

Fecha Pago Anticipo	15/09/2017
Fecha Elab. Compro.	18/09/2017
N° de Oficio:	GSM / C-1131 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 18 2017 7:58AM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	ALEJANDRO VAZQUEZ RIVAS	PUESTO:	AYUDANTE DE GRUA
ACOMPAÑA 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	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
15/09/2017	GD.: (1) 0.00	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD:		PREPARACIÓN POR POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS 2017			
16/09/2017	GD.: (1) 0.00	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD:		PREPARACIÓN POR POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS 2017			
17/09/2017	GD.: (1) 0.00	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD:		PREPARACIÓN POR POSIBLE CONTINGENCIA POR 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	VEHÍCULO - PLACAS:
FECHA SALIDA:	15/09/2017	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:	18/09/2017	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:	Servicio sin cobr.	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017		ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPR -		0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.	GASOLINA POR KM RECORRIDO:		0.00		SALDO EN VALES RECORRIDO =: 0.00	
JUST. VALES EXCE:	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
<b>SALDO</b>	<b>\$ 0.00</b>

COMISIONADO ALEJANDRO VAZQUEZ RIVAS AYUDANTE DE GRUA	AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN DIRECTOR Ó GERENTE
--	--

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



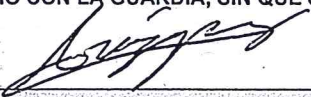
INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ALEJANDRO VAZQUEZ RIVAS N° OFICIO: GSM / C-1131 / 2017

DEL DÍA: 15/09/2017 AL DÍA: 18/09/2017

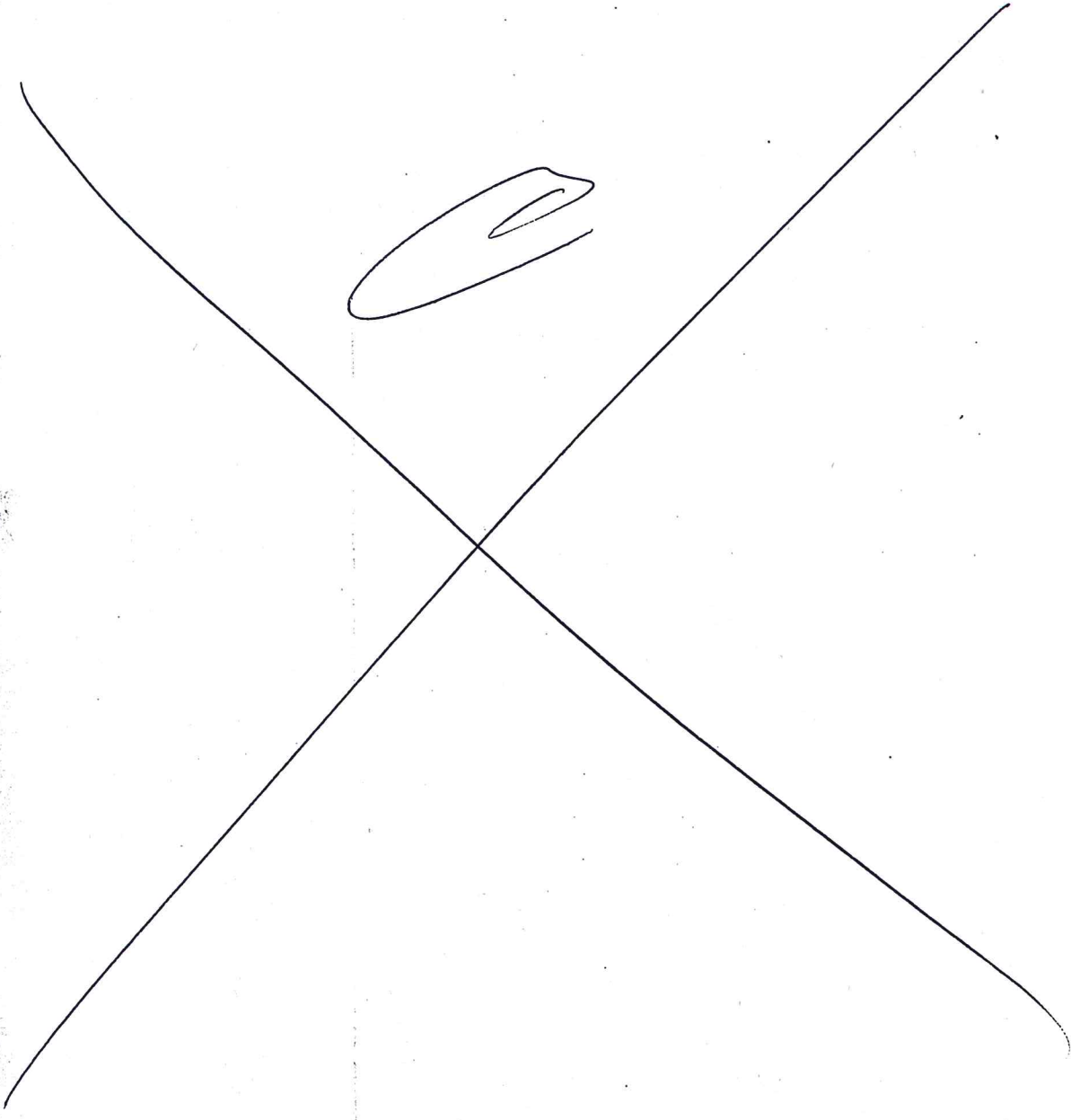
RESULTADO DE LA COMISIÓN:

SE CUMPLIÓ CON LA GUARDIA, SIN QUE SE PRESENTARA NINGUNA CONTINGENCIA .



COMENTARIOS:

SE CUMPLIÓ CON LA GUARDIA, SIN QUE SE PRESENTARA NINGUNA CONTINGENCIA .





INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ALEJANDRO VAZQUEZ RIVAS	Nº OFICIO: GSM / C-1131 / 2017
DEL DÍA: 15/09/2017	AL DÍA: 17/09/2017

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