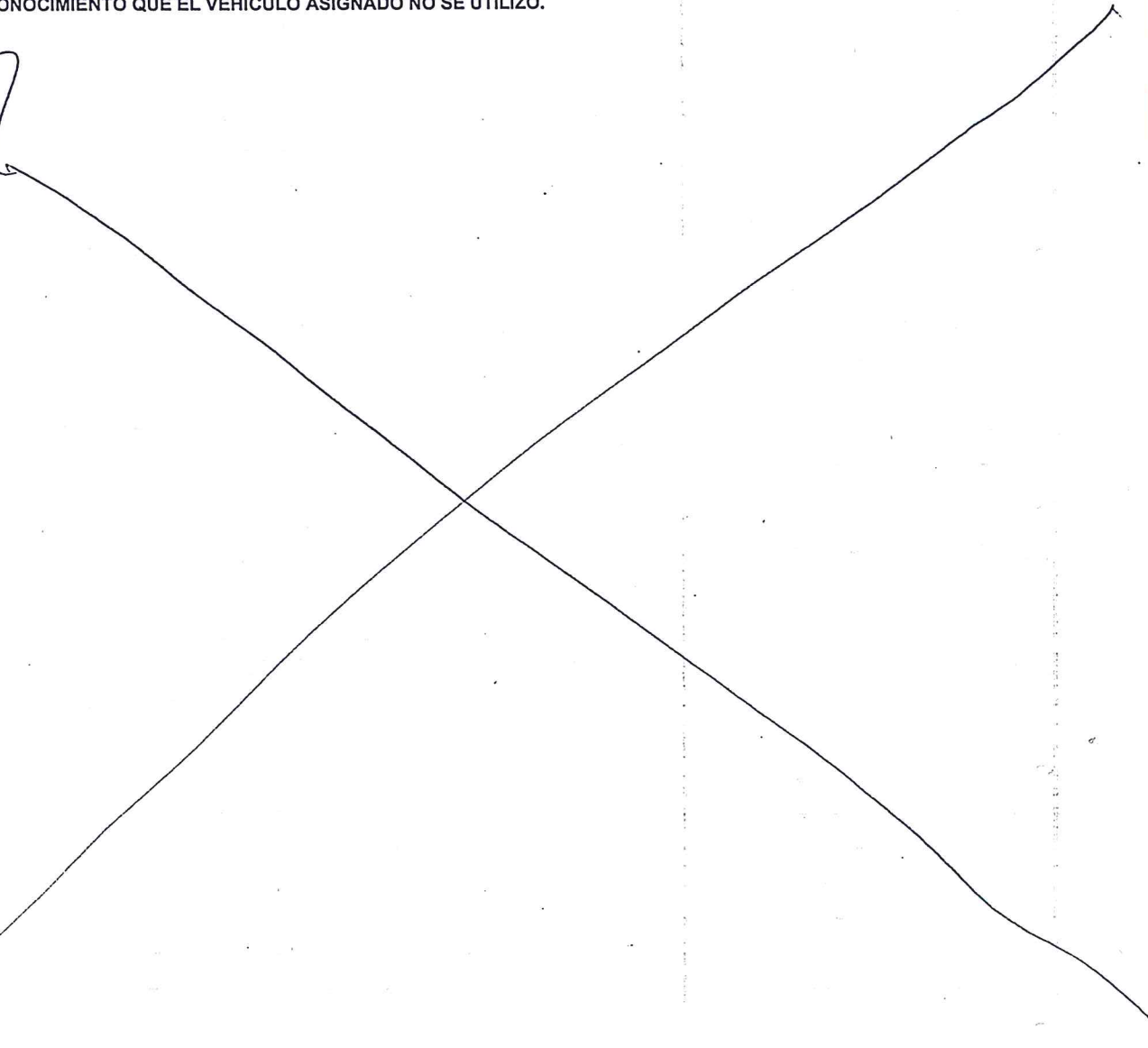
INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.
HUMBERTO GONZALEZ VALDEZ N° OFICIO: GSM / C-1152 / 2017
DEL DÍA: 15/09/2017 AL DÍA: 18/09/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

- 15-SEPTIEMBRE- 2017.- SE CUMPLIÓ CON LA GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS, SIN NOVEDAD.
- 16-SEPTIEMBRE- 2017.- SE CUMPLIÓ CON LA GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS, SIN NOVEDAD.
- 17-SEPTIEMBRE- 2017.- SE CUMPLIÓ CON LA GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS, SIN NOVEDAD.
- 18-SEPTIEMBRE- 2017.- SE CUMPLIÓ CON LA GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS, SIN NOVEDAD.

COMENTARIOS:

HAGO DEL CONOCIMIENTO QUE EL VEHÍCULO ASIGNADO NO SE UTILIZÓ.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C	
HUMBERTO GONZALEZ VALDEZ	Nº OFICIO: GSM / C-1152 / 2017
DEL DÍA: 15/09/2017	AL DÍA: 18/09/2017



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