

Fecha Pago/Anticipo:	25/05/2018
Fecha Elab. Compro:	28/05/2018
N° de Oficio:	GSM / C-0526 / 2018 F
RESUMEN/COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 28 2018 11:14AM

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:		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
25/05/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1): 0.00 ACTIVIDAD: PREPARACIÓN POR POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS 2018	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: PREPARACIÓN POR POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS 2018	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
26/05/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1): 0.00 ACTIVIDAD: PREPARACIÓN POR POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS 2018	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: PREPARACIÓN POR POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS 2018	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
27/05/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1): 0.00 ACTIVIDAD: PREPARACIÓN POR POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS 2018	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: PREPARACIÓN POR POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS 2018	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 COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	VT 93642	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	25/05/2018	VIÁTICOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO/CILINDROS/REND:	RANGER CREW CAB XLT / 4 Cil. / 9.5 Km.		
HORA SALIDA:	16:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	5,000.00	0.00	0.00	\$ 5,000.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2014		
DÍA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM: INICIAL - FINAL:	71,215.00 Km. / 71,215.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	28/05/2018	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 + 5,000 + 0 = 5,000		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00		
JUST. VALES EXCE:	PREPARACIÓN POR POSIBLE CONTINGENCIA						SALDO EN VALES RECORRIDO =	5,000.00		
							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 PÉOS 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 \$ 6,000.00

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 N° OFICIO: GSM / C-0526 / 2018

DEL DÍA: 25/05/2018 AL DÍA: 28/05/2018

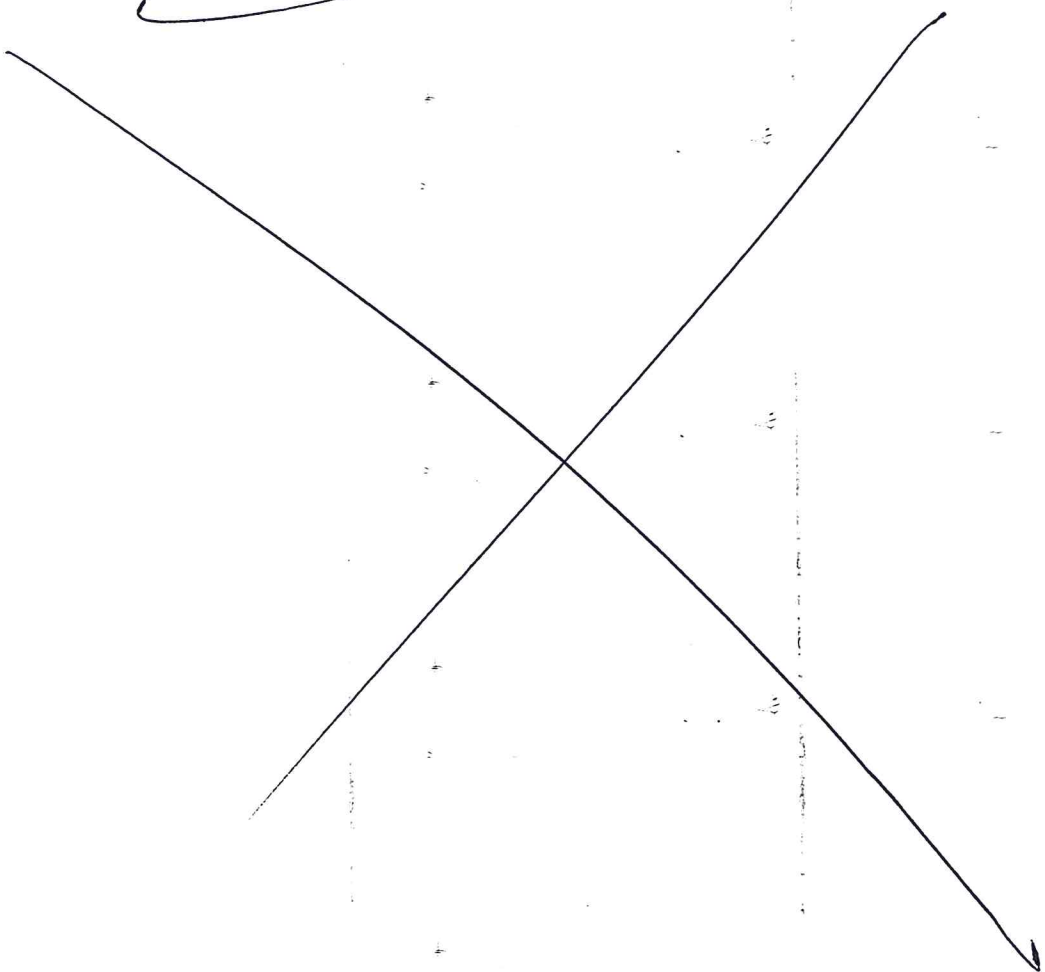
RESULTADO DE LA COMISIÓN:

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

Se regresa el total de dinero y vales de combustible de la comisión .

COMENTARIOS:

No fue necesario utilizar el vehículo asignado.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ROGELIO BARRAGAN CERVANTES	Nº OFICIO: GSM / C-0526 / 2018
DEL DÍA: 25/05/2018	AL DÍA: 27/05/2018

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