

Fecha Pago Anticipo	19/12/2017
Fecha Elab. Compro.	08/01/2018
N° de Oficio:	GSM / C-1514 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 8 2018 9:09AM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA	PUESTO:	OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE
ACOMPANA 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
21/12/2017	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: GUARDIA PARA POSIBLE CONTINGENCIA EN 2DO. PERIODO VACACIONES 2017					
22/12/2017	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: GUARDIA PARA POSIBLE CONTINGENCIA EN 2DO. PERIODO VACACIONES 2017					
26/12/2017	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: GUARDIA PARA POSIBLE CONTINGENCIA EN 2DO. PERIODO VACACIONES 2017					
27/12/2017	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: GUARDIA PARA POSIBLE CONTINGENCIA EN 2DO. PERIODO VACACIONES 2017					
28/12/2017	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: GUARDIA PARA POSIBLE CONTINGENCIA EN 2DO. PERIODO VACACIONES 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	VEHICULO - PLACAS:	* Sin unidad.	
FECHA SALIDA:	21/12/2017	VIÁTICOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND: # / 0 Cil. / 0 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: Sin unidad. /	
DÍA(S) COMISIÓN:	5	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	29/12/2017	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

Gerardo Sanchez Espinoza
 COMISIONADO
 GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA
 OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE

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:	
GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA	Nº OFICIO: GSM / C-1514 / 2017
DEL DÍA: 21/12/2017 AL DÍA: 29/12/2017	

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

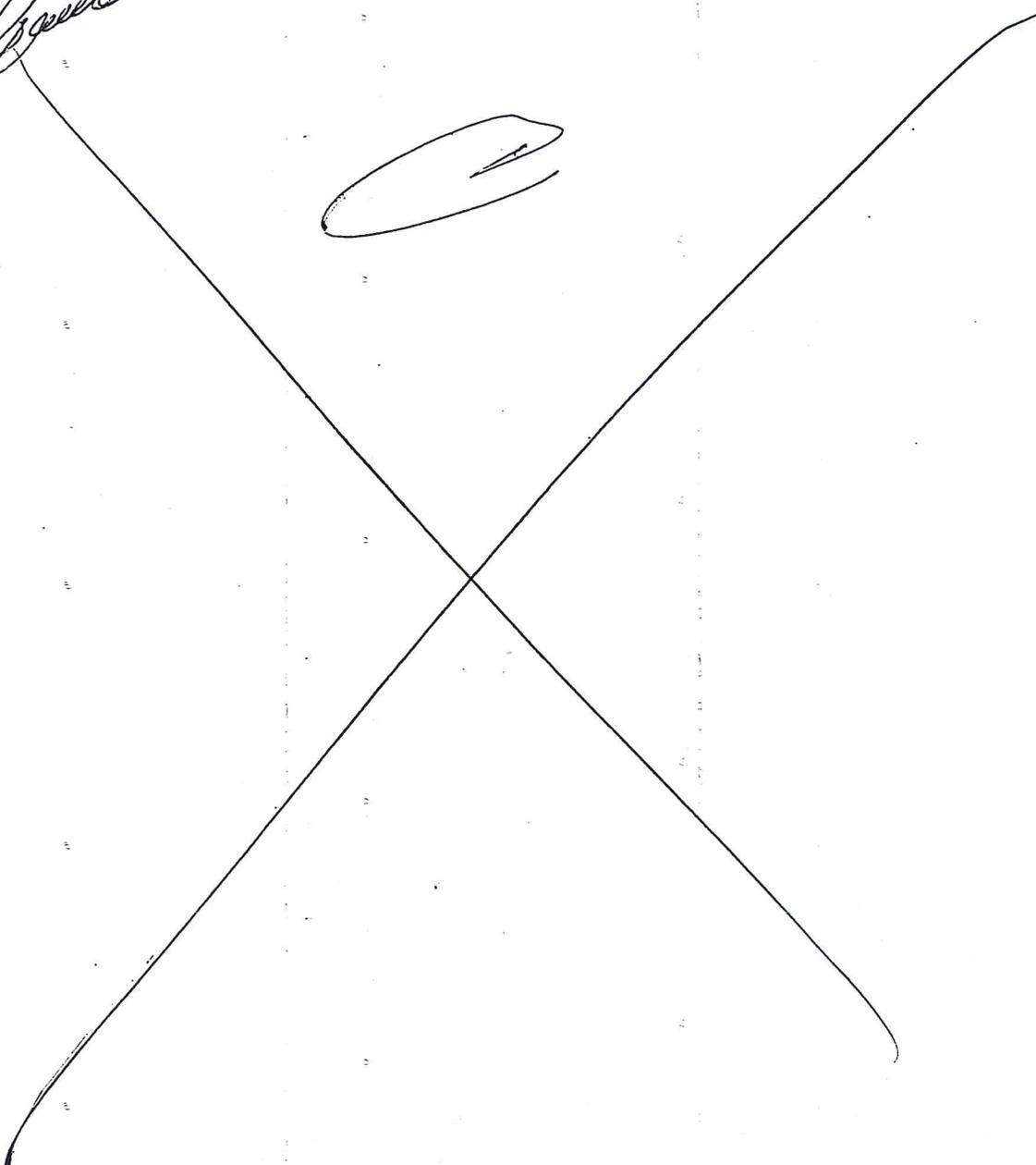
Se cumplió con la guardia. sin ser necesario utilizar esta comisión.

COMENTARIOS:

Se cumplió con la guardia. sin ser necesario utilizar esta comisión.

Gerardo Sanchez

[Signature]



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA N° OFICIO: GSM / C-1514 / 2017

DEL DÍA: 21/12/2017 AL DÍA: 28/12/2017

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