

Fecha Pago Anticipo	24/09/2018
Fecha Elab. Compro.	01/10/2018
N° de Oficio	GSM / C-1036 / 2018 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 1 2018 8:17AM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	JULIAN GABRIEL LAMADRID MONJARAS	PUESTO:	OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: ROGELIO BARRAGAN CERVANTES - 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
27/09/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: PREPARACIÓN POR POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS 2018				
28/09/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: PREPARACIÓN POR POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS 2018				
29/09/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: PREPARACIÓN POR POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS 2018				
30/09/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: PREPARACIÓN 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						VEHÍCULO - PLACAS: * Sin unidad.	
FECHA SALIDA:	27/09/2018	VIÁTICOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND: # / 0 Cil. / 0 Km/h.
HORA SALIDA:	16:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	01/10/2018	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	
TIPO DE COMISIÓN:	Servicio sin cobrar	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAP 2018		COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.			ANTICIPO / EXCEDENTE + GAS COMPRO: 0 + 0 + 0 = 0		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 \$			

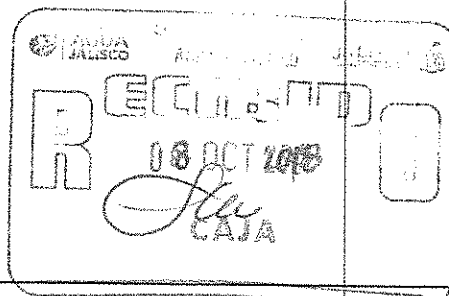
RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 MN.)

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 JULIAN GABRIEL LAMADRID MONJARAS 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.



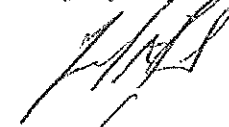
INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JULIAN GABRIEL LAMADRID MONJARAS	Nº OFICIO: GSM / C-1036 / 2018
DEL DÍA: 27/09/2018	AL DÍA: 01/10/2018

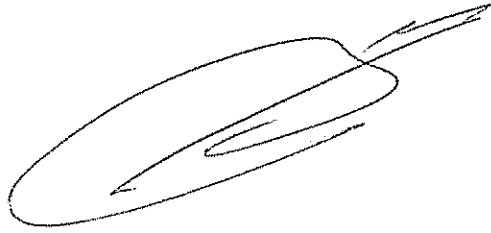
RESULTADO DE LA COMISIÓN:

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

COMENTARIOS:

S. / C.

Julian G. Lamadrid




INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
JULIAN GABRIEL LAMADRID MONJARAS N° OFICIO: GSM / C-1036 / 2018
DEL DÍA: 27/09/2018 AL DÍA: 30/09/2018

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