

Fecha Pago Anticipo:	09/11/2017
Fecha Elab. Compro:	13/11/2017
N° de Oficio:	GSM / C-1369 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 13 2017 7:45AM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	FERNANDO CARRANCO CERVANTES	PUESTO:	OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE
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 DIA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
10/11/2017	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	ACTIVIDAD: PREPARACIÓN POR POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS 2017				
11/11/2017	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	ACTIVIDAD: PREPARACIÓN POR POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS 2017				
12/11/2017	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	ACTIVIDAD: PREPARACIÓN POR POSIBLE CONTINGENCIA POR 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:	10/11/2017	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:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	13/11/2017	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 + 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			
				S 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	CARGO CONTABLE	\$ 0.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 0.00
	SALDO	\$ 0.00

  
COMISIONADO  
FERNANDO CARRANCO CERVANTES  
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:

FERNANDO CARRANCO CERVANTES N° OFICIO: GSM / C-1369 / 2017

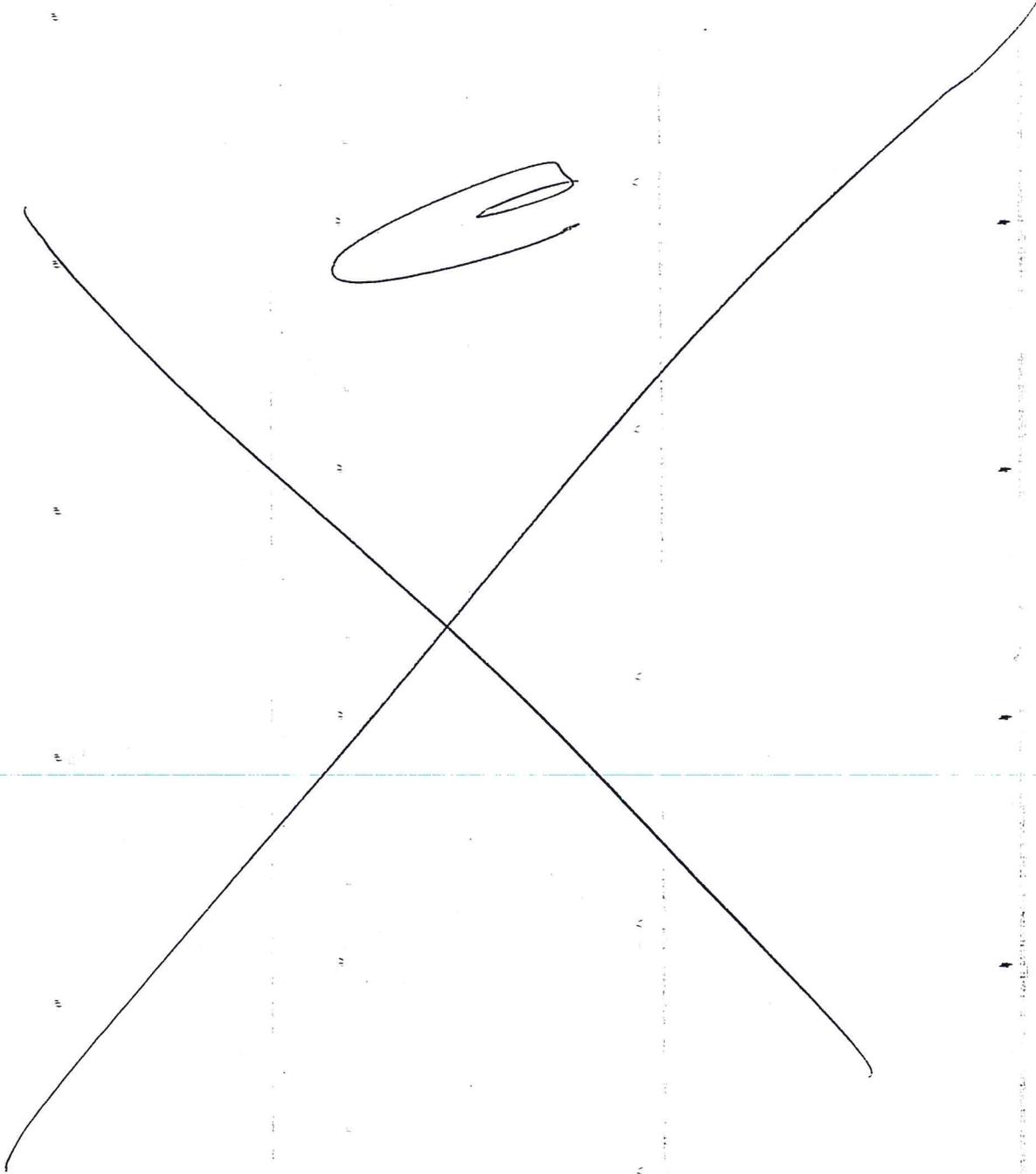
DEL DÍA: 10/11/2017 AL DÍA: 13/11/2017

RESULTADO DE LA COMISION:

SE CUMPLIÓ CON LA GUARDIA SIN QUE SE PRESENTARA NINGUNA CONTINGENCIA

COMENTARIOS:

SE CUMPLIÓ CON LA GUARDIA SIN QUE SE PRESENTARA NINGUNA CONTINGENCIA



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
FERNANDO CARRANCO CERVANTES	Nº OFICIO: GSM / C-1369 / 2017
DEL DÍA: 10/11/2017	AL DÍA: 12/11/2017

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