

Fecha Pago Anticipo:	13/07/2018
Fecha Elab. Compro.	16/07/2018
N° de Oficio:	GSM / C-0717 / 2018 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 16 2018 10:27AM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	ALEJANDRO VAZQUEZ RIVAS	PUESTO:	AYUDANTE DE GRUA
ACOMPAÑA 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	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
13/07/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
ACTIVIDAD: PREPARACIÓN POR POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS 2018					
14/07/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
ACTIVIDAD: PREPARACIÓN POR POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS 2018					
15/07/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	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:	
FECHA SALIDA:	13/07/2018	VIÁTICOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND: / Cil. / Km/l.	
HORA SALIDA:	16:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: /	
DÍA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	16/07/2018	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 MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00
							\$ VALES A REGESAR :	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ (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
CEA

CARGO CONTABLE
MENOS ANTICIPO
SALDO

COMISIONADO
ALEJANDRO VAZQUEZ RIVAS
AYUDANTE DE GRUA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR Ó GERENTE

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



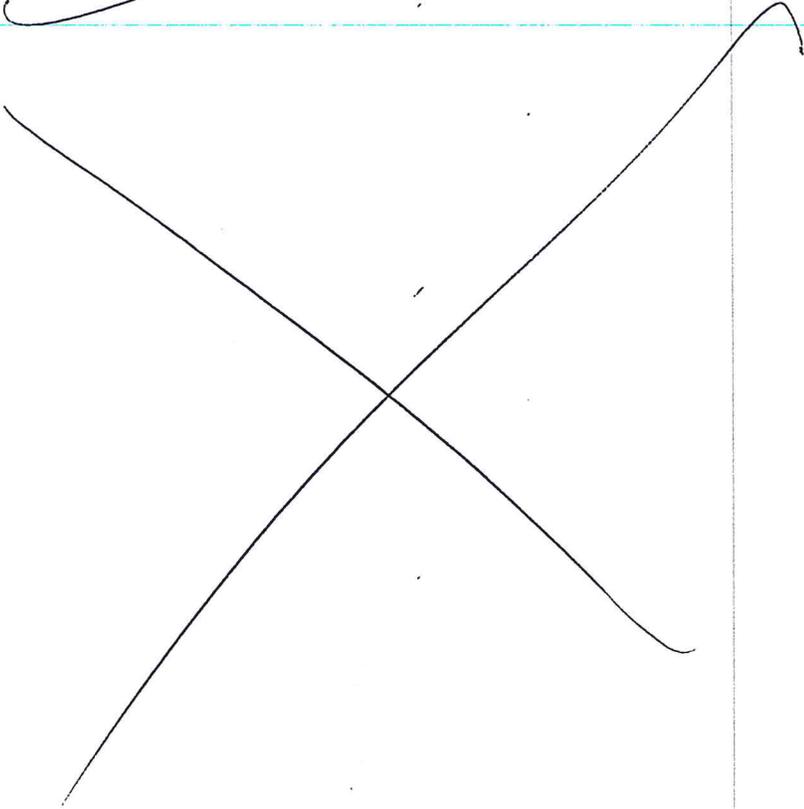
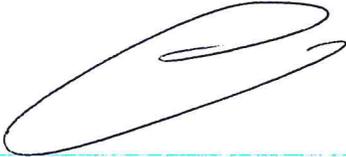
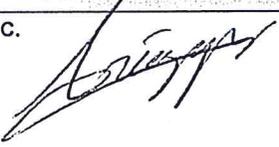
INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ALEJANDRO VAZQUEZ RIVAS	Nº OFICIO: GSM / C-0717 / 2018
DEL DÍA: 13/07/2018	AL DÍA: 16/07/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Se cumplió con la guardia, se presento contingencia en el municipio de Jocotepec, Jalisco. pero no fue necesario mi servicio ya que se envió brigada con camión Vector.

COMENTARIOS:

S. C.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ALEJANDRO VAZQUEZ RIVAS	Nº OFICIO: GSM / C-0717 / 2018
DEL DÍA: 13/07/2018	AL DÍA: 15/07/2018

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