

Fecha Pago Anticipo:	23/11/2018
Fecha Elab. Compro:	26/11/2018
N° de Oficio:	GSM / C-1297 / 2018 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 26 2018 8:50AM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	JOSE JUAN CHAVEZ DIAZ	PUESTO:	AYUDANTE DE DESAZOLVE
ACOMPAÑA 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
23/11/2018	MUNICIPIO 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					
24/11/2018	MUNICIPIO 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					
25/11/2018	MUNICIPIO 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	VEHICULO - PLACAS:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	23/11/2018	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:	26/11/2018	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	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Servicio sin cobr	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 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
MENOS ANTICIPO
SALDO

COMISIONADO
JOSE JUAN CHAVEZ DIAZ
AYUDANTE DE DESAZOLVE

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR Ó GERENTE

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

Jose Juan Chavez Diaz



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JOSE JUAN CHAVEZ DIAZ	N° OFICIO: GSM / C-1297 / 2018
DEL DÍA: 23/11/2018	AL DÍA: 26/11/2018

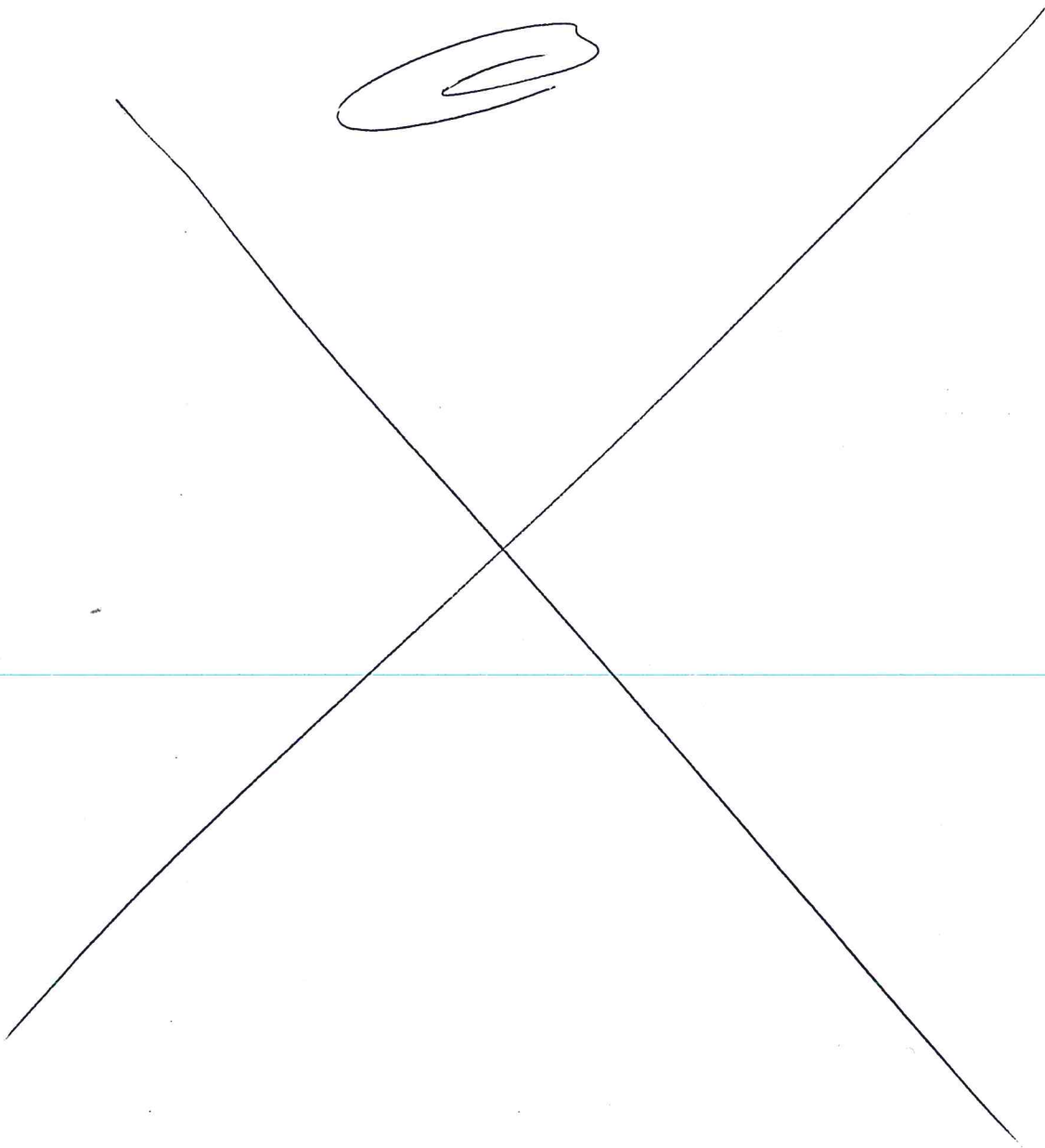
RESULTADO DE LA COMISIÓN:

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

COMENTARIOS:

S. I. C.

*Jose Juan
Chavez Diaz*



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JOSE JUAN CHAVEZ DIAZ	N° OFICIO: GSM / C-1297 / 2018
DEL DÍA: 23/11/2018	AL DÍA: 25/11/2018

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