

Fecha Pago Anticipo:	12/12/2018
Fecha Elab. Compro:	18/12/2018
N° de Oficio:	GDOO / C-0161 / 2018 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Dec 18 2018 10:38AM

GERENTE O DIRECTOR:	ALEJANDRO ALCAZAR PELLICER	PUESTO:	GERENTE DE DESARROLLO DE ORGANISMOS OPERADORES
COMISIONADO:	JOSE SAUL AYALA CARVAJAL	PUESTO:	JEFE DE CONSOLIDACION FINANCIERA DE LOS SERVICIOS
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: JOSE SAUL AYALA CARVAJAL - JEFE DE CONSOLIDACION FINANCIERA DE LOS SERVICIOS STATUS :Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO	
17/12/2018	MUNICIPIO Unión de Tula \$ 73.00 GD.: (1) 0.00	Unión de Tula \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Unión de Tula \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
ACTIVIDAD: Resunión de Consejo de Administración del Organismo Público Descentralizado.					

(*). 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:	JGW 5705	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	17/12/2018	VIÁTICOS \$:	201.00	274.00	0.00	\$ -73.00	TIPO / CILINDROS / REND:	YARIS SD CORE / 4 Cil. / 9.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Toyota / 2009	
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	112,603.00 Km. / 112,944.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	17/12/2018	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	341.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				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 \$ 201.00 (DOSCIENTOS UNO 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	\$ 274.00
MENOS ANTICIPO	\$ 201.00
SALDO	\$ -73.00

COMISIONADO
JOSE SAUL AYALA CARVAJAL
JEFE DE CONSOLIDACION FINANCIERA DE LOS SERVICIOS

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:	
JOSE SAUL AYALA CARVAJAL	Nº OFICIO: GDOO / C-0161 / 2018
DEL DÍA: 14/12/2018	AL DÍA: 14/12/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p><i>[Faint mirrored text from the reverse side of the page is visible through the paper.]</i></p>	  <p><i>[Faint mirrored text from the reverse side of the page is visible through the paper.]</i></p>