

Fecha Pago Anticipo	20/07/2018
Fecha Elab. Compro.	23/07/2018
N° de Oficio:	GSM / C-0788 / 2018 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 23 2018 8:17AM

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
20/07/2018	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 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)
21/07/2018	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 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)
22/07/2018	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 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	VEHÍCULO - PLACAS:	JT 93642	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	20/07/2018	VIÁTICOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER CREW CAB XLT / 4 Cil. / 9.5 Km/l.		
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:	75,588.00 Km. / 75,588.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	23/07/2018	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 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
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 0.00
MENOS ANTICIPO	\$ 5,000.00
SALDO	\$ 5,000.00

COMISIONADO:  
ROGELIO BARRAGAN CERVANTES  
JEFE DE SERVICIO Y APOYO OPERATIVO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
DIRECTOR O GERENTE

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



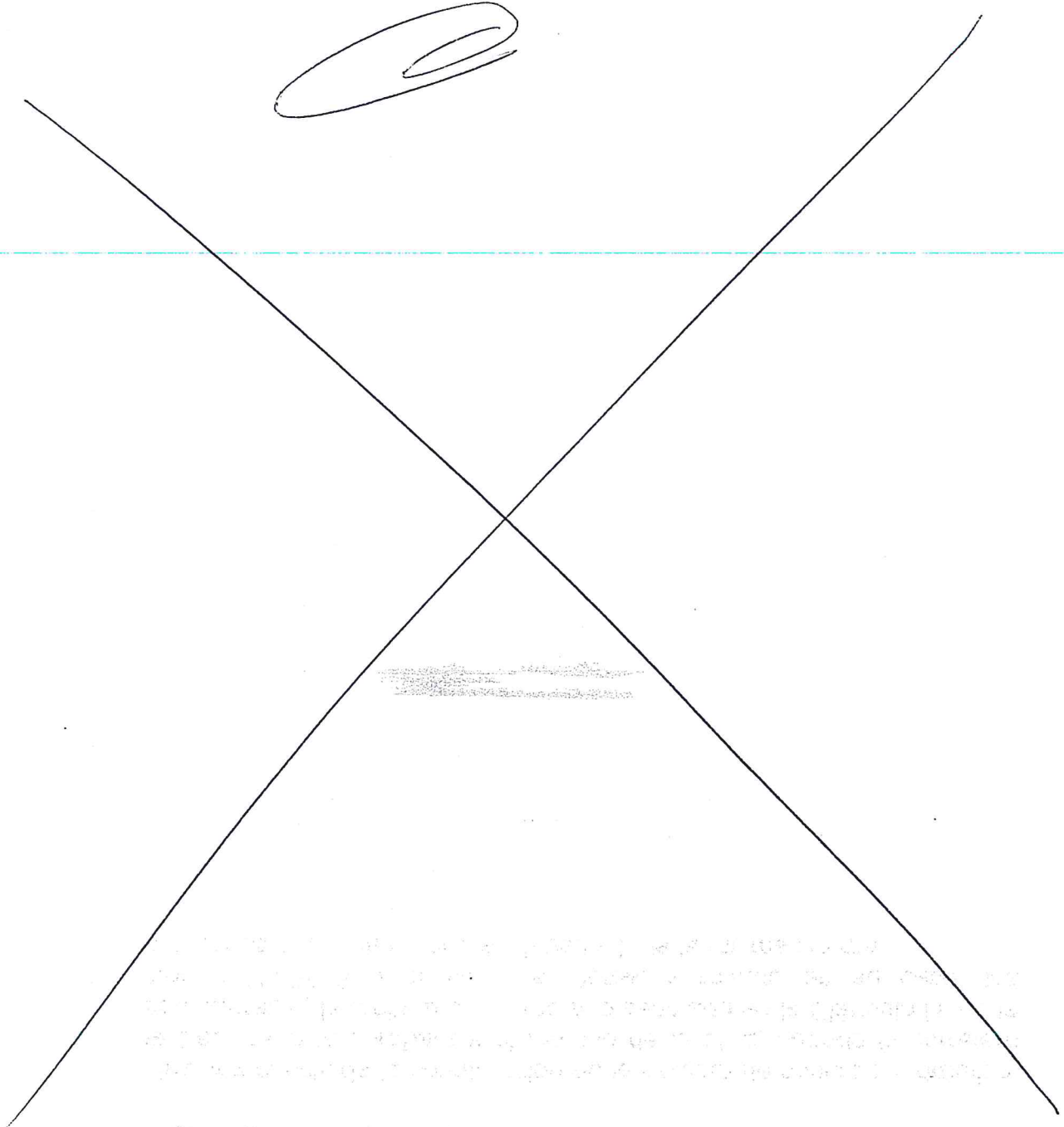
INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ROGELIO BARRAGAN CERVANTES	Nº OFICIO: GSM / C-0788 / 2018
DEL DÍA: 20/07/2018	AL DÍA: 23/07/2018

**RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

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

**COMENTARIOS:**

S. / C.





**INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:**

ROGELIO BARRAGAN CERVANTES N° OFICIO: GSM / C-0788 / 2018

DEL DÍA: 20/07/2018 AL DÍA: 22/07/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<p>[Faint, illegible text and grid lines]</p>	<p>[Faint, illegible text and grid lines]</p>