

Fecha Pago Anticipo:	13/07/2017
Fecha Elab. Compro.:	17/07/2017
N° de Oficio:	GSM / C-0841 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 17 2017 3:15PM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	ROGELIO BARRAGAN CERVANTES	PUESTO:	JEFE DE SERVICIO Y APOYO OPERATIVO
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	ROGELIO BARRAGAN CERVANTES - JEFE DE SERVICIO Y APOYO OPERATIVO	STATUS:	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
15/07/2017	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: PREPARACIÓN POR POSIBLE CONTINGENCIA EN TEMPORAL DE LLUVIAS 2017.	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
16/07/2017	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: PREPARACIÓN POR POSIBLE CONTINGENCIA EN TEMPORAL DE LLUVIAS 2017.	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	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:	15/07/2017	VIÁTICOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER CREW CAB XLT / 4 Cil. / 9.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	5,000.00	0.00	0.00	\$ 5,000.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2014		
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	61,142.00 Km. / 61,142.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	16/07/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	Servicio sin cobrar	PROGRAMA:	DESARROLLO INSTITUCIONAL 2017				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 5,000 + 0 = 5,000		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO =	0.00			
JUST. VALES EXCE:	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 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 OPEBATIVO	AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN DIRECTOR Ó GERENTE
---	--

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



18 JUL 2017

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ROGELIO BARRAGAN CERVANTES N° OFICIO: GSM / C-0841 / 2017

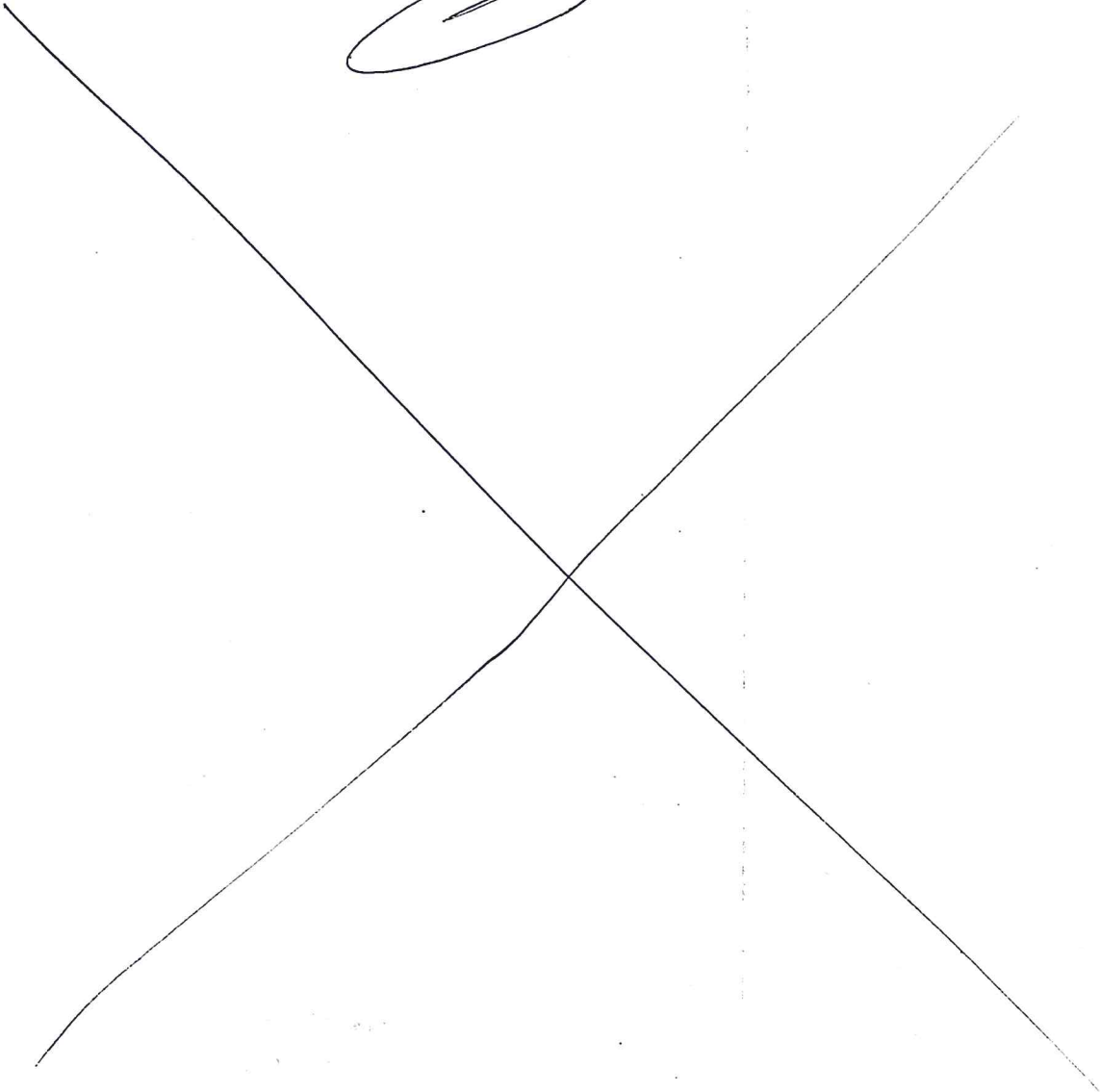
DEL DÍA: 15/07/2017 AL DÍA: 16/07/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Se cancela la comisión por no presentarse ninguna contingencia.

COMENTARIOS:

Se regresa el total de dinero en efectivo y vales de combustible.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ROGELIO BARRAGAN CERVANTES N° OFICIO: GSM / C-0841 / 2017

DEL DÍA: 15/07/2017 AL DÍA: 16/07/2017

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