

Fecha Pago Anticipo	24/09/2018
Fecha Elab. Compro	01/10/2018
N° de Oficio	GSM / C-1038 / 2018 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 1 2018 8:16AM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	VICTOR VERA RAMIREZ	PUESTO:	OPERADOR DE GRUA
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORO 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	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
27/09/2018	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: PREPARACIÓN POR POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS 2018		
28/09/2018	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: PREPARACIÓN POR POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS 2018		
29/09/2018	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: PREPARACIÓN POR POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS 2018		
30/09/2018	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: 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	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	27/09/2018	VIÁTICOS \$:	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	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	4	GASOLINA \$:	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	KM. RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	N.A.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN:	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	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 \$

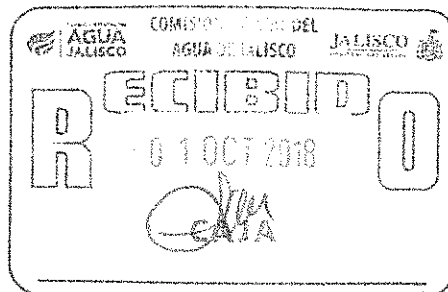
RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ (CERO PESOS 00/100 MN.)

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	\$ 0.00
	SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO
VICTOR VERA RAMIREZ
OPERADOR DE GRUA
VICTOR VERA RAMIREZ
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-1038 / 2018
DEL DÍA: 27/09/2018 AL DÍA: 01/10/2018

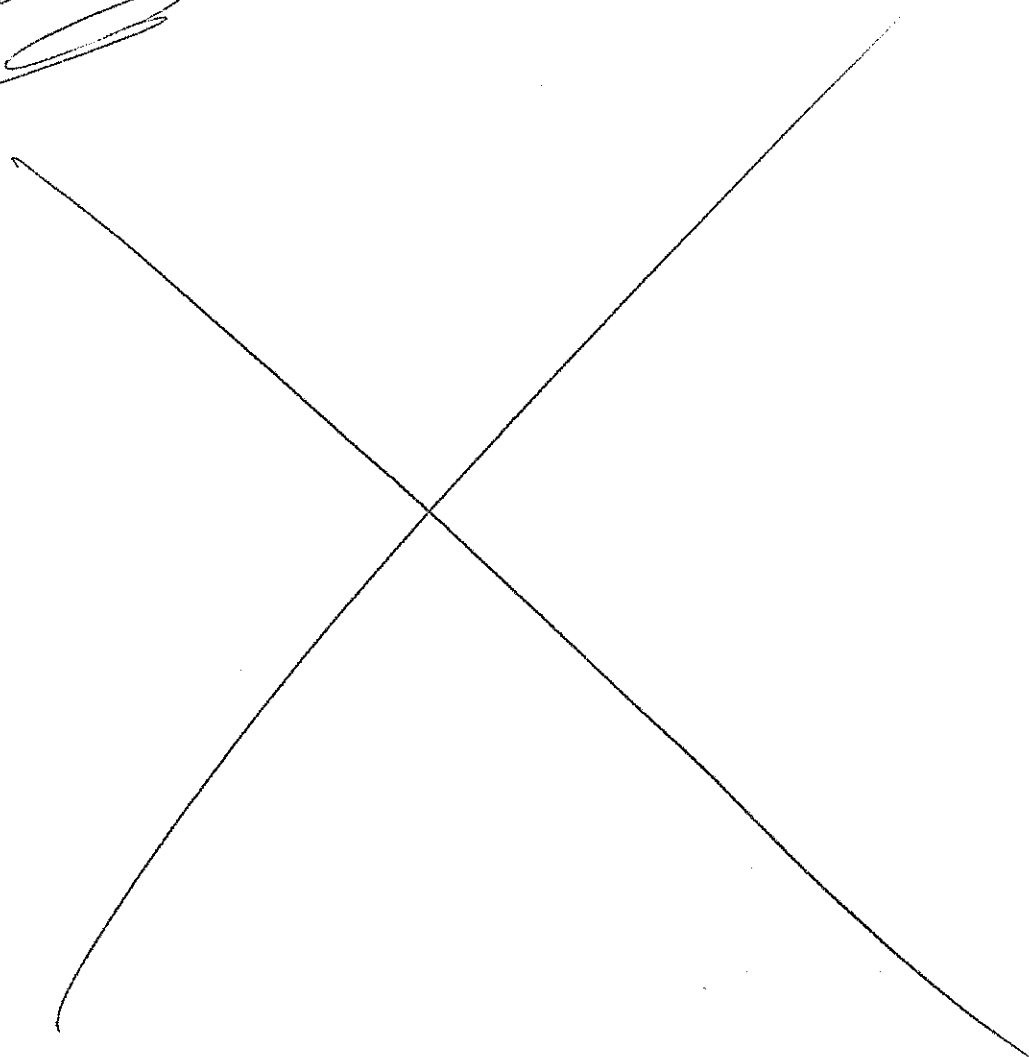
RESULTADO DE LA COMISIÓN:

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

COMENTARIOS:

S. / C.

VICTOR VERA RAMIREZ



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
VICTOR VERA RAMIREZ	Nº OFICIO: GSM / C-1038 / 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