

Fecha Pago Anticipo	08/06/2018
Fecha Elab. Compro.	11/06/2018
N° de Oficio	GSM / C-0584 / 2018 F
RESUMEN/COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jun 11 2018 3:41PM

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
09/06/2018	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: PREPARACIÓN POR POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS 2018				
10/06/2018	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	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	VEHICULO - PLACAS	OTROS
FECHA SALIDA:	09/06/2018	VIÁTICOS \$:	0.00	0.00	\$ 0.00	JT 93642	*CON RECARGA
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	5,000.00	0.00	\$ 5,000.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER CREW CAB XLT / 4 Cil. / 9.5 Km.
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2014
FECHA DE REGRESO:	10/06/2018	PEAJE \$:	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	72,442.00 Km. / 72,442.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	0.00 Km.
TIPO DE COMISIÓN:	Servicio sin cobr.	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018			COMBUSTIBLE EN COMISIÓN:	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPROB.	0 + 0 + 0 = 0
JUST. VALES EXCE:						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00
						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	CARGO CONTABLE	\$ 0.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 5,000.00
	SALDO	\$ 5,000.00

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	Nº OFICIO: GSM / C-0584 / 2018
DEL DÍA: 09/06/2018	AL DÍA: 10/06/2018

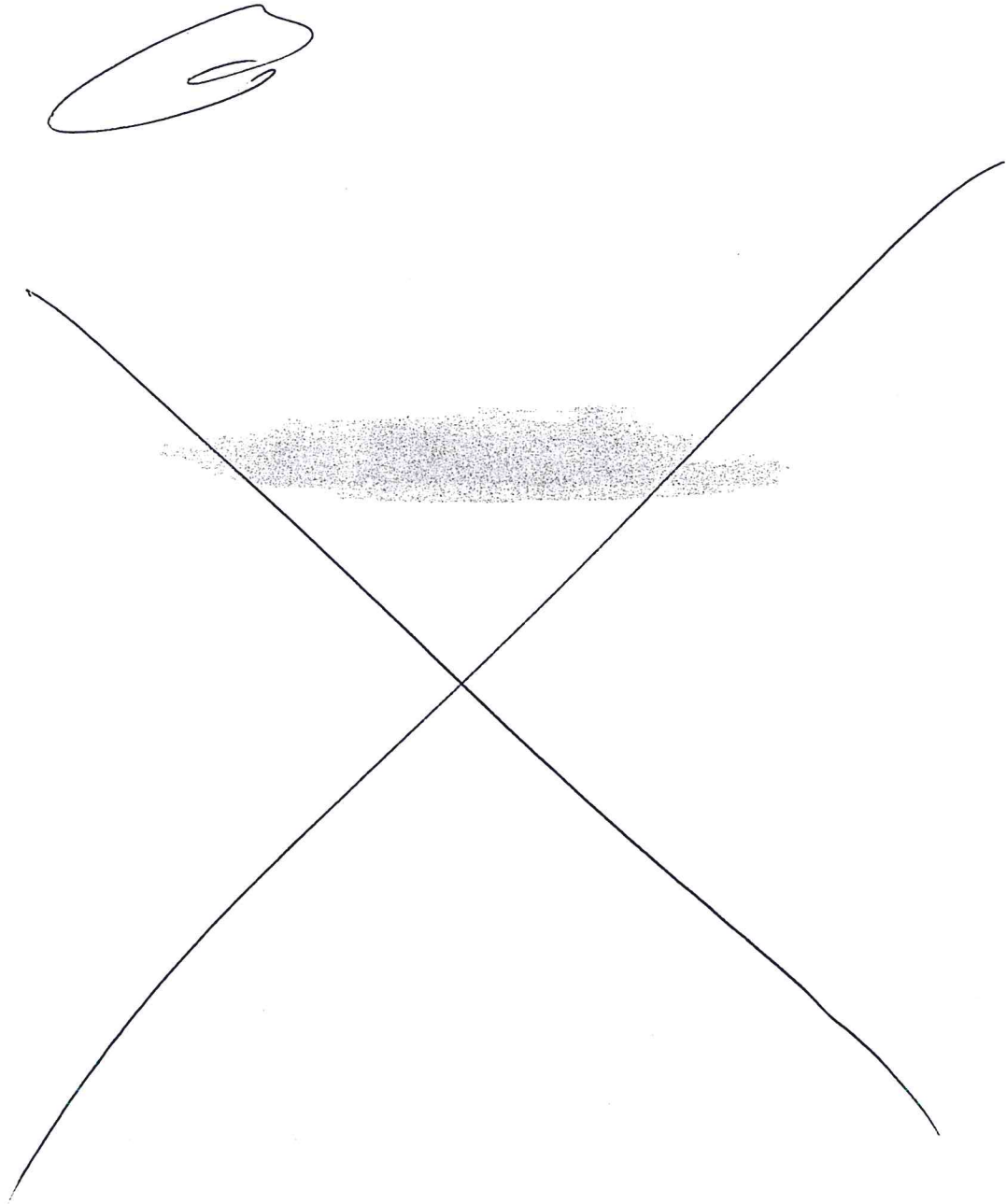
**RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

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

No fue necesario utilizar el vehículo asignado

**COMENTARIOS:**

S. / C.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ROGELIO BARRAGAN CERVANTES	Nº OFICIO: GSM / C-0584 / 2018
DEL DÍA: 09/06/2018	AL DÍA: 10/06/2018

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