

Fecha Pago Anticipo	11/01/2017
Fecha Elab. Compro	12/01/2017
Nº de Oficio	GSM / C-0065 / 2017 F
RESUMEN COMA	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 12 2017 1:47PM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN	PUESTO	AUXILIAR ELECTROMECANICO
ACOMPANAVA		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario
-------------------	--	--

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
12/01/2017	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: cancelada	Sin Comida. \$ 0.00 JUST EXCEP HOSB	Sin Cena. \$ 0.00	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	VEHICULO - PLACAS	JN 61044 *CON RECARGA	
FECHA SALIDA	12/01/2017	VIÁTICOS	\$ 827.00	0.00	0.00	\$ 827.00	TIPO Y CILINDROS / REND.	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Kmll.	
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO	Ford / 2007	
DÍAS COMISIÓN	1	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL	205,336.00 Km. / 205,336.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	12/01/2017	PEAJE	600.00	0.00	0.00	\$ 600.00	KM RECORRIDO	0.00 Km.	
HORA DE REGRESO	18:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE RECURSOS SEPAF 2017				ANTICIPO PRECEDENTE GASTOS	160 + 0 + 0 = 160	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN	0.00 Hrs.						CALCULO POR KM RECORRIDO	0.00	
JUST VALES EXCE							SALDO EN VALES RECORRIDO	160.00	
							VALES MANOBRAS APROBADOS	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANOBRAS	0.00	
							VALES A REGRESAR	0.00	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **1,427.00** (MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 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:
CEA

CARGO CONTABLE **\$ 0.00**
MENOS ANTICIPO **\$ 1,427.00**
SALDO **\$ 1,427.00**

COMISIONADO ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN AUXILIAR ELECTROMECANICO	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:

ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN N° OFICIO: GSM / C-0065 / 2017

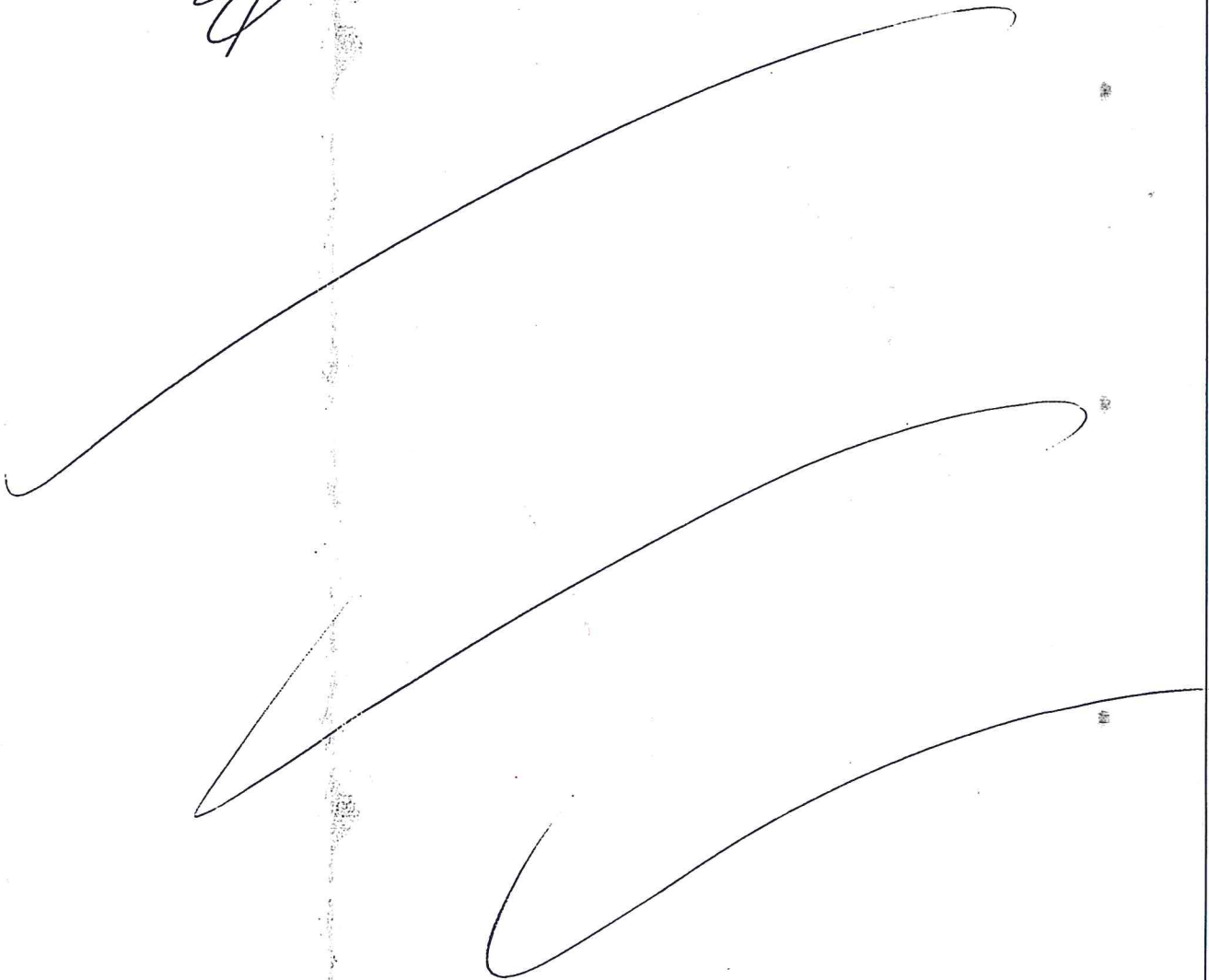
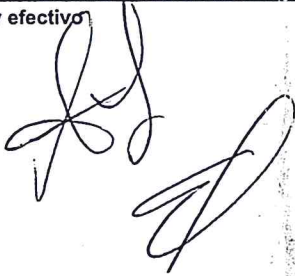
DEL DÍA: 12/01/2017 AL DÍA: 12/01/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Se cancela comisión porque el equipo que se iba a sustituir presentó falla en la fecha.

COMENTARIOS

se regresa vales y efectivo



NOTA INFORMATIVA

Guadalajara, Jalisco. 12 de enero de 2017.

**PARA: LIC. ENRIQUE PEREDO ÁVALOS
GERENTE DE SERVICIOS GENERALES**

**DE: ARATH JUAN ABELARDO SÁNCHEZ VIRGEN
AUXILIAR ELECTROMECAÁNICO**

Referente al oficio de comisión GSM/C-0065/2017 al municipio de Ojuelos de Jalisco, Jalisco con la actividad de Revisión de Equipo de Bombeo, en el cual sistema arrojó un excedente de 160 pesos en vales de combustible, informo a usted que la comisión arriba mencionada se cancela debido a que el equipo el cual se revisaría presentó falla.

Informo a usted, que los vales antes mencionados fueron utilizados para dichos trabajos.

Quedo de usted, para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

Vo.Bo.


José Manuel Gómez Padilla
Gerente de Servicio a Municipios



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN	N° OFICIO: GSM / C-0065 / 2017
DEL DÍA: 12/01/2017	AL DÍA: 13/01/2017

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