

Fecha Pago Anticipo	26/10/2018
Fecha Elab. Compro.	29/10/2018
Nº de Oficio:	GSM / C-1209 / 2018 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 29 2018 12:36PM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	ROGELIO BARRAGAN CERVANTES	PUESTO:	JEFE DE SERVICIO Y APOYO OPERATIVO
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
26/10/2018	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00 JUS: EXCE: HOSP:	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
ACTIVIDAD: PREPARACIÓN POR POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS 2018					
27/10/2018	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00 JUS: EXCE: HOSP:	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
ACTIVIDAD: PREPARACIÓN POR POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS 2018					
28/10/2018	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00 JUS: EXCE: HOSP:	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		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	TIPO / CILINDROS / REND:	
FECHA SALIDA:	26/10/2018	VIÁTICOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	JT 93642	*CON RECARGA	
HORA SALIDA:	16:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	5,000.00	0.00	0.00	\$ 5,000.00	RANGER CREW CAB XLT / 4 Cil. / 9.5 Km.		
DÍA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2014	
FECHA DE REGRESO:	29/10/2018	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	79,810.00 Km. / 79,810.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	N.A.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.	
TIPO DE COMISIÓN:	Servicio sin cobr	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO = 0 + 0 + 0 = 0		
JUST. VALES EXCE:						GASOLINA POR KM RECORRIDO: 0.00			
						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 \$ 5,000.00 (CINCO MIL 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 \$ 5,000.00
SALDO \$ 5,000.00

COMISIONADO
ROGELIO BARRAGAN CERVANTES
JEFE DE SERVICIO Y APOYO OPERATIVO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

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

Rogelio Barragan C



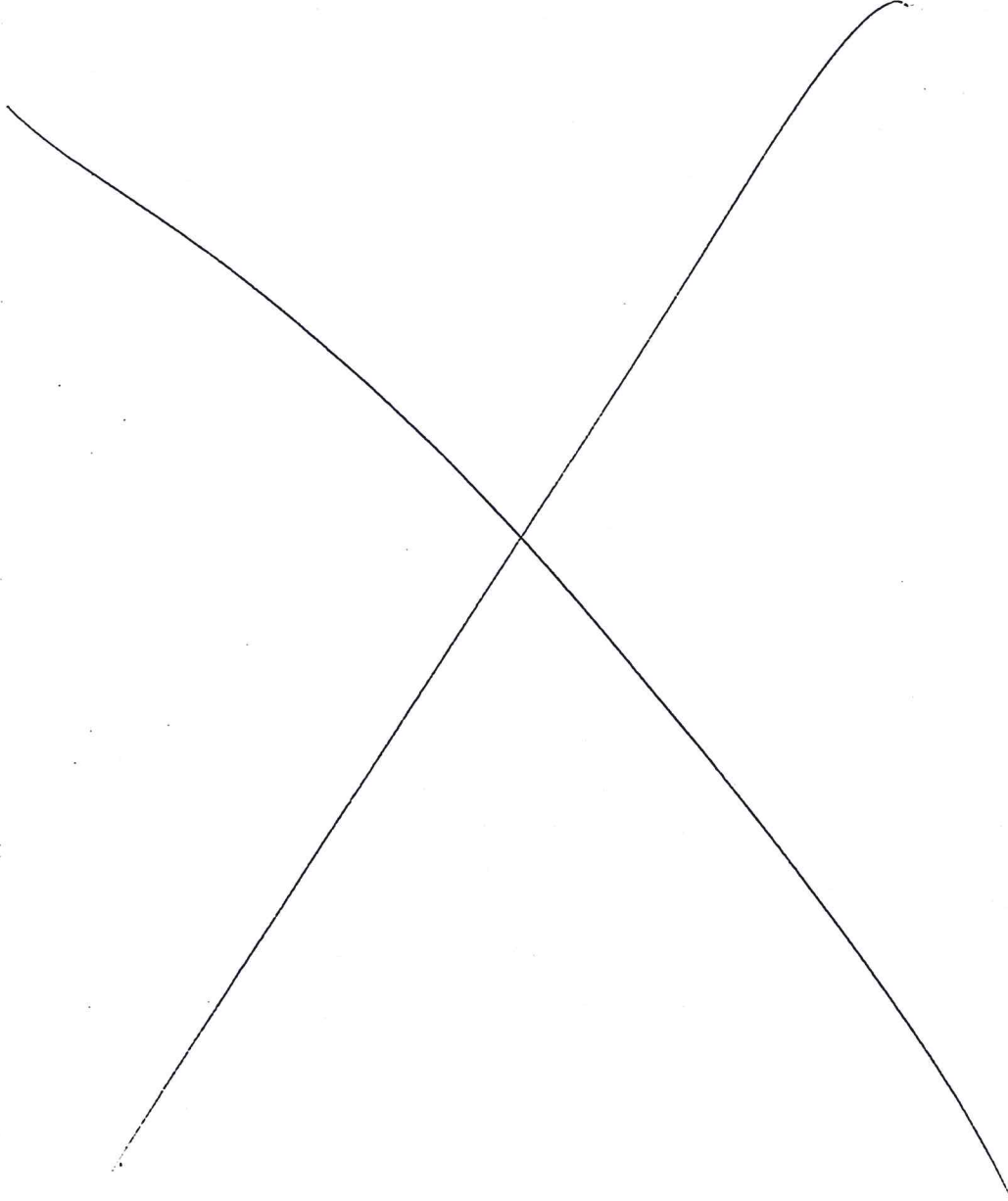
INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ROGELIO BARRAGAN CERVANTES	Nº OFICIO: GSM / C-1209 / 2018
DEL DÍA: 26/10/2018	AL DÍA: 29/10/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

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

COMENTARIOS:

S. / C.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ROGELIO BARRAGAN CERVANTES N° OFICIO: GSM / C-1209 / 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