

Fecha Pago Anticipo:	29/08/2016
Fecha Elab. Compro:	31/08/2016
N° de Oficio:	GSM / C-0938 / 2016 F
RESUMEN.COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 31 2016 8:47AM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PUESTO:	OPERADOR DE GRUA
ACOMPAÑA/A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	GEMA ELIZABETH IRIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS:	Oficio Comprobado; Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
29/08/2016	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00	Chapala \$ 128.00	Chapala \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP: 0.00	
ACTIVIDAD: TRASLADO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL TECNOLÓGICO DE CHAPALA Y REGRESO A GDL				

(\*) 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	JN 75373	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	29/08/2016	VIÁTICOS \$:	128.00	201.00	0.00	\$ -73.00	TIPO/CILINDROS/REND:	CHASIS CABINA-PIPA / 6 Cil. / 3.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	11:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO:	Internacional / 2008	
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	7,781.00 Km. / 7,920.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	29/08/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	139.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	22:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Especial	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016			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:	200.00 - 200.00		
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
						\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 128.00 ( CIENTO VEINTIOCHO 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  
EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 201.00
MENOS ANTICIPO	\$ 128.00
SALDO	\$ -73.00

JUSTIFICACIÓN COMISIÓN ESPECIAL: Características de trabajos de abastecimiento de agua potable en pipas.  
Por las características del trabajo realizado, consistente en realizar maniobras de llenado de pipas en fuentes de abastecimiento de agua potable y su traslado y distribución a zonas

NOTAS: SE AUTORIZA AL COMISIONADO COTIZAR IMPORTE IGUALES A SUPERIOR JERÁRQUICO Y/O COTIZAR DENTRO DE UNA DISTANCIA MENOR AL RANGO ESTABLECIDO.

COMISIONADO  
NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
OPERADOR DE GRUA

AUTORIZA COMPROBACIÓN ESPECIAL  
ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ  
DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
DIRECTOR O GERENTE

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ N° OFICIO: GSM / C-0938 / 2016

DEL DÍA: 29/08/2016 AL DÍA: 29/08/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

29 AGOSTO 2016 TRASLADO AL MUNICIPIO DE CHAPALA, JALISCO CON CAMIÓN PIPA PARA EL APOYO EN EL ABASTO DE AGUA AL INSTITUTO TECNOLÓGICO Y AL CONALEP DE ESE MUNICIPIO REALIZANDO 3 VIAJES DE AGUA A LAS CISTERNAS. TRASLADO A GUADALAJARA DEJANDO EL CAMION PIPA EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO

COMENTARIOS:

N/D



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Nº OFICIO: GSM / C-0938 / 2016
DEL DÍA: 29/08/2016	AL DÍA: 29/08/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<p>A</p> <p><b>ISD Chapala</b> Instituto Tecnológico Superior SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA</p>	<p>MRO. GETAUCH / GODINEZ CON <i>[Handwritten Signature]</i></p>