

Fecha Pago Anticipo	12/02/2018
Fecha Efectivo Compro	13/02/2018
N.º de Oficio	GSM / C-0148 / 2018 F
RESUMEN.COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 13 2018 8:58AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	RUBEN CEJA CASTILLO	PUESTO	AUXILIAR ELECTROMECHANICO
COMPAÑIA		PUESTO	

ELABORADOR DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ESTATUS	Oficio Comprobado, Plantilla Autorización por el Municipio
----------------------	--	---------	--

DETALLE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
13/02/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (**) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD	Se cancela comisión ya que el Ing. J. Guadalupe Osegueda de Formulación de Proyectos le mandaron de emergencia a otra comisión.			

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISION		CONCEPTO	ANTICIP.	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS	JN 61029	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA	13/02/2018	VIÁTICOS	2,059.00	0.00	0.00	\$ 2,059.00	TIPO / CILINDROS / REND	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.		
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA Y MODELO	Ford / 2007		
DIAS COMISION	1	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINA	159,291.00 Km. / 159,291.00 Km.		
FECHA DE REGRESO	13/02/2018	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.		
HORA DE REGRESO	18:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION			
TIPO DE COMISION	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIP. EXPEDIENTE EN COMISION	310 + 0 + 0 = 310		
HOROMETRO COMPROBACION	0.00 Hrs.						GASOLINA RECORRIDO	0.00		
JUST. IVALES EXCE.							SALDO EN IVALES RECORRIDO	310.00		
							IVALES EN COMISION	0.00 - 0.00		
							SALDO IVALES MANOBRAS	0.00		
							IVALES RECORRIDO	0.00		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,059.00 (DOS MIL CINCUENTA Y NUEVE 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 \$ 2,059.00
 SALDO \$ 2,059.00

COMISIONADO RUBEN CEJA CASTILLO AUXILIAR ELECTROMECHANICO
 AUTORIZA COMPROBACION COMISION DIRECTOR O GERENTE

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

RECIBIDO
 14 FEB 2018
 CAJA

RECIBIDO
 14 FEB 2018
 GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

RUBEN CEJA CASTILLO N° OFICIO: GSM / C-0148 / 2018

DEL DÍA: 13/02/2018 AL DÍA: 13/02/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN

S/D

COMENTARIOS

Se cancela comisión ya que el Ing. J. Guadalupe Osegueda de Formulación de Proyectos le mandaron de emergencia a otra comisión.

Ruben Ceja



NOTA INFORMATIVA

Guadalajara Jalisco 13 de febrero de 2018

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

**DE: ING. RUBÉN CEJA CASTILLO
AUXILIAR ELECTROMECAÁNICO**

Referente a la comprobación de la comisión con número de oficio GSM/C-0148/2018 F, en la cual el sistema otorga 310.00 pesos en vales de combustible para traslado. Informo a usted que de acuerdo al saldo en vales recorrido, regreso 310 pesos en vales, tal y como lo indica la comisión.

Quedo de usted para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE:

Ruben Ceja

Vo.Bo.

JM
**LIC. ARQ. JOSÉ MANUEL GÓMEZ PADILLA
GERENTE DE SERVICIOS A MUNICIPIOS**



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C
RUBEN CEJA CASTILLO N° OFICIO: GSM / C-0148 / 2018
DEL DIA: 13/02/2018 AL DIA: 15/02/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOG(A)DAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA