

Fecha Pago Anticipo	08/09/2017
Fecha Elab. Compro.	11/09/2017
N° de Oficio:	GSM / C-1093 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 11 2017 8:48AM

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	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
08/09/2017	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: PREPARACIÓN POR POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS 2017	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
09/09/2017	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: PREPARACIÓN POR POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS 2017	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
10/09/2017	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: PREPARACIÓN POR POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS 2017	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	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:
FECHA SALIDA:	08/09/2017	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:	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	
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 \$  (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 O 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 N° OFICIO: GSM / C-1093 / 2017

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

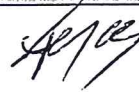
RESULTADO DE LA COMISIÓN:

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



COMENTARIOS:

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



DÍA	MES	AÑO
04	09	2017
N° DE OFICIO		
GSM / C-1093 / 2017 / F		

GERENTE O DIRECTOR: JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO: GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO: FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES	PUESTO: OPERADOR DE GRUA
ACOMPANA 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	NA.	\$ 0.00	NA.	\$ 0.00
ACTIVIDAD: PREPARACIÓN POR POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS 2017						
09/09/2017	NA.	\$ 0.00	NA.	\$ 0.00	NA.	\$ 0.00
ACTIVIDAD: PREPARACIÓN POR POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS 2017						
10/09/2017	NA.	\$ 0.00	NA.	\$ 0.00	NA.	\$ 0.00
ACTIVIDAD: PREPARACIÓN POR POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS 2017						

FECHA SALIDA:	08/09/2017	VIÁTICOS \$:	0.00	VEHÍCULO - PLACAS:	
HORA SALIDA:	16:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	
DÍA(S) PROBABLES(S):	3	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	/
FECHA PROB. REGRESO:	11/09/2017	PEAJES \$:	0.00	CILINDRAJE:	
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: \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 )

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

 COMISIONADO FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES OPERADOR DE GRUA	 AUTORIZA COMISIÓN DIRECTOR Ó GERENTE
---	---



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES N° OFICIO: GSM / C-1093 / 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