

Fecha Pago Anticipo	31/01/2017
Fecha Elab. Compro.	02/02/2017
Nº de Oficio	GSM / C-0160 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 2 2017 9:16AM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	ELIAS VILLALOBOS NUÑO	PUESTO:	AYUDANTE DE PERFORADOR
ACOMPañaA:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	GEMA ELIZABETH IÑIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS:	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
31/01/2017	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: traslado y limpieza de lineas de drenaje y pozos de visita control 31590	Mezquitic \$ 128.00 JUS: EXCE: HOSP:	Mezquitic \$ 73.00	Mezquitic *(0.00) - **IVA \$(0.00)
01/02/2017	MUNICIPIO: Mezquitic \$ 75.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Traslado al taller para dejar la unidad en revisión.	Mezquitic \$ 128.00 JUS: EXCE: HOSP:	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	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 93530	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	31/01/2017	VIÁTICOS \$:	3,783.00	404.00	0.00	\$ 3,379.00	TIPO / CILINDROS / REND:	2120 J6 / 8 Cil. / 2 Km/l.
HORA SALIDA:	13:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	1,000.00	0.00	0.00	\$ 1,000.00	MARCA / MODELO:	Vactor / 2007
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM: INICIAL - FINAL:	89,065.00 Km. / 89,151.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	01/02/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	86.00 Km.
HORA DE REGRESO:	16:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	700.00	0.00	0.00	\$ 700.00	<b>COMBUSTIBLE EN COMISIÓN</b>	
TIPO DE COMISIÓN:	Servicio sin cobr.	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO	690 + 0 + 0 = 690	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	1.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00	
JUST: VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO =	690.00	
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
						\$ VALES A REGRESAR:	690.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **5,483.00** ( CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES 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 \$ 404.00  
MENOS ANTICIPO \$ 5,483.00  
SALDO \$ 5,079.00

*Elías Villalobos*

COMISIONADO  
ELIAS VILLALOBOS NUÑO  
AYUDANTE DE 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:****ELIAS VILLALOBOS NUÑO N° OFICIO: GSM / C-0160 / 2017****DEL DÍA: 31/01/2017 AL DÍA: 01/02/2017****RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

31-Ene-2017.- Al estarme trasladándome al municipio de Mezquitic, Jalisco en el km 46 entre García de Cadena y San Cristóbal de la Barranca, el camión vector con placas JN 93530 presento fallas mecánicas por lo que ya no pude continuar el traslado a Mezquitic, por lo que le di aviso a Tec. Rogelio Barragán Cervantes, el cual realizo el trámite correspondiente ante el seguro para que se trasladara el camión en grúa, por lo que tuve que esperar a que llegara el seguro para brindarnos el servicio de la grúa y mientras llegaba el servicio me quede a realizar la guardia al camión para evitar que alguien dañara la unidad por lo que me quede a pernoctar en la cabina esperando a que llegara la grúa.

01-Feb-2017.- El apoyo llego en el transcurso del día y posteriormente me traslade al taller de rehabilitaciones en donde quedo resguardada la unidad para su reparación.

**COMENTARIOS:**

Se autoriza la comprobación mediante oficio DG-598/2016.

Hago de su conocimiento que el Horómetro no funciona.

*Elias Villalobos*

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

ELIAS VILLALOBOS NUÑO N° OFICIO: GSM / C-0160 / 2017

DEL DÍA: 31/01/2017 AL DÍA: 10/02/2017

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

## NOTA INFORMATIVA

Guadalajara, Jalisco, 02 de febrero del 2017

**Para: Lic. Enrique Peredo Ávalos**  
**Gerente de Servicios Generales**

**De: Elías Villalobos Nuño**  
**Ayudante de Perforador**

Referente a la comprobación GSM/C-0160/2017 F, al municipio de Mezquitic, Jalisco, le informo que total de vales de combustible se regresan a favor de la CEA, debido que el camión vector con placas JN 93-530 presento fallas mecánicas, por lo que no se pudo continuar con el traslado al municipio antes mencionado.

Sin otro asunto que tratar, estoy a sus órdenes para cualquier aclaración; reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**



**Elías Villalobos Nuño**  
**Ayudante de Perforador**

**Vo.Bo.**



**Lic./Arq. José Manuel Gómez Padilla**  
**Gerente de servicio a Municipios**

