

Fecha Pago Anticipo:	09/11/2018
Fecha Elab. Compro.:	12/11/2018
N° de Oficio:	GSM / C-1263 / 2018 F
RESUMEN.COM.:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 12 2018 7:52AM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
ACOMPAÑA'A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	ROGELIO BARRAGAN CERVANTES - JEFE DE SERVICIO Y APOYO OPERATIVO		

STATUS: Oficio Comprobado; Pendiente Autorización por el Usuario

FECHA	DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA			
09/11/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00	COMIDA: Sin Comida. \$ 0.00	CENA: Sin Cena. \$ 0.00	HOSPEDAJE: COMPROBADO
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP: 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD: PREPARACIÓN POR POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS 2018			
10/11/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00	COMIDA: Sin Comida. \$ 0.00	CENA: Sin Cena. \$ 0.00	HOSPEDAJE: COMPROBADO
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP: 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD: PREPARACIÓN POR POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS 2018			
11/11/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00	COMIDA: Sin Comida. \$ 0.00	CENA: Sin Cena. \$ 0.00	HOSPEDAJE: COMPROBADO
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP: 0.00	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:
FECHA SALIDA:	09/11/2018	VIÁTICOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	JP 91565 *CON RECARGA
HORA SALIDA:	16:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	5,000.00	0.00	0.00	\$ 5,000.00	HILUX DOBLE CABINA / 4 Cil. / 9.5 Km/l
DÍA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: Toyota / 2009
FECHA DE REGRESO:	12/11/2018	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 95,721.00 Km. / 95,721.00 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				
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						
JUST. VALES EXCE:							

COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
ANTICIPO - EXCEDENTE - GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0
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.

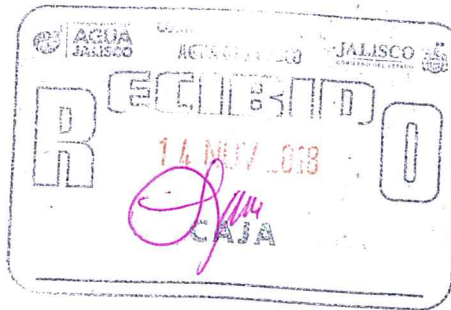
EFFECTIVO A FAVOR
 CEA

CARGO CONTABLE \$ 0.00
 MENOS ANTICIPO \$ 5,000.00
 SALDO \$ 5,000.00

COMISIONADO
 JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA
 GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS

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

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
 DIRECTOR O GERENTE





INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA N° OFICIO: GSM / C-1263 / 2018

DEL DÍA: 09/11/2018 AL DÍA: 12/11/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

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

COMENTARIOS:

S. / C.