

Fecha Pago/Anticipo	26/10/2018
Fecha Elab. Compro.	29/10/2018
N° de Oficio	GSM / C-1165 / 2018 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 31 2018 2:35PM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA	PUESTO:	OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE
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	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
26/10/2018	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: PREPARACIÓN POR POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS 2018	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS; EXCE; HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
27/10/2018	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: PREPARACIÓN POR POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS 2018	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS; EXCE; HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
28/10/2018	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: PREPARACIÓN POR POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS 2018	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS; EXCE; HOSP:	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.

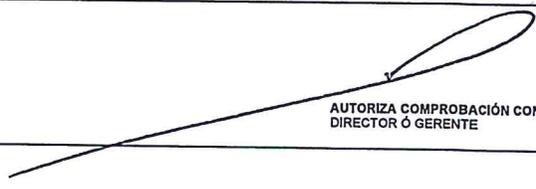
RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	* Sin unidad.	
FECHA SALIDA:	26/10/2018	VIÁTICOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.	
HORA SALIDA:	16:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /	
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:	29/10/2018	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 SEPAP 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


 GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA
 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.

Gerardo A. Sanchez



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA N° OFICIO: GSM / C-1165 / 2018
DEL DÍA: 26/10/2018 AL DÍA: 29/10/2018

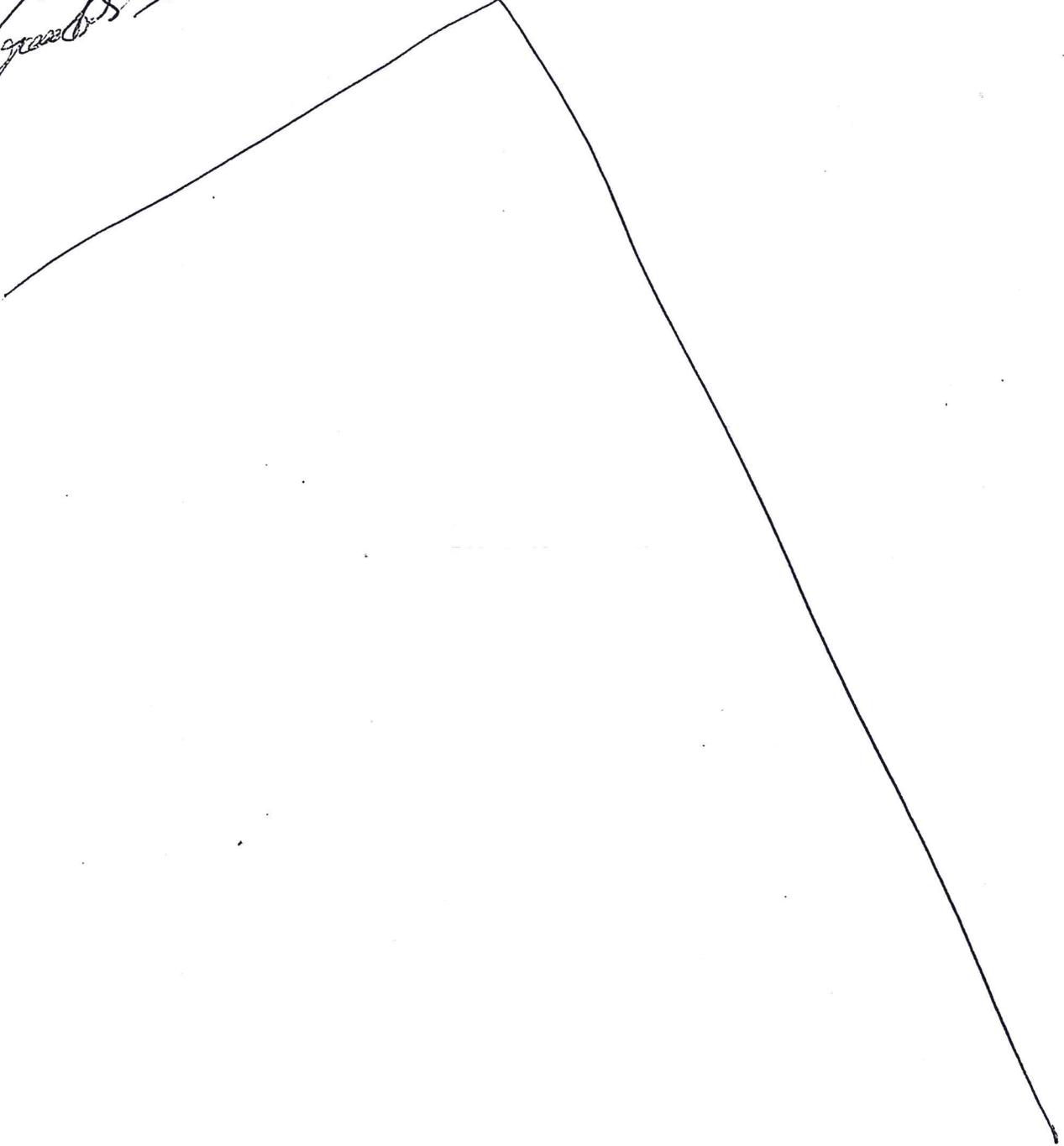
RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Se cumplió la guardia sin que se presentara ninguna contingencia.

COMENTARIOS:

S. / C.

Gerardo Saeb



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA	N° OFICIO: GSM / C-1165 / 2018
DEL DÍA: 26/10/2018	AL DÍA: 28/10/2018

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