

Fecha Pago Anticipo	01/10/2018
Fecha Elab. Compro.	08/10/2018
N° de Oficio:	GSM / C-1075 / 2018 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 8 2018 9:03AM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	ALFONSO ESPINOZA MENDEZ	PUESTO:	AYUDANTE DE GRUA
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
05/10/2018	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: PREPARACIÓN POR POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS 2018	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP: ACTIVIDAD: PREPARACIÓN POR POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS 2018	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
06/10/2018	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: PREPARACIÓN POR POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS 2018	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP: ACTIVIDAD: PREPARACIÓN POR POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS 2018	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
07/10/2018	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: PREPARACIÓN POR POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS 2018	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP: ACTIVIDAD: PREPARACIÓN POR POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS 2018	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	VEHÍCULO - PLACAS:
FECHA SALIDA: 05/10/2018	VIÁTICOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND: / Cil. / Km/l.
HORA SALIDA: 16:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: /
DÍA(S) COMISIÓN: 3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO: 08/10/2018	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	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN
TIPO DE COMISIÓN: Servicio sin cobr	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: ALFONSO ESPINOZA MENDEZ AYUDANTE DE GRUA
   
  
 AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN DIRECTOR Ó GERENTE

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



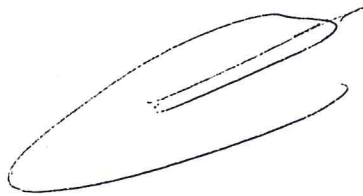
INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ALFONSO ESPINOZA MENDEZ	Nº OFICIO: GSM / C-1075 / 2018
DEL DÍA: 05/10/2018	AL DÍA: 08/10/2018

### RESULTADO DE LA COMISIÓN:

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

### COMENTARIOS:

S. / C.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ALFONSO ESPINOZA MENDEZ	Nº OFICIO: GSM / C-1075 / 2018
DEL DÍA: 05/10/2018	AL DÍA: 07/10/2018

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