

Fecha Pago Anticipo	24/08/2018
Fecha Elab. Compro.	27/08/2018
N° de Oficio:	GSM / C-0911 / 2018 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 27 2018 9:12AM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ FUENTES	PUESTO:	OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: ROGELIO BARRAGAN CERVAÑTES - 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
24/08/2018	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: GUARDIA POR POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS 2018.	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.90	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(3.00)
25/08/2018	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: GUARDIA POR POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS 2018.	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
26/08/2018	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: GUARDIA POR POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS 2018.	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	DETALLE
FECHA SALIDA:	24/08/2018	VIÁTICOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00
HORA SALIDA:	16:00 H.s.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00
DÍA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00
FECHA DE REGRESO:	27/08/2018	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00
HORA DE REGRESO:	N.A.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00
TIPO DE COMISIÓN:	Servicio sin cobrar	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 M.N.)

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

*Francisco Javier H. Fuentes*  
COMISIONADO  
FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ FUENTES  
OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE

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:	
FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ FUENTES	Nº OFICIO: GSM / C-0911 / 2018
DEL DÍA: 24/08/2018	AL DÍA: 27/08/2018

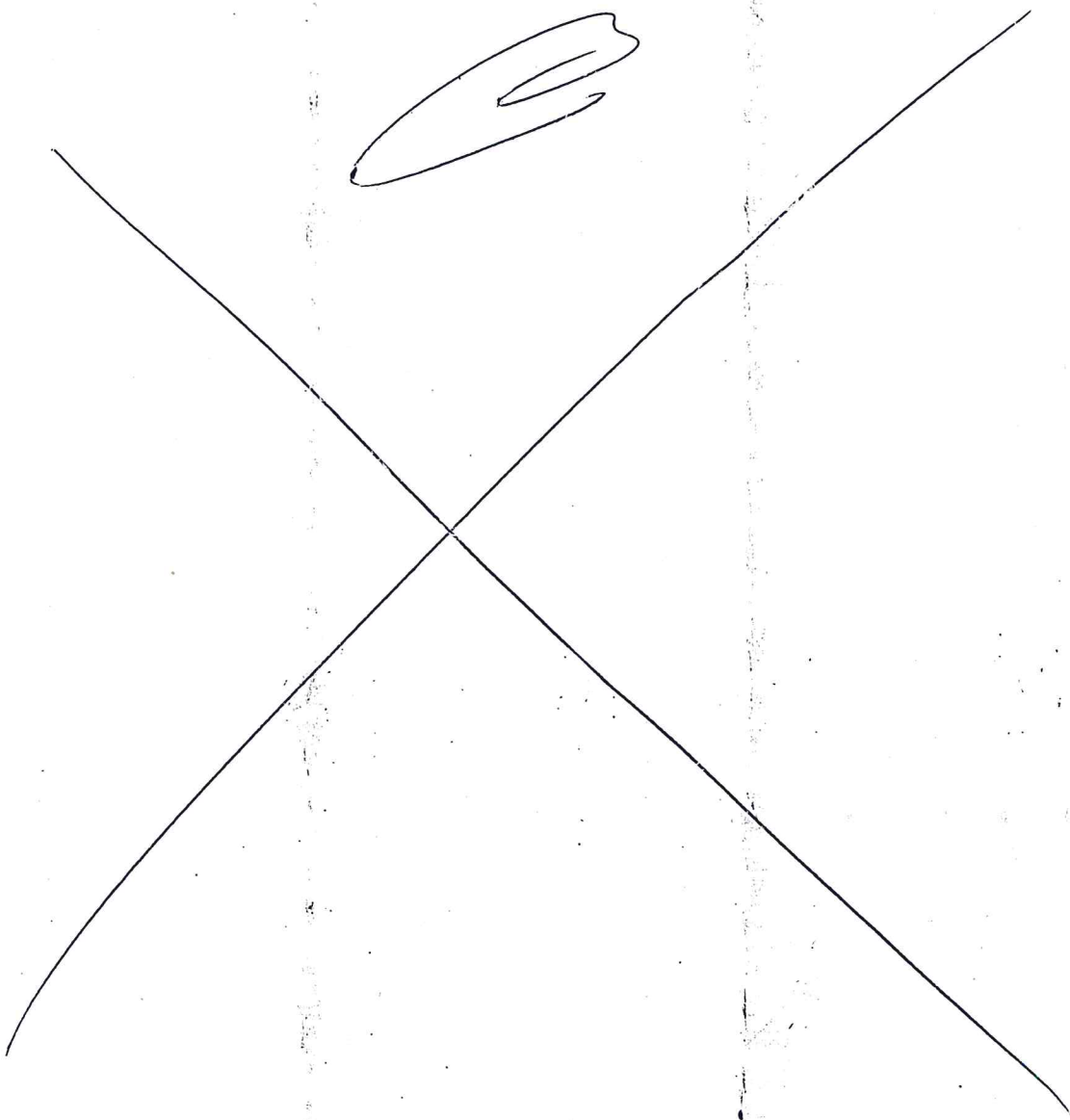
RESULTADO DE LA COMISIÓN:

SE CUMPLIÓ CON LA GUARDIA SIN QUE SE PRESENTARA NINGUNA CONTINGENCIA.

COMENTARIOS:

S./C.

*Fco Javier Hernandez Fuentes*



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ FUENTES	Nº OFICIO: GSM / C-0911 / 2018
DEL DÍA: 24/08/2018	AL DÍA: 26/08/2018

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