

Fecha Pago Anticipo	26/10/2018
Fecha Elab. Compro.	29/10/2018
N° de Oficio	GSM / C-1210 / 2018 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 29 2018 12:35PM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	HUMBERTO GONZALEZ VALDEZ	PUESTO:	SUPERVISOR DE PERFORACION
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	ROGELIO BARRAGAN CERVANTES - JEFE DE SERVICIO Y APOYO OPERATIVO	STATUS:	Oficio Comprobado; Pendiente Autorización por el Usuario

### DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE/COMPROBADO
26/10/2018	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	ACTIVIDAD: PREPARACIÓN POR POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS 2018
27/10/2018	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	ACTIVIDAD: PREPARACIÓN POR POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS 2018
28/10/2018	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	ACTIVIDAD: PREPARACIÓN POR POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS 2018

(\*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61047	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	26/10/2018	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		
DÍA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM: INICIAL - FINAL:	100.00 Km. / 100.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	29/10/2018	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM: RECORRIDO:	0.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	N.A.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	Servicio sin cobr	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO =	0.00		
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00		
							VALES MANOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANOBRAS:	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 COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 0.00
CEA	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 CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

HUMBERTO GONZALEZ VALDEZ N° OFICIO: GSM / C-1210 / 2018

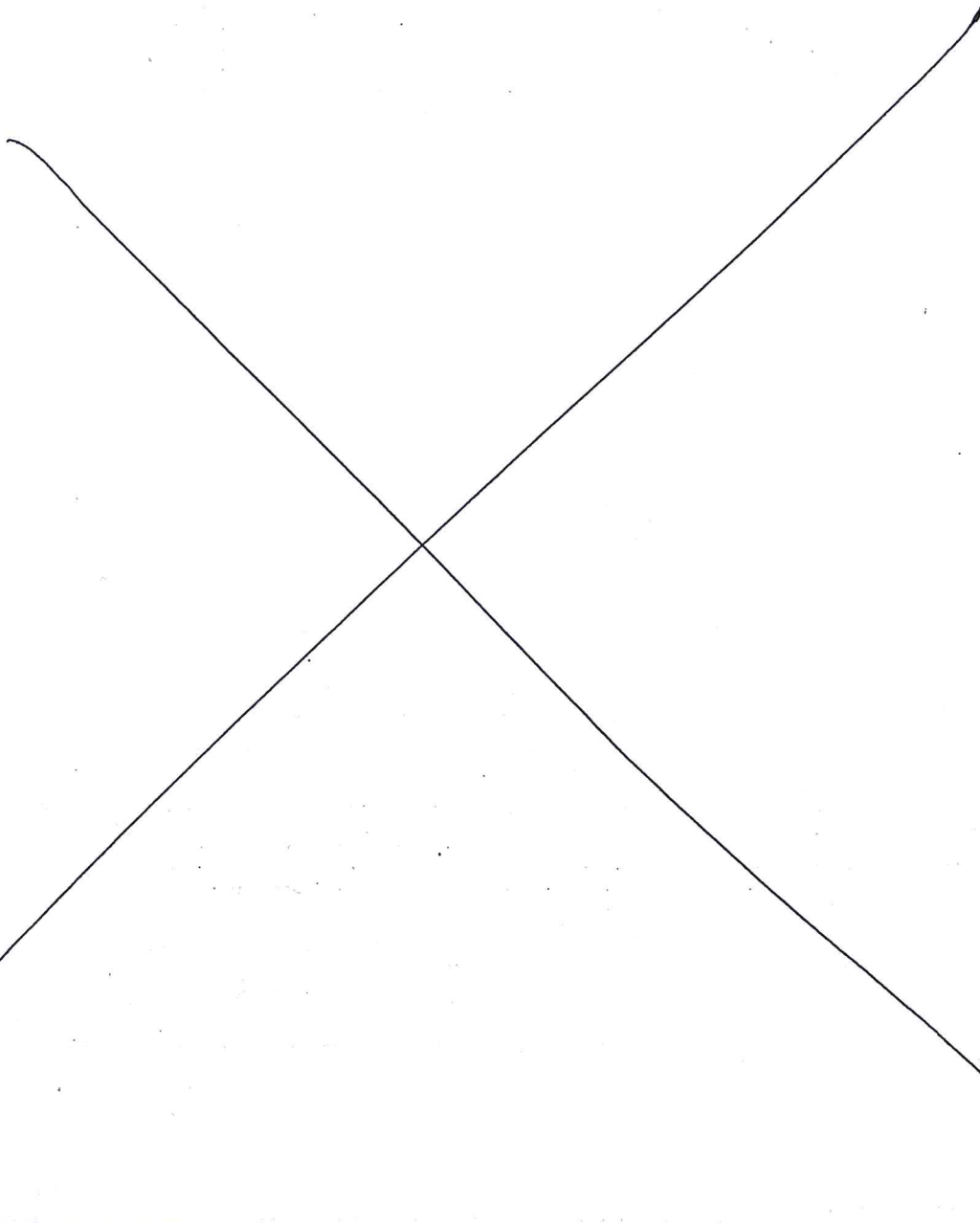
DEL DÍA: 26/10/2018 AL DÍA: 29/10/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Se cumplió con la guardia sin que se presentara ninguna contingencia.

COMENTARIOS:

S. / C.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
HUMBERTO GONZALEZ VALDEZ	Nº OFICIO: GSM / C-1210 / 2018
DEL DÍA: 26/10/2018	AL DÍA: 28/10/2018

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