

Fecha Pago Anticipo	18/08/2017
Fecha Efectivo Comprobado	21/08/2017
Nº de Oficio	GSM / C-1009 / 2017 F
RESUMEN COMI	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 21 2017 8:15AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	VICTOR VERA RAMIREZ	PUESTO	AYUDANTE DE GRUA
ACOMPANIA		PUESTO	

ELABORADOR DOCUMENTO: ROGELIO BARRAGAN CERVANTES - JEFE DE SERVICIO Y APOYO OPERATIVO | STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
18/08/2017	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (4) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: PREPARACIÓN POR POSIBLE CONTINGENCIA EN TEMPORAL DE LLUVIAS 2017				
19/08/2017	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (4) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: PREPARACIÓN POR POSIBLE CONTINGENCIA EN TEMPORAL DE LLUVIAS 2017				
20/08/2017	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (4) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: PREPARACIÓN POR POSIBLE CONTINGENCIA EN TEMPORAL DE LLUVIAS 2017				

(*) 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	* Sin unidad.
FECHA SALIDA	18/08/2017	VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND.	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA	16:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO	Sin unidad. /
DIA(S) COMISIÓN	3	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO	21/08/2017	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	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				ANTICIPO PEGAJE EN COMPROB.	0 + 0 + 0 = 0
HOROMETRO COMPROBACIÓN	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00
JUSTIFICACIONES EXCE							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00
							VALES UNIDOS EN VALES COMPROBADO	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS	0.00
							VALES A REGRESAR	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 0.00 (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
 CEA

CARGO CONTABLE	\$ 0.00
MENOS ANTICIPO	\$ 0.00
SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO: VICTOR VERA RAMIREZ AYUDANTE DE GRUA
 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

VICTOR VERA RAMIREZ N° OFICIO: GSM / C-1009 / 2017

DEL DÍA: 18/08/2017 AL DÍA: 21/08/2017

RESULTADO DE LA COMISION

SE CUMPLIO GUARDIA SIN EVENTO

COMENTARIOS

SE CUMPLIO GUARDIA



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
VICTOR VERA RAMIREZ	N° OFICIO: GSM / C-1009 / 2017
DEL DÍA: 18/08/2017	AL DÍA: 20/08/2017

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