

Fecha Recibo Anticipo	14/02/2018
Fecha Elib. Compro.	16/02/2018
N° de Oficio	GSM / C-0155 / 2018 F
RESUMEN COMI	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 16 2018 10:35AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	GUILLERMO INIGUEZ DE LA TORRE	PUESTO	PERFORADOR
ACOMPANAA		PUESTO	
ELABORADOR DOCUMENTO	ELIZABETH VALLE VALDOVINOS - SECRETARIA	STATUS	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DETALLE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
16/02/2018	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD (1) 0.00	GASOLINA 0.00	MUSEO EXCE 0.00	
	ACTIVIDAD: POR REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES SE CANCELA ESTA COMISIÓN			

(*) 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	JH 58860
FECHA SALIDA	16/02/2018	VIATICOS	3,242.00	0.00	0.00	\$ 3,242.00	TIPO/CLUBROS/REND	PERFORADORA / 6 Cil. / 2 Km/l.
HORA SALIDA	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO	Inglersoll / 1981
DIAS COMISIÓN	1	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL FINAL	10,818.00 Km. / 10,818.00 Km.
FECHA DE REGRESO	16/02/2018	PEAJE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO	9:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIPO EXCENT. IVA CAJAS	0 + 0 + 0 = 0
HOROMETRO COMPROBACIÓN	1.00 Hrs.						OSQ/IVA POR IVA COMPROBADO	0.00
JUST. VALES EXCE							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00
							VALES ANTICIPO COMPROBADO	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANOBRAR	0.00
							VALES A REGRESAR	0.00

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 3,242.00 (TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

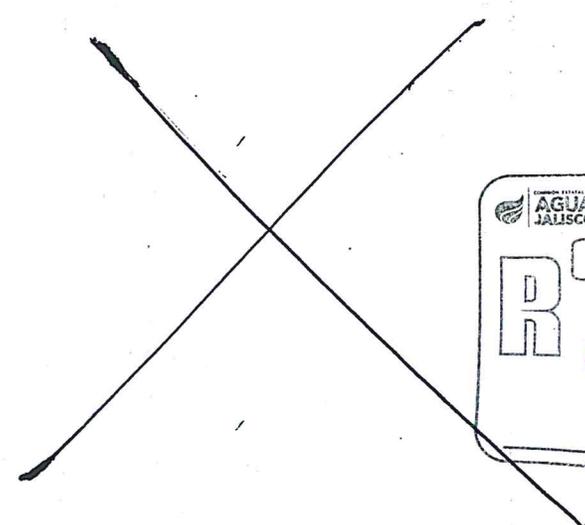
EFFECTIVO/A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 0.00
MENOS ANTICIPO \$ 3,242.00
SALDO \$ 3,242.00

COMISIONADO
GUILLERMO INIGUEZ DE LA TORRE
PERFORADOR

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

GUILLERMO ÍÑIGUEZ DE LA TORRE N° OFICIO: GSM / C-0155 / 2018

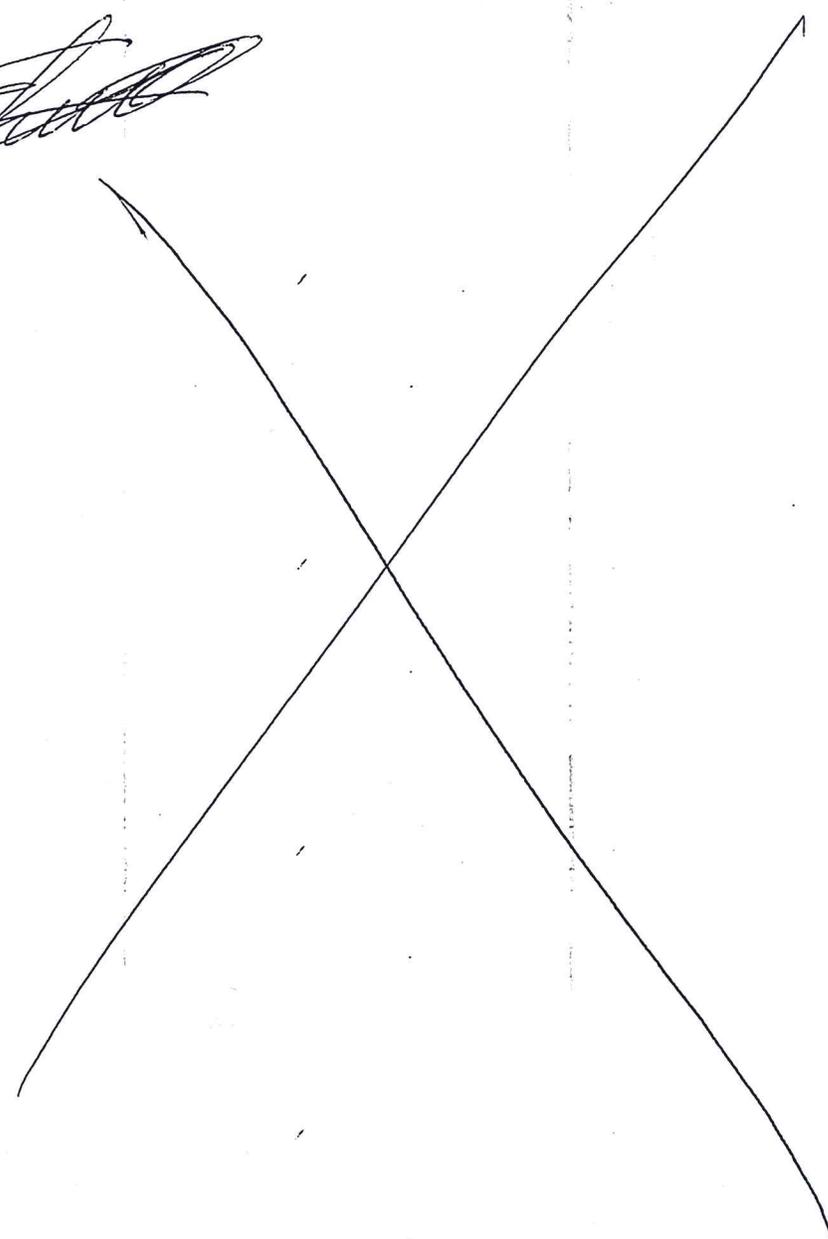
DEL DÍA: 16/02/2018 AL DÍA: 16/02/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

DEBIDO A LA REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE PERFORACIÓN DE POZOS PROFUNDOS CON EQUIPOS PROPIEDAD DE LA CEA, SE CANCELA ESTA COMISIÓN.

COMENTARIOS

S/C.





AR

GSM-019/2018

Gerencia de Apoyo Municipios

Asunto: Oficio Delegatorio.

Guadalajara, Jalisco, a 14 de febrero de 2018.

Ing. Eduardo Huerta Oviedo
Jefe de Pozos
Presente.

Por medio de la presente, me permito informarle que en virtud de que estaré ausente los días 15 y 16 de febrero del presente año, he tenido a bien designarle para que en mi ausencia, suscriba la documentación relativa al buen funcionamiento de la Gerencia de Servicio a Municipios, por lo que deberá conducir la misma con el más alto sentido de la responsabilidad.

De lo anterior debo mencionarle que esta delegación de funciones sólo surte efectos durante mi ausencia y sin perjuicio del ejercicio directo de mis funciones, por lo que durante su ejercicio y a mi regreso deberá rendir el informe correspondiente en torno a los asuntos que fueron atendidos y decisiones adoptados.

Sin más por el momento quedo de usted, enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE,

[Signature]
Lic./Arq. José Manuel Gómez Padilla
Gerente de servicio a Municipios



"2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil Guadalajara"

C.C.-Ing. Ernesto Marroquín Álvarez.- Director de Apoyo a Municipios .-CEA
JMGP/evv



*Recibido
Ing. Eduardo Huerta Oviedo
15:57*