

Fecha Pago Anticipo	16/11/2018
Fecha Elab. Compro	20/11/2018
N° de Oficio:	GSM / C-1266 / 2018 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 20 2018 8:12AM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	ALEJANDRO VAZQUEZ RIVAS	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

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
16/11/2018		Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	PREPARACIÓN POR POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS 2018			
17/11/2018		Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	PREPARACIÓN POR POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS 2018			
18/11/2018		Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	PREPARACIÓN POR POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS 2018			
19/11/2018		Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	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	VEHICULO - PLACAS:	
FECHA SALIDA:	16/11/2018	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:	4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	20/11/2018	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		
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 \$ (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
MENOS ANTICIPO
SALDO

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.

Alejandro Vazquez Rivas



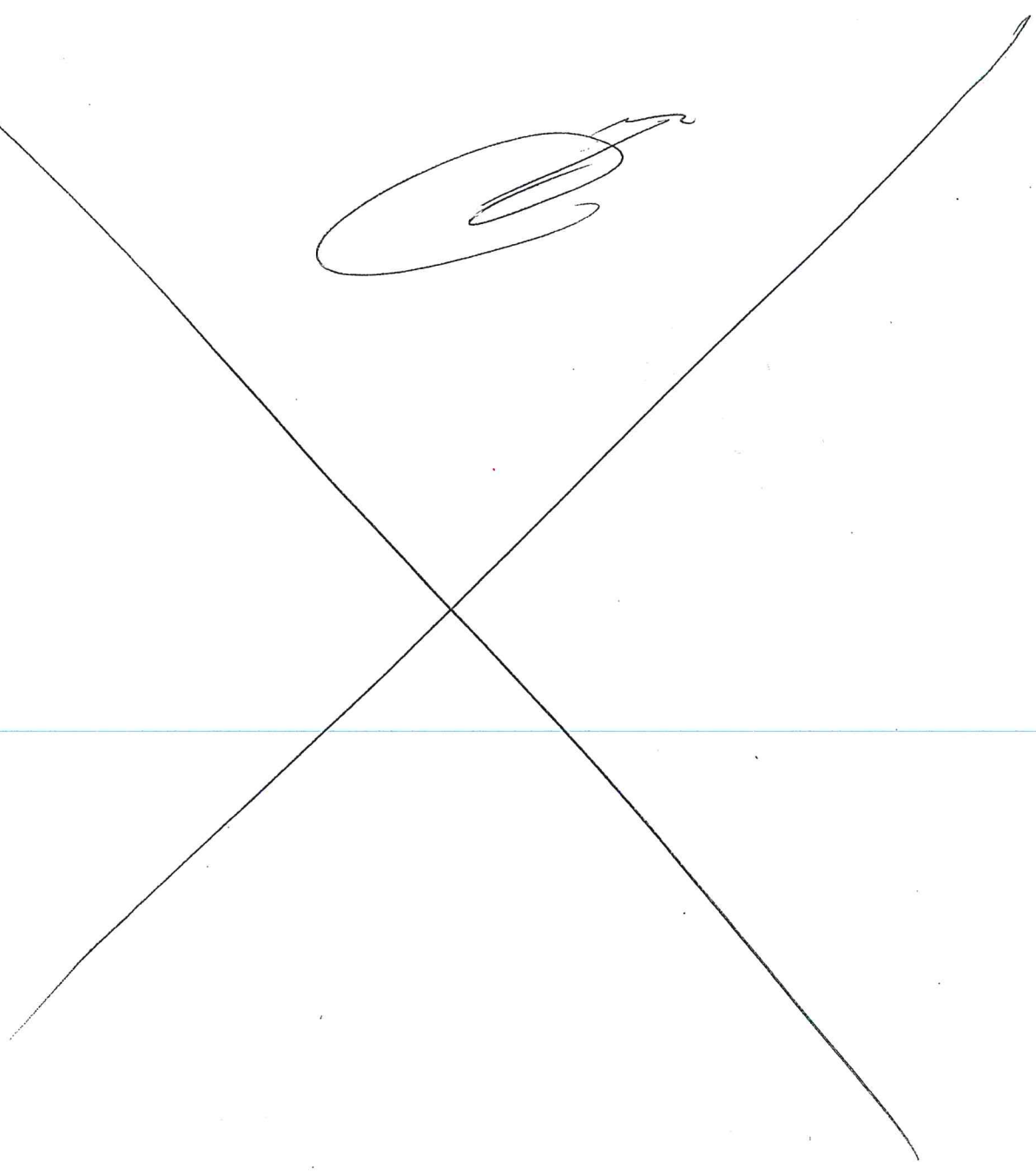
INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ALEJANDRO VAZQUEZ RIVAS	Nº OFICIO: GSM / C-1266 / 2018
DEL DÍA: 16/11/2018	AL DÍA: 20/11/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Se atendió la guardia sin que se presentara ninguna contingencia.

COMENTARIOS:

S. / C.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ALEJANDRO VAZQUEZ RIVAS	Nº OFICIO: GSM / C-1266 / 2018
DEL DÍA: 16/11/2018	AL DÍA: 19/11/2018

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