

Fecha Pago Anticipo	18/08/2017
Fecha Elabor. Compro	21/08/2017
Nº de Oficio	GSM / C-1011 / 2017 F
RESUMEN COMI	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 21 2017 9:29AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA	PUESTO	OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE
ACOMPANAJA		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 FORIDA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
18/08/2017	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)				
	ACTIVIDAD: PREPARACIÓN POR POSIBLE CONTINGENCIA EN TEMPORAL DE LLUVIAS 2017				
19/08/2017	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)				
	ACTIVIDAD: PREPARACIÓN POR POSIBLE CONTINGENCIA EN TEMPORAL DE LLUVIAS 2017				
20/08/2017	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)				
	ACTIVIDAD: PREPARACIÓN POR POSIBLE CONTINGENCIA EN 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	VEHICULO PLACAS	* Sin unidad.	
FECHA SALIDA	18/08/2017	VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO/CILINDROS/REND	# / 0 Cil. / 0 Km/h.	
HORA SALIDA	16:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO	Sin unidad. /	
DÍAS COMISIÓN	3	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL-FINAL	0.00 Km. / 0.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	21/08/2017	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/Excepción/Compro	0 + 0 + 0 = 0	
HOROMETRO COMPROBACIÓN	0.00 Hrs.						GASOLINA COMPROBADO	0.00	
JUST. VALES/EXCE							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00	
							VALES RECORRIDOS/ANTICIPO COMPROBADO	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS	0.00	
							VALES A REGRESAR	0.00	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 0.00 (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  
CEA

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

*Gerardo Sanchez Espinoza*  
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.



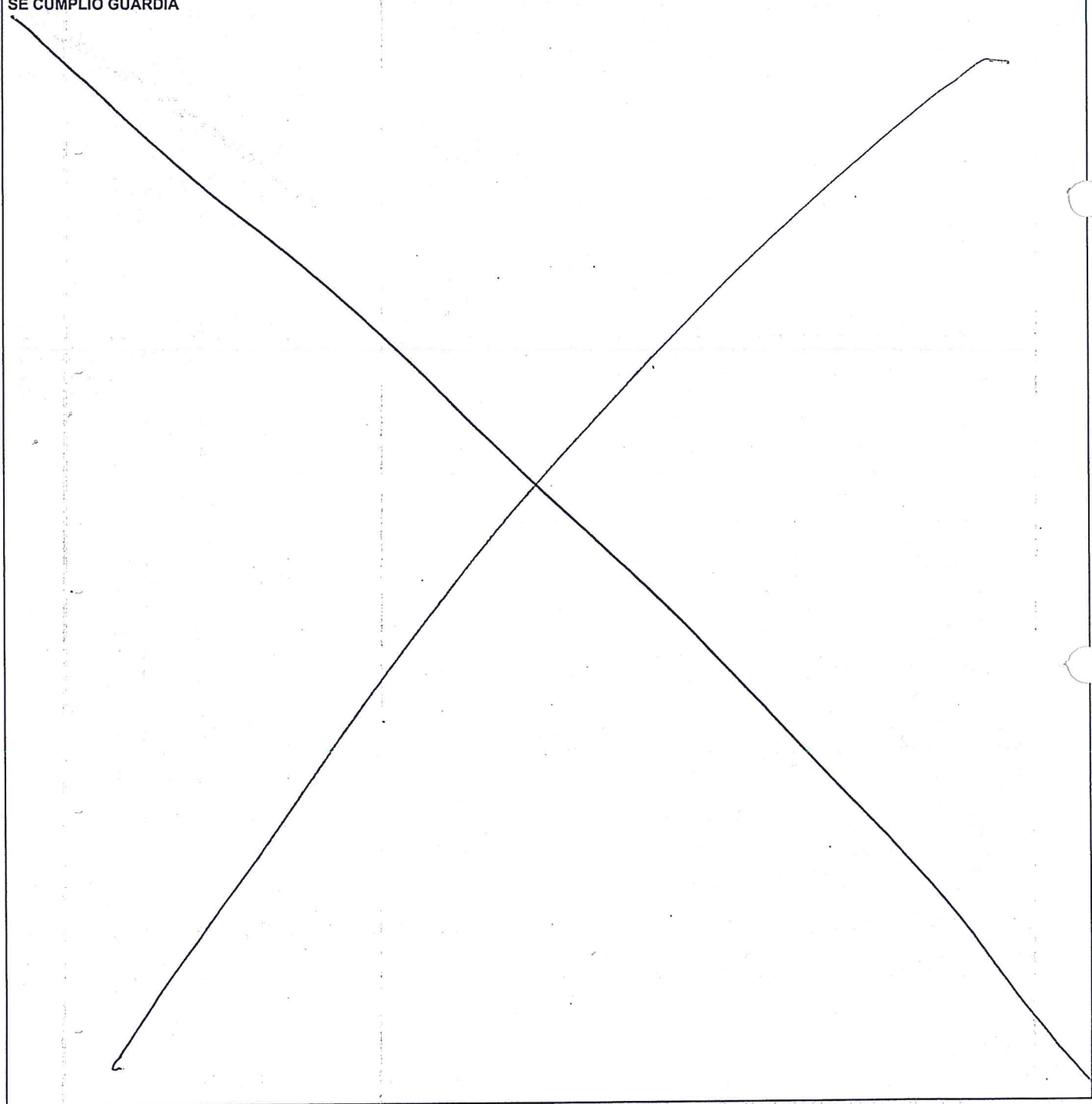
INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C  
GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA N° OFICIO: GSM / C-1011 / 2017  
DEL DÍA: 18/08/2017 AL DÍA: 21/08/2017

## RESULTADO DE LA COMISIÓN

SE CUMPLIO CON GUARDIA SIN EVENTO

## COMENTARIOS

SE CUMPLIO GUARDIA



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA N° OFICIO: GSM / C-1011 / 2017

DEL DÍA: 18/08/2017 AL DÍA: 20/08/2017

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