

Fecha Pago Anticipo	22/09/2017
Fecha Élab. Compro.	25/09/2017
N° de Oficio:	GSM / C-1159 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 25 2017 8:07AM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	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
22/09/2017	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			
23/09/2017	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			
24/09/2017	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:	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		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
NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ
OPERADOR DE GRUA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR Ó GERENTE

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



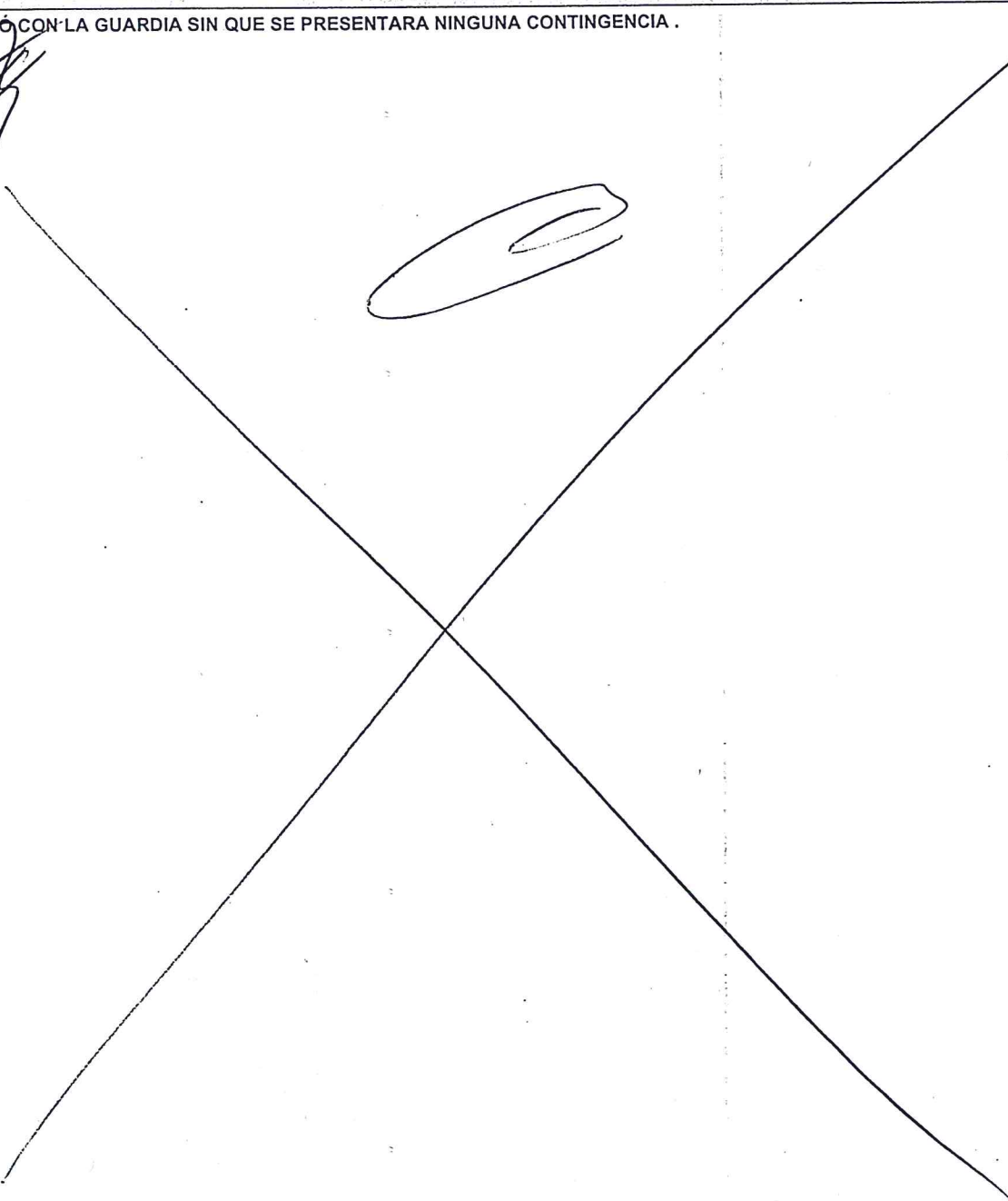
INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Nº OFICIO: GSM / C-1159 / 2017
DEL DÍA: 22/09/2017	AL DÍA: 25/09/2017

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:	
NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Nº OFICIO: GSM / C-1159 / 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