

Fecha Pago Anticipo	22/10/2018
Fecha Elab. Comiso	24/10/2018
Nº de Oficio	GSM / C-1178 / 2018 F
RESUMEN COMI	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 24 2018 9:33AM

GERENTE/DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	FERNANDO CARRANCO CERVANTES	PUESTO	OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE
ACOMPANAZA		PUESTO	

ELABORADOR DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS COMI	Comprobado Pendiente Autorización por el Usuario
----------------------	--	-------------	--

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
22/10/2018	Guadalajara \$ 0.00	Guadalajara \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GDM(1) 0.00	GASOLINA 0.00	MUSEXCEHOSP		
	ACTIVIDAD	PREPARAR EQUIPOS EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO			
23/10/2018	Guadalajara \$ 0.00	Guadalajara \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GDM(1) 0.00	GASOLINA 0.00	MUSEXCEHOSP		
	ACTIVIDAD	PREPARAR EQUIPOS EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO			
24/10/2018	Guadalajara \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GDM(1) 0.00	GASOLINA 0.00	MUSEXCEHOSP		
	ACTIVIDAD	PREPARAR EQUIPOS EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO			

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GO: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISION		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	JR 91383	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	22/10/2018	VIATICOS	6,609.00	0.00	0.00	\$ 6,609.00	TIPO/CILINDROS/REND	INTERNACIONAL-CHASIS / 8 Cil. / 2 Km/l.	
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	1,000.00	0.00	0.00	\$ 1,000.00	MARCA/VEHICULO	Vector / 2009	
DIAS COMISION	3	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL/FINAL	50,212.00 Km. / 50,212.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	24/10/2018	PEAJES	1,500.00	0.00	0.00	\$ 1,500.00	KM RECORRIDO	0.00 Km.	
HORA DE REGRESO	11:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION		
TIPO DE COMISION	Servicio sin cobr	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIPO EXCEDENTE GASTOS COMPROB	0 + 0 + 0 = 0	
HORA METRO COMPROBACION	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00	
JUSTIVALES EXCE							SALDO EN VALORES RECORRIDO	0.00	
							VALORES EN VALORES ANTICIPO COMPROBADO	0.00 - 0.00	
							SALDO VALORES MANIOBRAS	0.00	
							VALORES A REGRESAR	0.00	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **9,109.00** (NUEVE MIL CIENTO NUEVE PESOS 00/100 MN.)

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

EFFECTIVO/A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 0.00
MENOS ANTICIPO \$ 9,109.00
SALDO \$ 9,109.00

Fernando Carranco Cervantes

COMISIONADO
FERNANDO CARRANCO CERVANTES
OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISION
DIRECTOR Ó GERENTE

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR ELIC

FERNANDO CARRANCO CERVANTES N° OFICIO: GSM / C-1178 / 2018

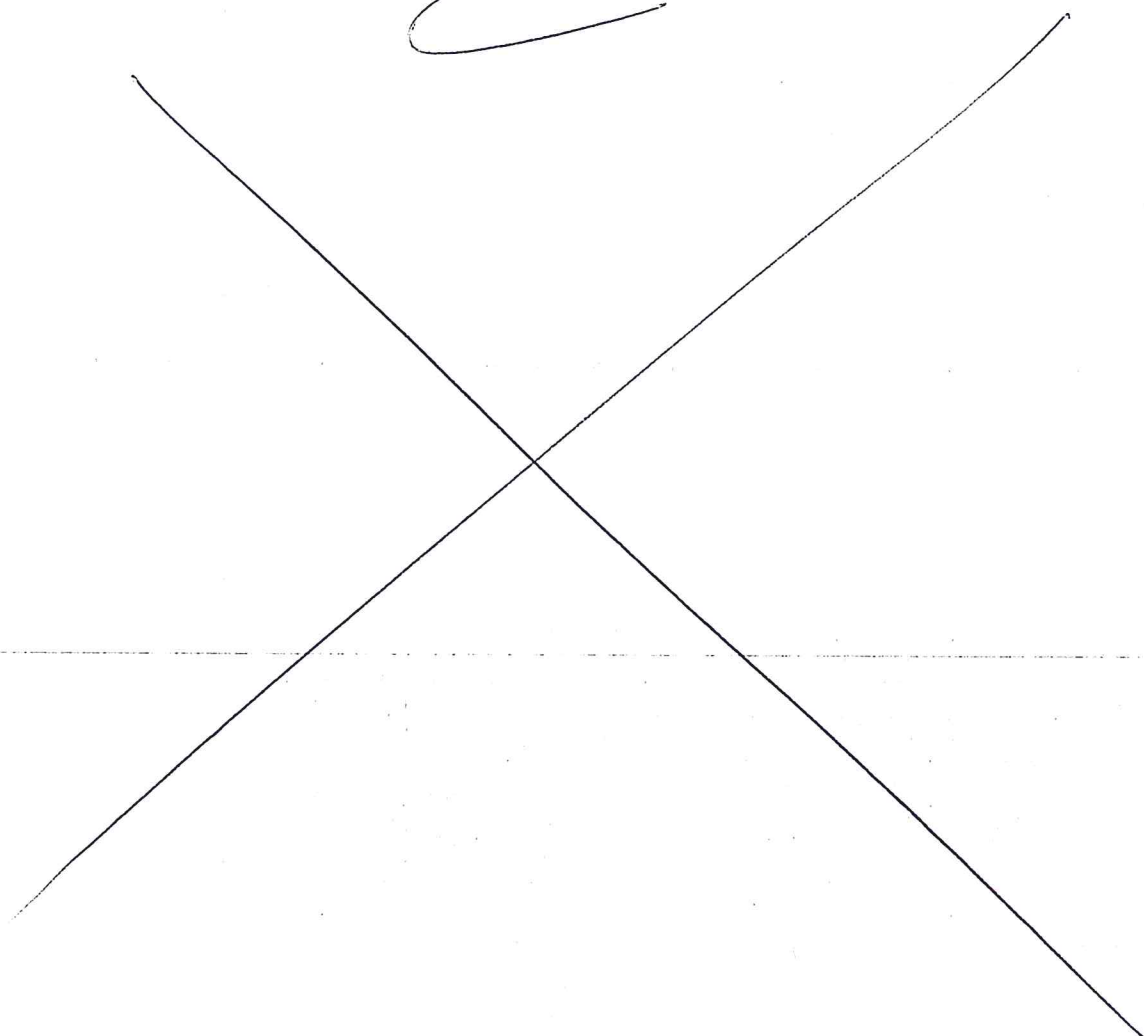
DEL DÍA: 22/10/2018 AL DÍA: 24/10/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

22 OCTUBRE 2018 SE ACUDIO A EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO PARA PREPARAR EQUIPOS Y CUBRIR CONTINGENCIA POR HURACAN
23 OCTUBRE 2018 CONTINUAR EN ESPERA DE INSTRUCCIONES PARA TRASLADO AL MUNICIPIO DE CIHUATLAN
24 OCTUBRE 2018 ACUDIR A EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO PARA CAMBIAR MANGUERA LIDER A VACTOR

COMENTARIOS:

S/D



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
FERNANDO CARRANCO CERVANTES	N° OFICIO: GSM / C-1178 / 2018
DEL DÍA: 22/10/2018	AL DÍA: 29/10/2018

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