

Fecha Pago Anticipo:	09/11/2017
Fecha Elab. Compro:	13/11/2017
N° de Oficio:	GSM / C-1372 / 2017 F
RESUMEN.COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 13 2017 7:46AM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	ALFONSO ESPINOZA MENDEZ	PUESTO:	AYUDANTE DE GRUA
ACOMPAÑA:		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
10/11/2017	MUNICIPIO:	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 2017			
11/11/2017	MUNICIPIO:	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 2017			
12/11/2017	MUNICIPIO:	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 2017			

(*) 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:	10/11/2017	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:	3	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	13/11/2017	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 2017		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 \$ 0.00 (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

 COMISIONADO ALFONSO ESPINOZA MENDEZ AYUDANTE DE GRUA	 AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE
--	--

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ALFONSO ESPINOZA MENDEZ N° OFICIO: GSM / C-1372 / 2017

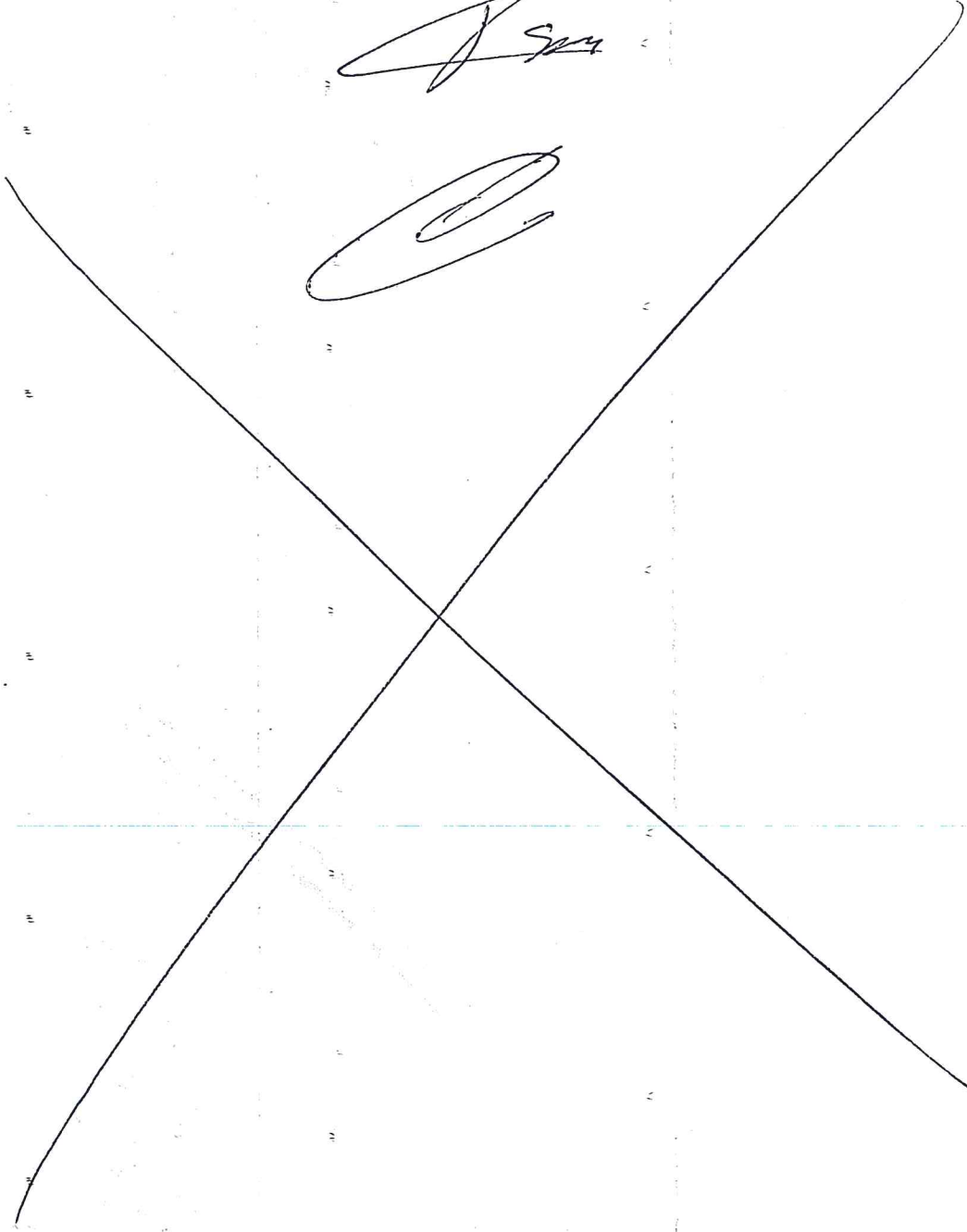
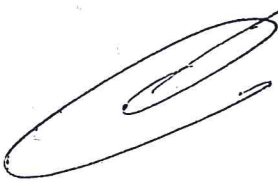
DEL DÍA: 10/11/2017 AL DÍA: 13/11/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

SE CUMPLIÓ CON LA GUARDIA SIN QUE SE PRESENTARA NINGUNA CONTINGENCIA.

COMENTARIOS:

SE CUMPLIÓ CON LA GUARDIA SIN QUE SE PRESENTARA NINGUNA CONTINGENCIA



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ALFONSO ESPINOZA MENDEZ	Nº OFICIO: GSM / C-1372 / 2017
DEL DÍA: 10/11/2017	AL DÍA: 12/11/2017

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