

Fecha Part. Anticipo	18/08/2017
Fecha Elib. Compro.	21/08/2017
Nº de Oficio	GSM / C-1012 / 2017 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 21 2017 9:32AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	JESUS PERALTA LAMAS	PUESTO	OPERADOR DE VIDEO
ACOMPANAN		PUESTO	

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

DESGLIASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
18/08/2017	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD: PREPARACIÓN POR POSIBLE CONTINGENCIA EN TEMPORAL DE LLUVIAS 2017					
19/08/2017	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD: PREPARACIÓN POR POSIBLE CONTINGENCIA EN TEMPORAL DE LLUVIAS 2017					
20/08/2017	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	0.00	0.00	0.00	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 COMISION	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	* Sin unidad.
FECHA SALIDA	VIATICOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO CILINDROS/RENO	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO	Sin unidad. /
DIA(S) COMISION	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO	PEAJE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION	
TIPO DE COMISION	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				Anticipo - Gastos Comprobados	0 + 0 - 0 = 0
HOROMETRO COMPROBACION						Gasolina por Recorrer	0.00
JUST. VALES EXCE.						SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00
						VALES IMPORTE COMPROBADO	0.00 - 0.00
						SALDO VALES MANIOBRAS	0.00
						VALES A REGRESAR	0.00

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TERMINO DE LA COMISION.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 0.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 0.00
	SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO: JESUS PERALTA LAMAS OPERADOR DE VIDEO  
 AUTORIZA COMPROBACION COMISION DIRECTOR O GERENTE

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

JESUS PERALTA LAMAS N° OFICIO: GSM / C-1012 / 2017

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

RESULTADO DE LA COMISIÓN

SE CUMPLIO CON GUARDIA SIN EVENTO

COMENTARIOS

SE CUMPLIO GUARDIA