

Fecha Pago/Anticipo:	22/02/2018
Fecha Elab. Compro:	27/02/2018
N° de Oficio:	GSM / C-0197 / 2018 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 27 2018 11:22AM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	ROGELIO BARRAGAN CERVANTES	PUESTO:	JEFE DE SERVICIO Y APOYO OPERATIVO
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 DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
22/02/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1): 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE.: HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Apoyo en achique de carcamo No. 5. de la cabecera.				
23/02/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1): 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE.: HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Apoyo en achique de carcamo No. 5. de la cabecera.				

(*). 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:	8HG 6677	
FECHA SALIDA:	22/02/2018	VIÁTICOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	REMOLQUE / 0 Cil. / 6.5 Km/l.
HORA SALIDA:	11:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin Marca / 2015
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	93.60 Km. / 93.60 Km.
FECHA DE REGRESO:	23/02/2018	PEAJE \$:	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 COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Servicio sin cobr	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 1,500 + 0 = 1,500	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	93.60 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO =	0.00	
JUST: VALES EXCE:	Maniobra					SALDO EN VALES RECORRIDO =	1,500.00	
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00	
						\$ VALES A REGRESAR :	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 0.00 (CERO 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	CARGO CONTABLE	\$ 0.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 0.00
	SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO
ROGELIO BARRAGAN CERVANTES
JEFE DE SERVICIO Y APOYO OPERATIVO

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:	
ROGELIO BARRAGAN CERVANTES	Nº OFICIO: GSM / C-0197 / 2018
DEL DÍA: 22/02/2018	AL DÍA: 23/02/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Se canceló la comisión por no tener forma segura de transportar el equipo de bombeo.

COMENTARIOS:

se regresa el total de vales de combustible.