

Fecha Pago Anticipo	26/10/2018
Fecha Elab. Compro.	29/10/2018
N° de Oficio:	GSM / C-1170 / 2018 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 29 2018 9:57AM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PUESTO:	OPERADOR DE GRUA
ACOMPANA 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
26/10/2018	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE.: HOSP.:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	ACTIVIDAD: PREPARACIÓN POR POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS 2018
27/10/2018	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE.: HOSP.:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	ACTIVIDAD: PREPARACIÓN POR POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS 2018
28/10/2018	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE.: HOSP.:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	ACTIVIDAD: PREPARACIÓN POR POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS 2018

(\*) 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:	26/10/2018	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:	29/10/2018	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 2018				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 MANOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGESAR:	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

<p>COMISIONADO: NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ OPERADOR DE GRUA</p> <p><i>Noe Rodriguez</i></p>	<p>AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN DIRECTOR Ó GERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p>
--	--

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



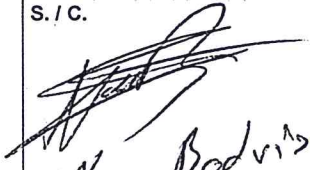

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ N° OFICIO: GSM / C-1170 / 2018
DEL DÍA: 26/10/2018 AL DÍA: 29/10/2018

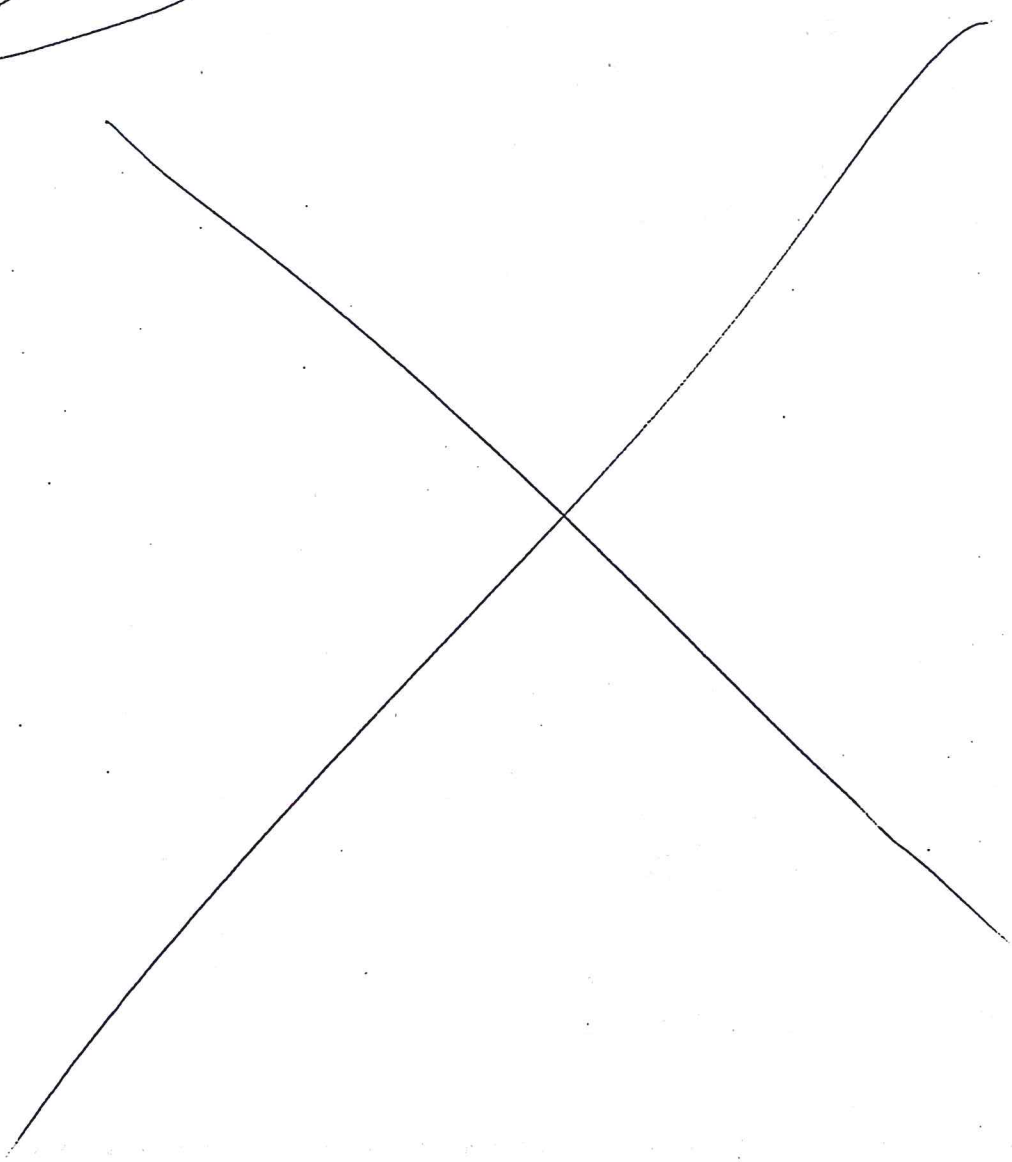
RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Se cumplió con la guardia sin que se presentara ninguna contingencia.

COMENTARIOS:

S. / C.

  
Noe Rodriguez  




<b>INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:</b>	
<b>NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ</b>	<b>Nº OFICIO: GSM / C-1170 / 2018</b>
<b>DEL DÍA: 26/10/2018</b>	<b>AL DÍA: 28/10/2018</b>

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