

Fecha Pago Anticipo:	19/12/2017
Fecha Elab. Compro.	09/01/2018
N° de Oficio:	GSM / C-1552 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 9 2018 11:38AM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	FERNANDO CARRANCO CERVANTES	PUESTO:	OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS:	Oficio Comprobado; Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
19/12/2017	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1): 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: traslado y limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita control 34270 y regreso a GDL	Acatic \$ 128.00 JUS:EXCE:HOSP:	Acatic \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
20/12/2017	MUNICIPIO: Acatic \$ 73.00 GD: (1): 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita control 34270 y regreso a GDL	Acatic \$ 128.00 JUS:EXCE:HOSP:	Acatic \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*). 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:	JR 91383	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	19/12/2017	VIÁTICOS \$:	475.00	475.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	INTERNACIONAL - CHASIS / 8 Cil. / 2 Km/l.		
HORA SALIDA:	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Vactor / 2009		
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	45,943.00 Km. / 46,082.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	20/12/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	139.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	Servicio sin cobro	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		
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **475.00** (CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 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	\$ 475.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 475.00
	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	Nº OFICIO: GSM / C-1552 / 2017
DEL DÍA: 19/12/2017 AL DÍA: 20/12/2017	

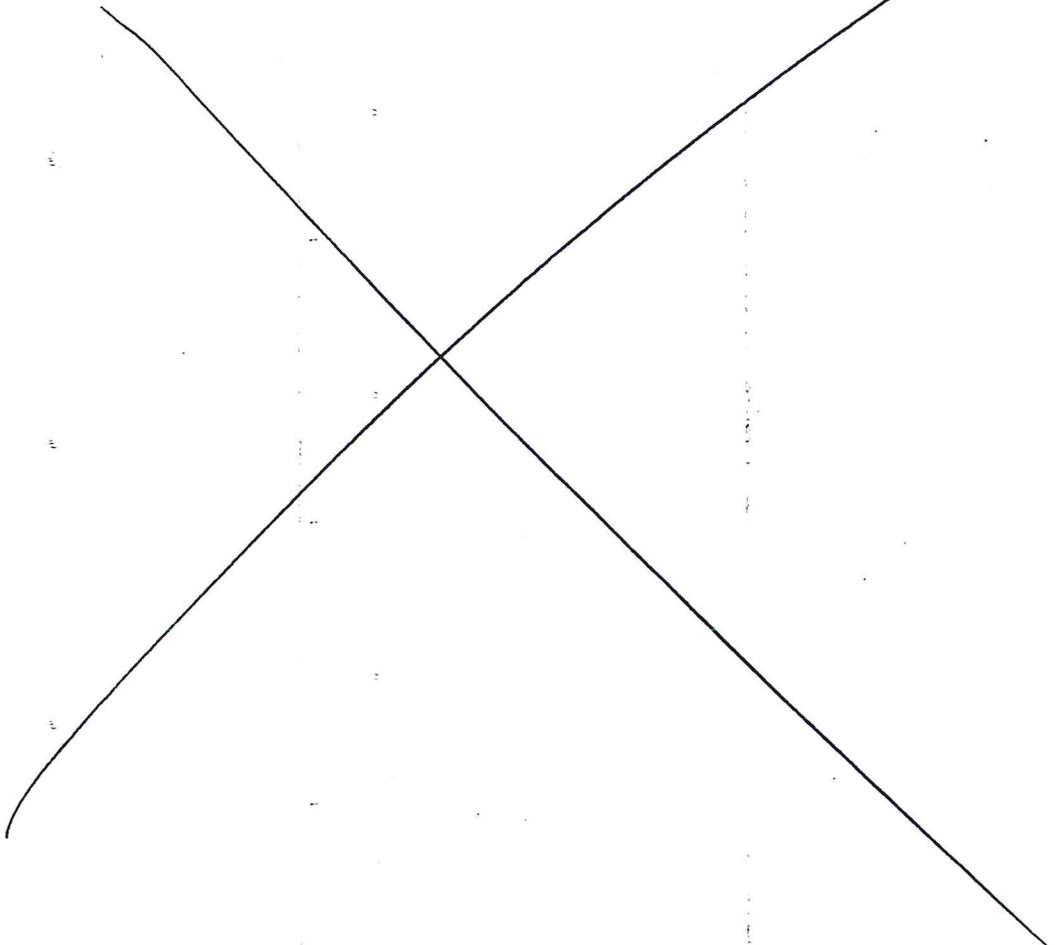
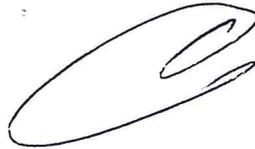
RESULTADO DE LA COMISIÓN:

19 DICIEMBRE 2017 TRASLADO AL MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO EN VACCON A DEJAR CAMION PARA LA LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA EN DOS LOCALIDAD DE DICHO MUNICIPIO. REGRESO A GUADALAJARA EN PICK UP.

20 DICIEMBRE 2017 TRASLADO EN PICK UP CONDUCCIDA POR JULIAN GABRIEL AL MUNICIPIO DE ACATIC PARA LA LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE TEQUILILLA DE 3X2X2 SACANDO 1 VIAJE DE AZOLVE. TRASLADO A LA LOCALIDAD DE LOS LLANTOS PARA LA LIMPIEZA DE FOSA EN PRIMARIA, MISMA QUE NO SE PUDO LIMPIAR POR NO HABER ACCESO. REGRESO A GUADALAJARA EN VACCON DEJANDOLO EN EL TALLER DE PRADO POR MISMA FALLA DE CAJA DE VELOCIDADES

COMENTARIOS:

SE CUMPLIO CON LOS TRABAJOS SOLICITADOS POR EL MUNICIPIO



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
FERNANDO CARRANCO CERVANTES N° OFICIO: GSM / C-1552 / 2017
DEL DÍA: 19/12/2017 AL DÍA: 20/12/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>DIRECCIÓN MUNICIPAL</p>	<p>Edgar Hernández Regalado <i>Edgar Hernández</i></p>