



Fecha Pago Anticipo	02/01/2019
Fecha Elab. Compro.	07/01/2019
Nº de Oficio	GSM / C-0002 / 2019 F
RESUMEN/COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 7 2019 10:38AM

GERENTE O DIRECTOR:	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIOS A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA	PUESTO:	OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE
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	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
03/01/2019	MUNICIPIO: El Salto \$ 73.00 GD.: (1): 0.00	El Salto \$ 123.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Traslado y continuar limpieza del colector y red de alcantarillado de colonia La Azucena				
04/01/2019	MUNICIPIO: El Salto \$ 73.00 GD.: (1): 0.00	El Salto \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Traslado y continuar limpieza del colector y red de alcantarillado de colonia La Azucena y regreso a GDL				

(*) 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:	JN 93529	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	03/01/2019	VIÁTICOS \$:	402.00	402.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	2110 J6 / 8 Cil. / 2 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Vactor / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	107,522.00 Km. / 107,620.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	04/01/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	98.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Servicio sin cobr.	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	9,488.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO =	0.00		
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00		
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	3,100.00 - 3,100.00		
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
						\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 402.00 (CUATROCIENTOS DOS PESOS 00/100 MN.)

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

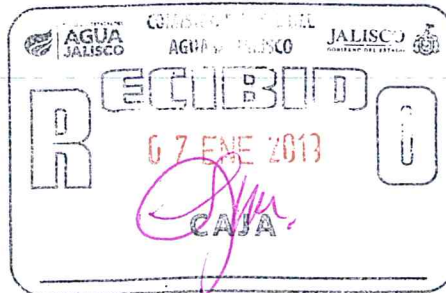
EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 402.00
MENOS ANTICIPO \$ 402.00
SALDO \$ 0.00

Gerardo A. Sanchez
COMISIONADO
GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA
OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE

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:

GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA N° OFICIO: GSM / C-0002 / 2019

DEL DÍA: 03/01/2019 AL DÍA: 04/01/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

03 ENERO 2019 TRASLADO EN PICK UP CONDUcida POR LUIS GPE. FLORES AL MUNICIPIO DE EL SALTO PARA CONTINUAR CON EL APOYO EN EL FRACCIONAMIENTO LA AZUCENA. SE TRABAJO EN LAS CALLES MEZQUITES, GUAMUCHILES, CHICOZAPOTE, CACTUS AMATES Y ARAUCARIAS CON UN TOTAL DE 540 METROS DE SONDA, 10 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.
04 ENERO 2019 SE TRABAJO EN LAS CALLES AZUCENA ORIENTE, GUAYABOS, AZUCENA SUR, LAURELES, CACTUS, AZUCENA CON UN TOTAL DE 650 METROS DE SONDA, 7 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO. EL EQUIPO QUEDO EN EL CARCAMO DE LA LAMEDA EN RESGUARDO. REGRESO A GUADALAJARA EN PICK UP CONDUcida POR LUIS GPE. FLORES DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE FRANCIA.

COMENTARIOS:

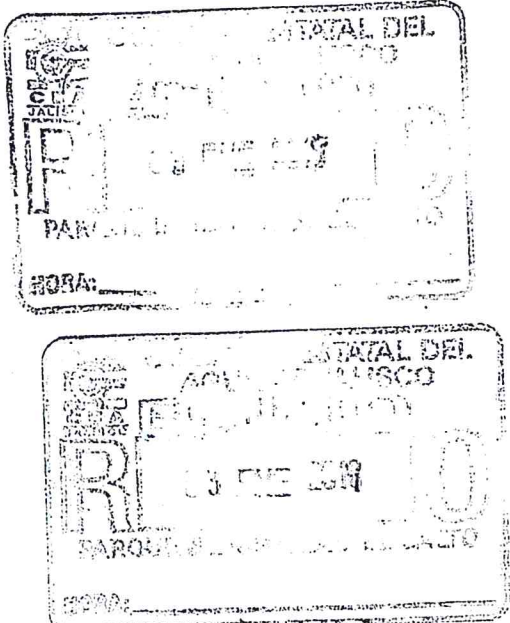
SE CUMPLIO CON EL SERVICIO SOLICITADO



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA N° OFICIO: GSM / C-0002 / 2019

DEL DÍA: 03/01/2019 AL DÍA: 04/01/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p><i>Asuena</i> <i>Dr. Fco. Javier</i> <i>Cárdenas 120 Hs.</i> <i>Sello 03-01-2019</i></p>