

Fecha Pago Anticipo:	24/08/2018
Fecha Elab. Compro.:	27/08/2018
N° de Oficio:	GSM / C-0914 / 2018 F
RESUMEN COM.:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 27 2018 9:12AM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES	PUESTO:	OPERADOR DE GRUA
ACOMPAÑA 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
24/08/2018	GD.: (1)	Sin Desayuno. \$ 0.00 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: GUARDIA POR POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS 2018.					
25/08/2018	GD.: (1)	Sin Desayuno. \$ 0.00 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: GUARDIA POR POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS 2018.					
26/08/2018	GD.: (1)	Sin Desayuno. \$ 0.00 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: GUARDIA 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:	24/08/2018	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:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	27/08/2018	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 cobrar	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 \$ 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
FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES
OPERADOR DE GRUA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR Ó GERENTE

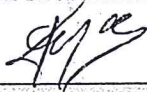
(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES	Nº OFICIO: GSM / C-0914 / 2018
DEL DÍA: 24/08/2018	AL DÍA: 27/08/2018

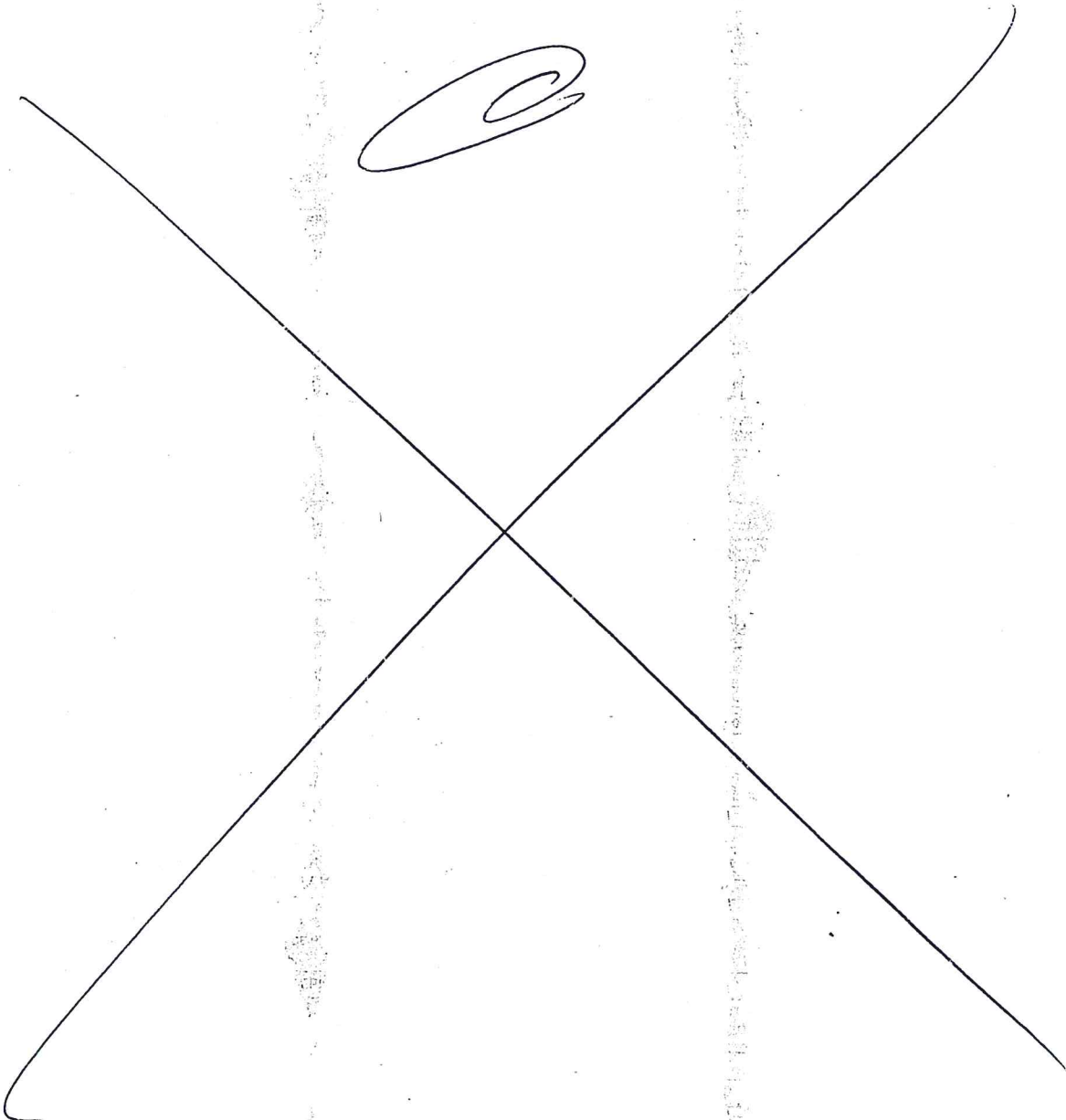
RESULTADO DE LA COMISIÓN:

SE CUMPLIÓ CON LA GUARDIA SIN QUE SE PRESENTARA NINGUNA CONTINGENCIA



COMENTARIOS:

S. / C.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES	Nº OFICIO: GSM / C-0914 / 2018
DEL DÍA: 24/08/2018	AL DÍA: 26/08/2018

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