

Fecha Pago Anticipo	17/08/2018
Fecha Elab. Compro.	20/08/2018
N° de Oficio:	GSM / C-0910 / 2018 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 20 2018 12:04PM

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: Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
17/08/2018		Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.:	
ACTIVIDAD: GUARDIA POR POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS 2018.					
18/08/2018		Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.:	
ACTIVIDAD: GUARDIA POR POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS 2018.					
19/08/2018		Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.:	
ACTIVIDAD: GUARDIA 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:	JT 93642	*CON CARGA	
FECHA SALIDA:	17/08/2018	VIÁTICOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER CREW CAB XLT	Cil. / 9.5 Km.	
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:	77,299.00 Km. / 77,299.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	20/08/2018	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 =	2.00		
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	CARGO CONTABLE	\$ 0.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 5,000.00
	SALDO	\$ 5,000.00

<p>COMISIONADO ROGELIO BARRAGAN CERVANTES JEFE DE SERVICIO Y APOYO OPERATIVO</p>	<p>AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE</p>
--	--

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





INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ROGELIO BARRAGAN CERVANTES N° OFICIO: GSM / C-0910 / 2018

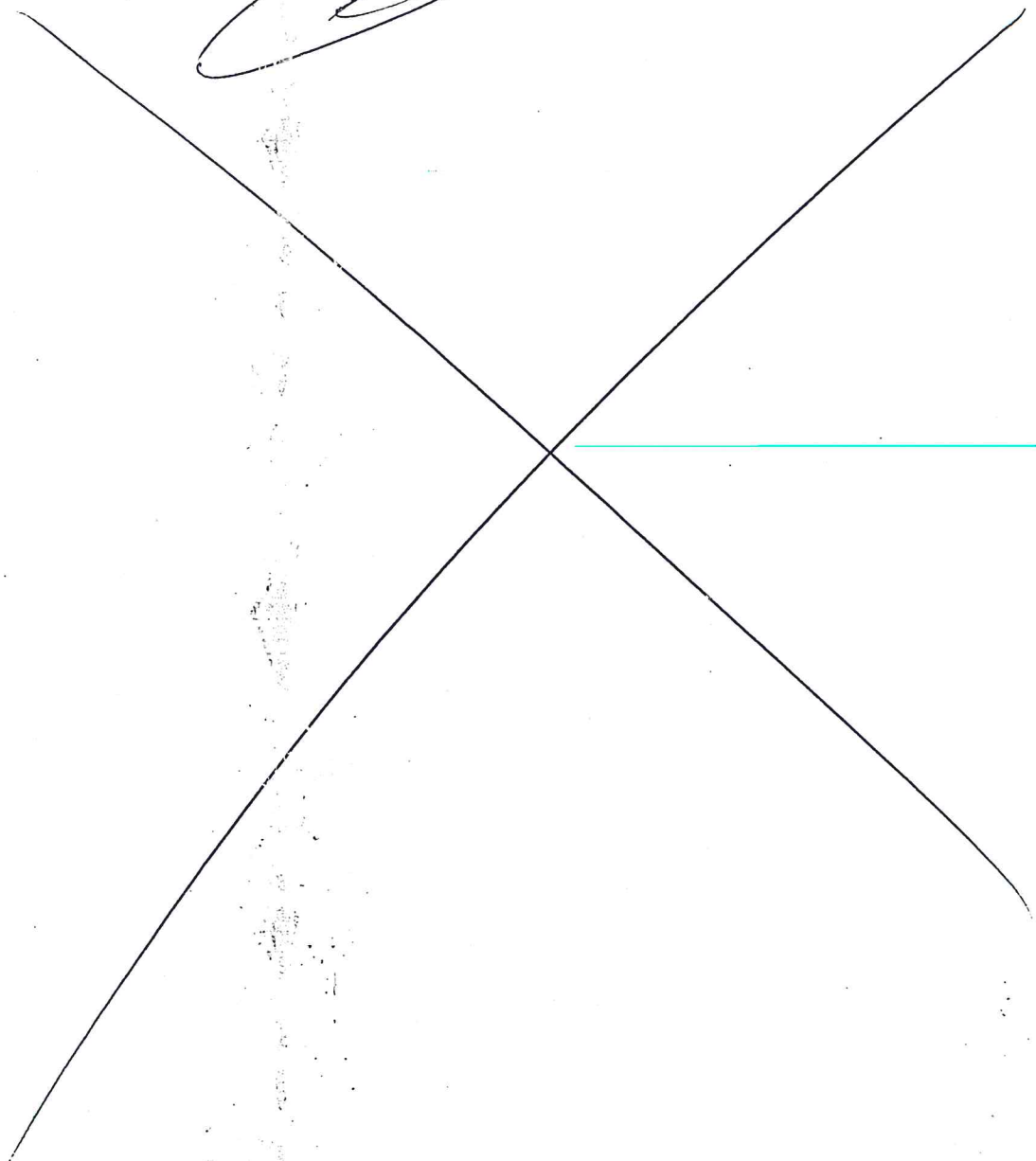
DEL DÍA: 17/08/2018 AL DÍA: 20/08/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

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

COMENTARIOS:

S. / C.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ROGELIO BARRAGAN CEPVANTES	Nº OFICIO: GSM / C-0910 / 2018
DEL DÍA: 17/08/2018	AL DÍA: 19/08/2018

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