

Fecha Pago Anticipo	18/08/2017
Fecha Efectivo Compro	21/08/2017
Nº de Oficio	GSM / C-1008 / 2017 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 21 2017 9:29AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ	PUESTO	OPERADOR DE GRUA
AGENCIA		PUESTO	

ELABORADOR DOCUMENTO	ROGELIO BARRAGAN CERVANTES - JEFE DE SERVICIO Y APOYO OPERATIVO	STATUS	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario
----------------------	---	--------	--

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
18/08/2017	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 G.D. (1) 0.00 ACTIVIDAD: PREPARACIÓN POR POSIBLE CONTINGENCIA EN TEMPORAL DE LLUVIAS 2017	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
19/08/2017	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 G.D. (1) 0.00 ACTIVIDAD: PREPARACIÓN POR POSIBLE CONTINGENCIA EN TEMPORAL DE LLUVIAS 2017	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
20/08/2017	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 G.D. (1) 0.00 ACTIVIDAD: PREPARACIÓN POR POSIBLE CONTINGENCIA EN TEMPORAL DE LLUVIAS 2017	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*). 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	18/08/2017	VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORAS SALIDA	16:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	Sin unidad. /
DÍAS COMISIÓN	3	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL
FECHA DE REGRESO	21/08/2017	PEAJE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	0.00 Km. / 0.00 Km.
HORA DE REGRESO	N.A.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO
TIPO DE COMISIÓN	Servicio sin cobr	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				COMBUSTIBLE EN COMISIÓN
CRÓMETRO COMPROBACIÓN	0.00 Hrs.						0 + 0 + 0 = 0
JUSTIVALES EXCE							GASOLINA POR KM RECORRIDO
							0.00
							SALDO EN VALES RECORRIDOS
							0.00
							DISTINGUIENDO POR COMPROBACIÓN
							0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANOBRAS
							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
 CEA

CARGO CONTABLE \$ 0.00
 MENOS ANTICIPO \$ 0.00
 SALDO \$ 0.00

COMISIONADO SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ OPERADOR 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.
SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ N° OFICIO: GSM / C-1008 / 2017
DEL DÍA: 18/08/2017 AL DÍA: 21/08/2017

RESULTADO DE LA COMISION

SE CUMPLIO GUARDIA SIN EVENTO

Saul Omar Aguilar Lopez

COMENTARIOS

SE CUMPLIO GUARDIA

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ	Nº OFICIO: GSM / C-1008 / 2017
DEL DÍA: 18/08/2017	AL DÍA: 20/08/2017

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