

Fecha Pago Anticipo	01/11/2018
Fecha Elab. Compro.	05/11/2018
N° de Oficio:	GSM / C-1228 / 2018 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 5 2018 8:07AM

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	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
01/11/2018	GD: (1)	Sin Desayuno. \$ 0.00 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 0.00	Sin Cena. \$ 0.00 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: PREPARACIÓN POR POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS 2018					
02/11/2018	GD: (1)	Sin Desayuno. \$ 0.00 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 0.00	Sin Cena. \$ 0.00 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: PREPARACIÓN POR POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS 2018					
03/11/2018	GD: (1)	Sin Desayuno. \$ 0.00 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 0.00	Sin Cena. \$ 0.00 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: PREPARACIÓN POR POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS 2018					
04/11/2018	GD: (1)	Sin Desayuno. \$ 0.00 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 0.00	Sin Cena. \$ 0.00 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	VEHICULO - PLACAS:	* Sin unidad.	
FECHA SALIDA:	01/11/2018	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:	4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	05/11/2018	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 cobrar	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 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 MÁYOR 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
SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ
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:

SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ N° OFICIO: GSM / C-1228 / 2018

DEL DÍA: 01/11/2018 AL DÍA: 05/11/2018

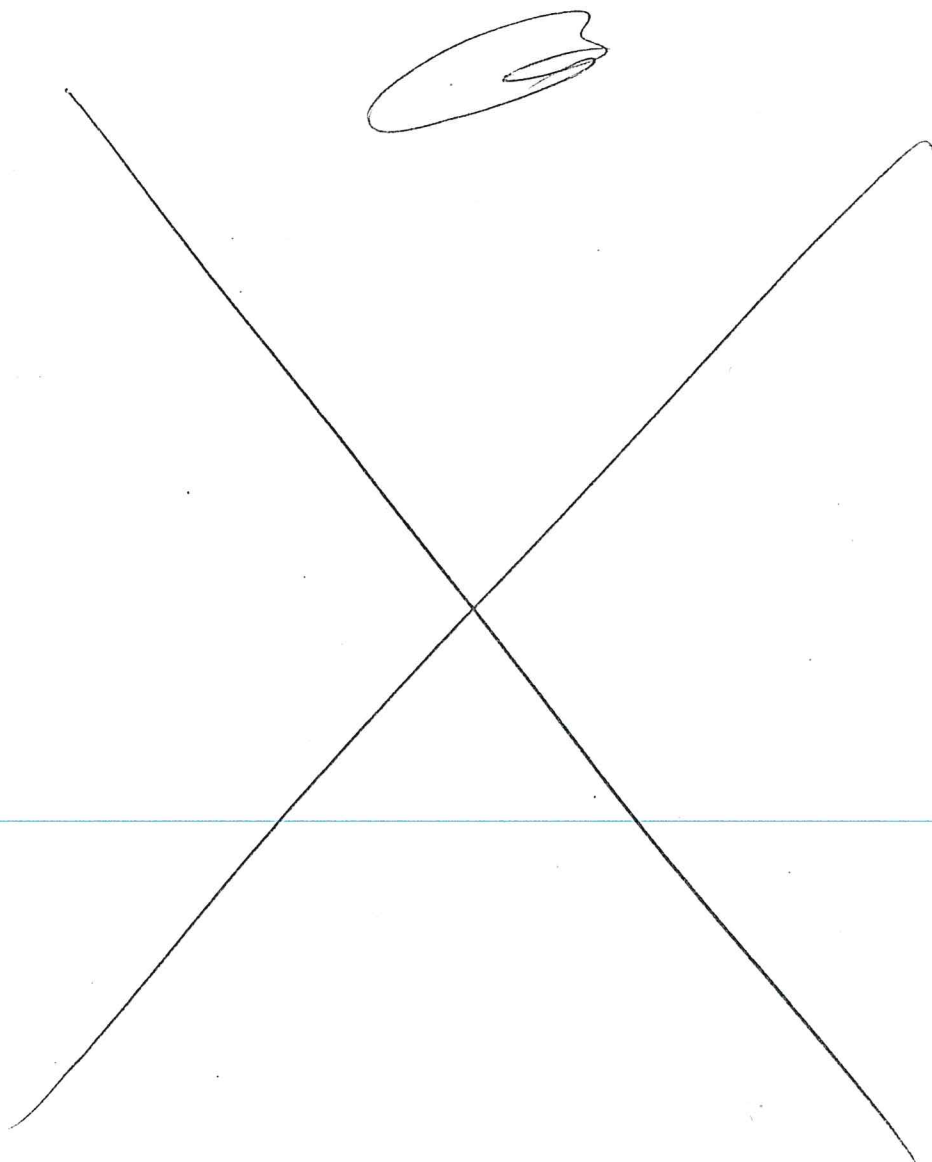
RESULTADO DE LA COMISIÓN:

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

S. O. Aguilar Lopez

COMENTARIOS:

S. I. C.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ	N° OFICIO: GSM / C-1228 / 2018
DEL DÍA: 01/11/2018	AL DÍA: 04/11/2018

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