

Fecha Pago Anticipo:	22/09/2017
Fecha Elab. Compro.	25/09/2017
N° de Oficio:	GSM / C-1155 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 25 2017 8:06AM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	EULALIO CANALES	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

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
22/09/2017	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: PREPARACIÓN POR POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS 2017.	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP: ACTIVIDAD: PREPARACIÓN POR POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS 2017.	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
23/09/2017	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: PREPARACIÓN POR POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS 2017.	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP: ACTIVIDAD: PREPARACIÓN POR POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS 2017.	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
24/09/2017	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: PREPARACIÓN POR POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS 2017.	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP: ACTIVIDAD: PREPARACIÓN POR POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS 2017.	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	ANTIPIO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	* Sin unidad.	
FECHA SALIDA: 22/09/2017	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: 25/09/2017	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				ANTIPIO + 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 ANTIPIO - 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 ANTIPIO 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 ANTIPIO	\$ 0.00
	SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO EULALIO CANALES OPERADOR DE GRUA  
 AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE

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



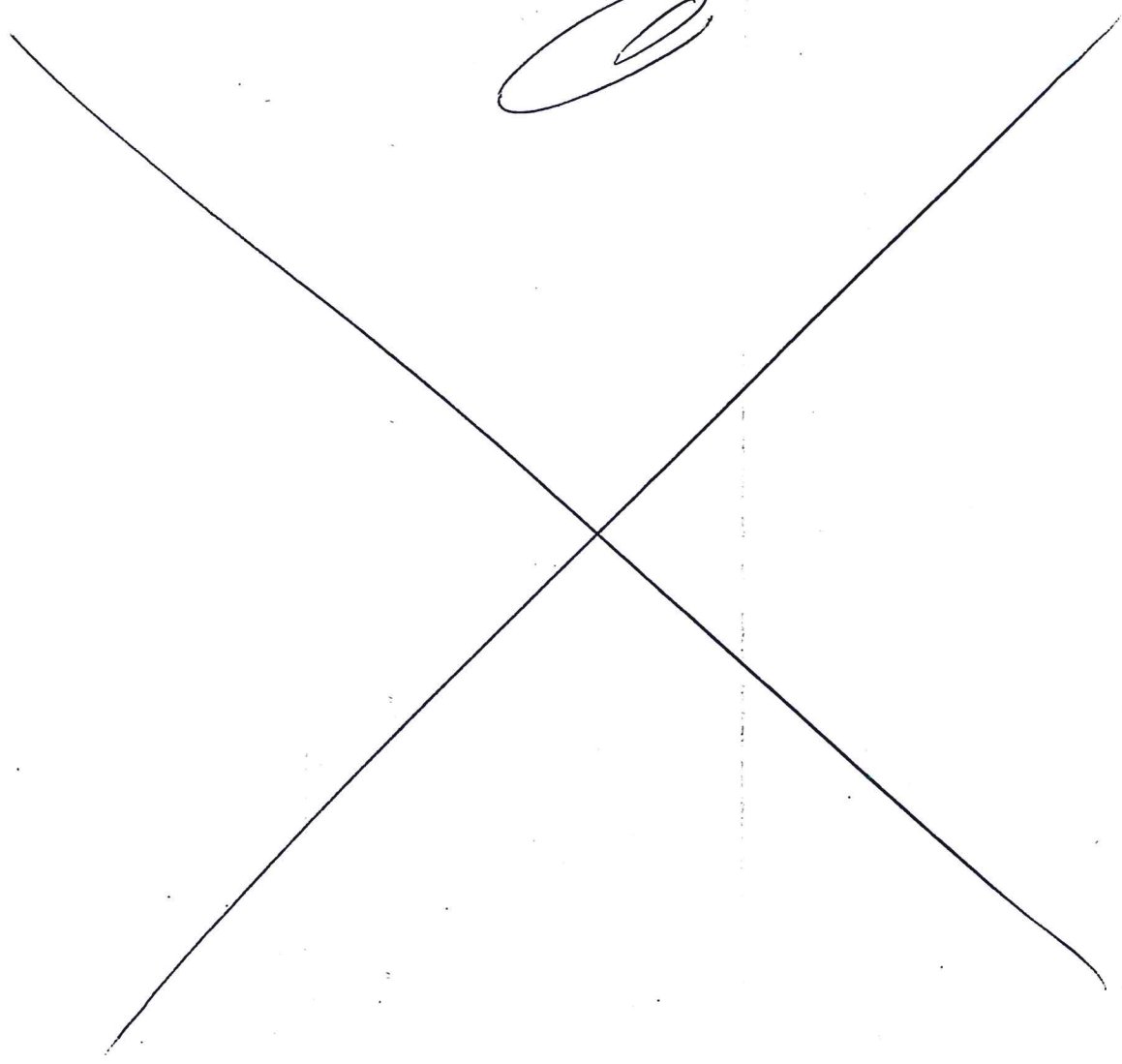
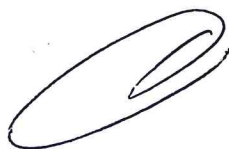
INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
EULALIO CANALES	N° OFICIO: GSM / C-1155 / 2017
DEL DÍA: 22/09/2017 AL DÍA: 25/09/2017	

**RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

SE CUMPLIÓ CON LA GUARDIA SIN QUE SE PRESENTARA NINGUNA CONTINGENCIA .

**COMENTARIOS:**

SE CUMPLIÓ CON LA GUARDIA SIN QUE SE PRESENTARA NINGUNA CONTINGENCIA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
EULALIO CANALES	Nº OFICIO: GSM / C-1155 / 2017
DEL DÍA: 22/09/2017 AL DÍA: 24/09/2017	

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