

Fecha Pago Anticipo:	08/09/2017
Fecha Elab. Compro.	11/09/2017
N° de Oficio:	GSM / C-1092 / 2017 F
RESUMEN.COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 11 2017 8:50AM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ	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		DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
08/09/2017	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			
09/09/2017	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			
10/09/2017	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:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	08/09/2017	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:	11/09/2017	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		SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00		
JUST. VALES EXCE:		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

<p>COMISIONADO SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ OPERADOR DE GRUA</p>	<p>AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE</p>
---	--

(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-1092 / 2017

DEL DÍA: 08/09/2017 AL DÍA: 11/09/2017

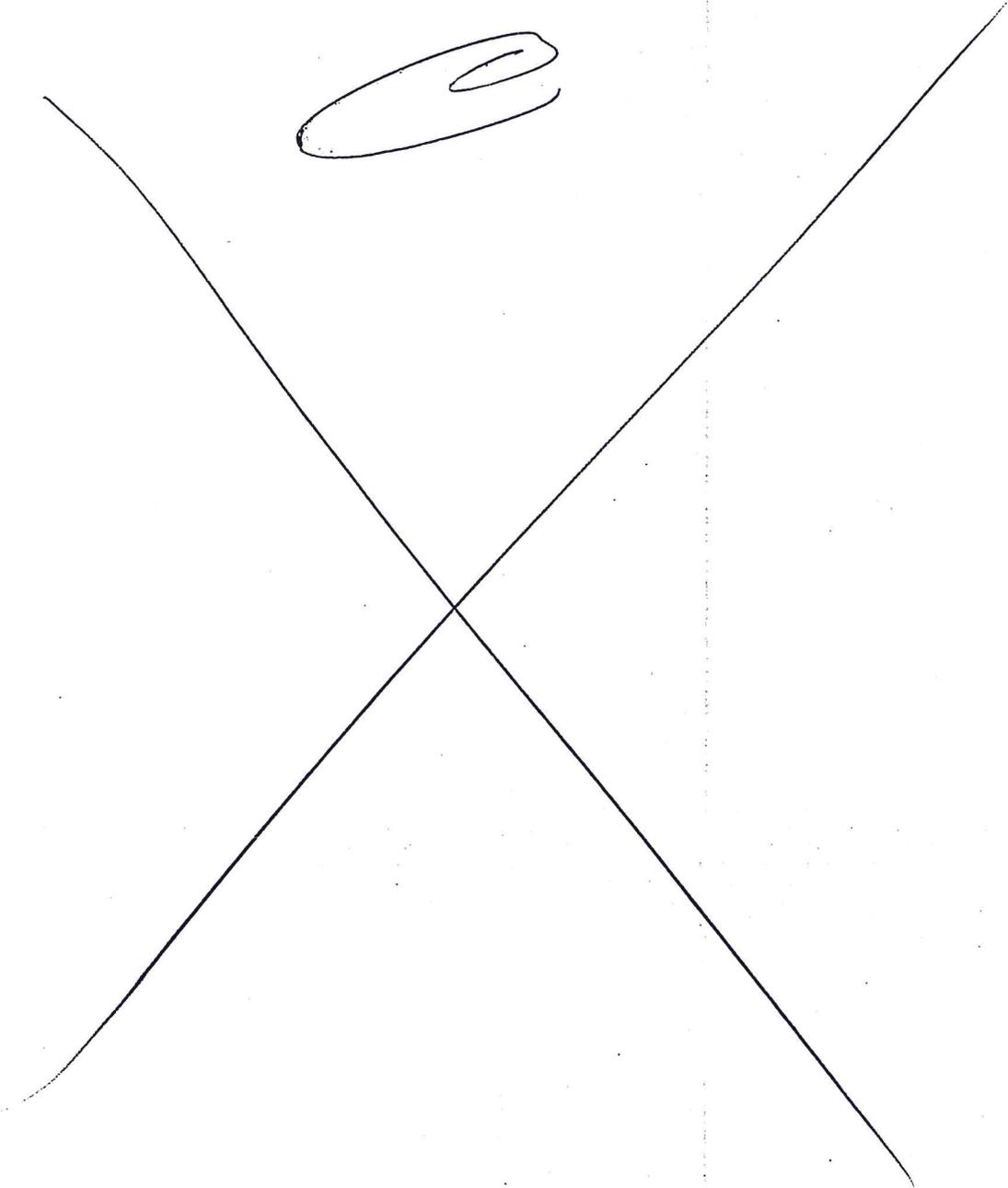
RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Se cumplió con la guardia sin que se presentara ningún evento emergente.

Saul Omar Aguilar Lopez

COMENTARIOS:

Se cumplió con la guardia sin que se presentara ningún evento emergente.



DÍA	MES	AÑO
04	09	2017
N° DE OFICIO		GSM./C./1092/2017.F

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

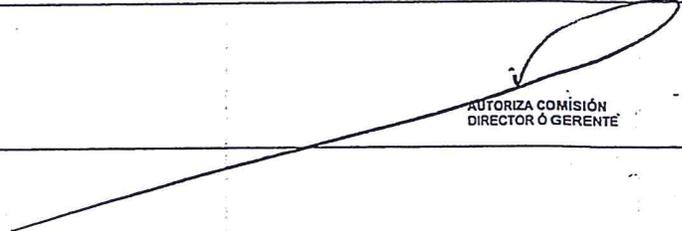
ELABORÓ DOCUMENTO: ROGELIO BARRAGAN CERVANTES - JEFE DE SERVICIO Y APOYO OPERATIVO STATUS: Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
08/09/2017	NA. \$ 0.00				
ACTIVIDAD: PREPARACIÓN POR POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS 2017					
09/09/2017	NA. \$ 0.00				
ACTIVIDAD: PREPARACIÓN POR POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS 2017					
10/09/2017	NA. \$ 0.00				
ACTIVIDAD: PREPARACIÓN POR POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS 2017					

FECHA SALIDA: 08/09/2017	VIÁTICOS \$: 0.00	VEHÍCULO - PLACAS: * Sin unidad.
HORA SALIDA: 16:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$: 0.00	TIPO: #
DÍA(S) PROBABLES(S): 3	GASOLINA \$: 0.00	MARCA / MODELO: Sin unidad. /
FECHA PROB. REGRESO: 11/09/2017	PEAJES \$: 0.00	CILINDRAJE: 0
HORA DE REGRESO: N.A.	TRANSPORTE \$: 0.00	KILOMETRAJE INICIAL: 0.00
TIPO DE COMISIÓN: Servicio sin cobro	PROGRAMA: GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017	EFFECTIVO EN VALES: 0.00
JUST. VALES EXCE:		EFE. VALES EXCEDENTE: 0
		EFE. VALES MANIOBRA: 0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: (CERO PESOS 00/100)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN

 <p>COMISIONADO: SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ OPERADOR DE GRUA</p>	 <p>AUTORIZA COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE</p>
---	---



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ	N° OFICIO: GSM / C-1092 / 2017
DEL DÍA: 08/09/2017	AL DÍA: 10/09/2017

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