

Fecha Pago Anticipo:	03/08/2018
Fecha Elab. Compro.:	06/08/2018
N° de Oficio:	GSM / C-0813 / 2018 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 6 2018 8:45AM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	DAVID TORNERO GARCIA	PUESTO:	AYUDANTE DE VIDEO
ACOMPAÑA:		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
03/08/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00    GASOLINA: 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP.:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: PREPARACIÓN POR POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS 2018				
04/08/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00    GASOLINA: 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP.:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: PREPARACIÓN POR POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS 2018				
05/08/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00    GASOLINA: 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP.:	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	VEHICULO - PLACAS:
FECHA SALIDA:	03/08/2018	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:	06/08/2018	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 \$  (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

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE

COMISIONADO  
DAVID TORNERO GARCIA  
AYUDANTE DE VIDEO

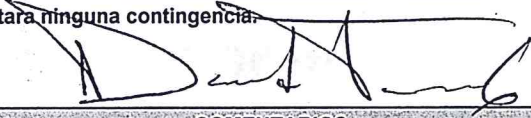
(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
DAVID TORNERO GARCIA	Nº OFICIO: GSM / C-0813 / 2018
DEL DÍA: 03/08/2018	AL DÍA: 06/08/2018

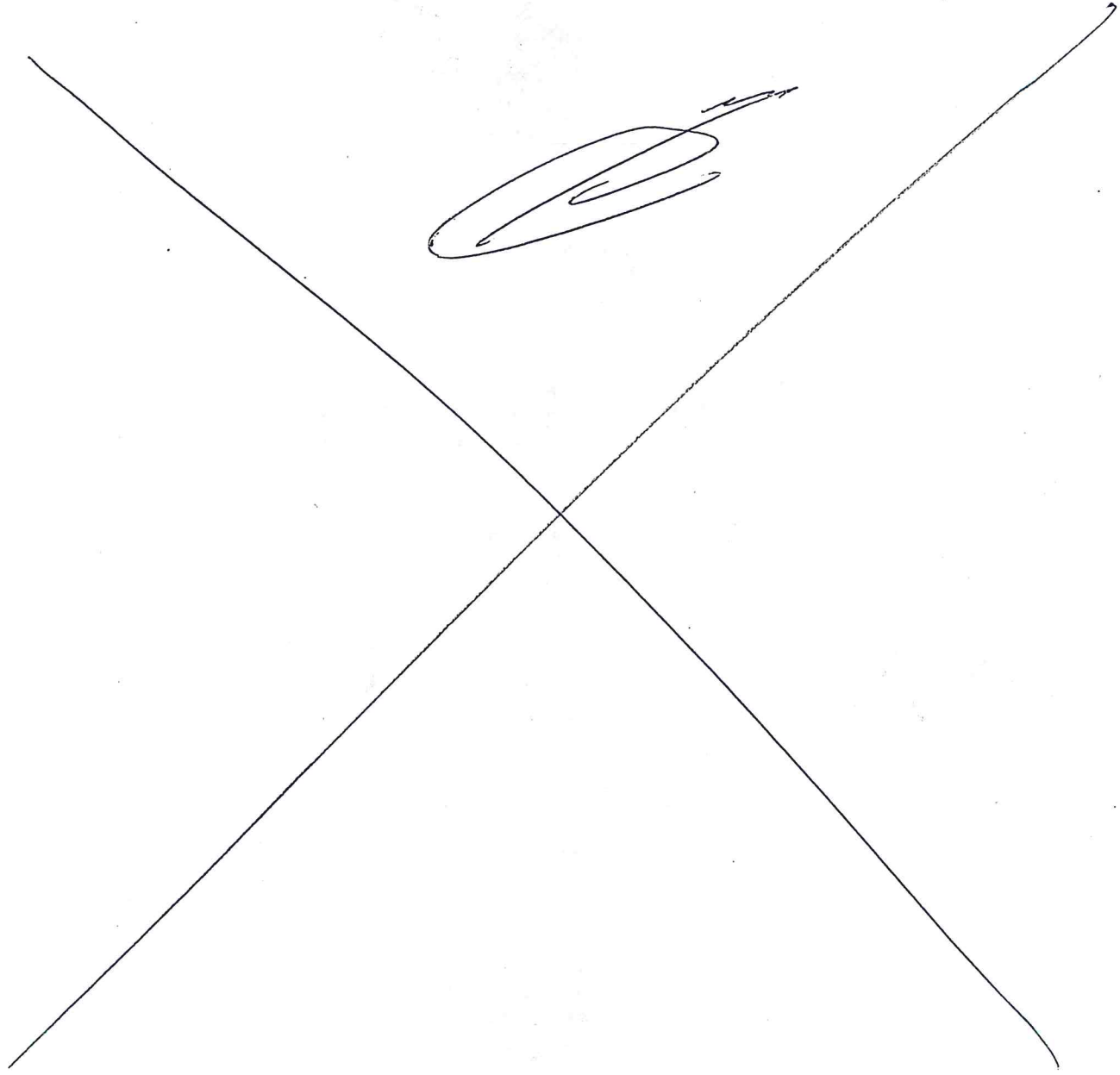
**RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

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



**COMENTARIOS:**

S. / C.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

DAVID TORNERO GARCIA N° OFICIO: GSM / C-0813 / 2018

DEL DÍA: 03/08/2018 AL DÍA: 05/08/2018

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