

Fecha Pago Anticipo	20/09/2017
Fecha Elaboración Compro	22/09/2017
Nº de Oficio	GSM / C-1174 / 2017 F
RESUMEN.COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 22 2017 9:25AM

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

ELABORADO DOCUMENTO: GEMA ELIZABETH IRIGUIEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA					
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO	
21/09/2017	MUNICIPIO: Ocotlán \$ 92.00 GD: (1): 0.00	Ocotlán \$ 166.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	ACTIVIDAD: traslado y desaguar colector de Derasias Santa Cecilia				

(*) 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	JN 93529	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	21/09/2017	VIÁTICOS \$	1,104.00	258.00	0.00	\$ 846.00	TIPO / CILINDROS / REND	2110 J6 / 8 Cil. / 2 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	1,000.00	0.00	0.00	\$ 1,000.00	MARCA / MODELO	Vector / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL / FINAL	93,797.00 Km. / 93,975.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	21/09/2017	PEAJES \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	178.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Servicio sin cobrar	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO.	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	8,332.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00		
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00		
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO COMPROBADOS	2,400.00 - 0.00		
						SALDO VALES MANIOBRAS	2,400.00		
						\$ VALES A REGRESAR	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,104.00 (DOS MIL CIENTO CUATRO 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 \$ 258.00
 MENOS ANTICIPO \$ 2,104.00
 SALDO \$ 1,846.00

Gerardo Antonio 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-1174 / 2017
DEL DÍA: 21/09/2017 AL DÍA: 21/09/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

21 DE SEPTIEMBRE 2017 TRASLADO EN EQUIPO VACTOR AL MUNICIPIO DE OCOTLAN A LA LIMPIEZA DEL COLECTOR SANTA CECILIA, NO SE PUDO TRABAJAR POR ESTAR LOS NIVELES DEL AGUA ALTOS, SE REPROGRAMARA DESPUES

COMENTARIOS:

N/A

Gerardo Sanchez

(Signature)

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA N° OFICIO: GSM / C-1174 / 2017
DEL DÍA: 21/09/2017 AL DÍA: 22/09/2017

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