

Fecha Pago Anticipo	22/03/2018
Fecha Elab. Compro.	24/04/2018
N° de Oficio	GSM / C-0322 / 2018 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Apr 24 2018 12:34PM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	JOSE JUAN CHAVEZ DIAZ	PUESTO	AYUDANTE DE DESAZOLVE
ACOMPANA A		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
22/03/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00	Guadalajara \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1) 0.00	GASOLINA 0.00	JUS. EXCE. HOSP.	
	ACTIVIDAD: TRASLADO AL JARDN BOTANICO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA DSC-09/2018			

(*) 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	* Sin unidad.
FECHA SALIDA	22/03/2018	VIÁTICOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND.	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN	1	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO	22/03/2018	PEAJE \$	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 COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN	Servicio sin cobr	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 \$	

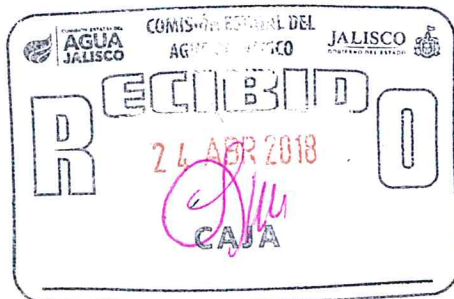
RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ (CERO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 0.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 0.00
	SALDO	\$ 0.00

 COMISIONADO JOSE JUAN CHAVEZ DIAZ AYUDANTE DE DESAZOLVE	 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 JUAN CHAVEZ DIAZ N° OFICIO: GSM / C-0322 / 2018

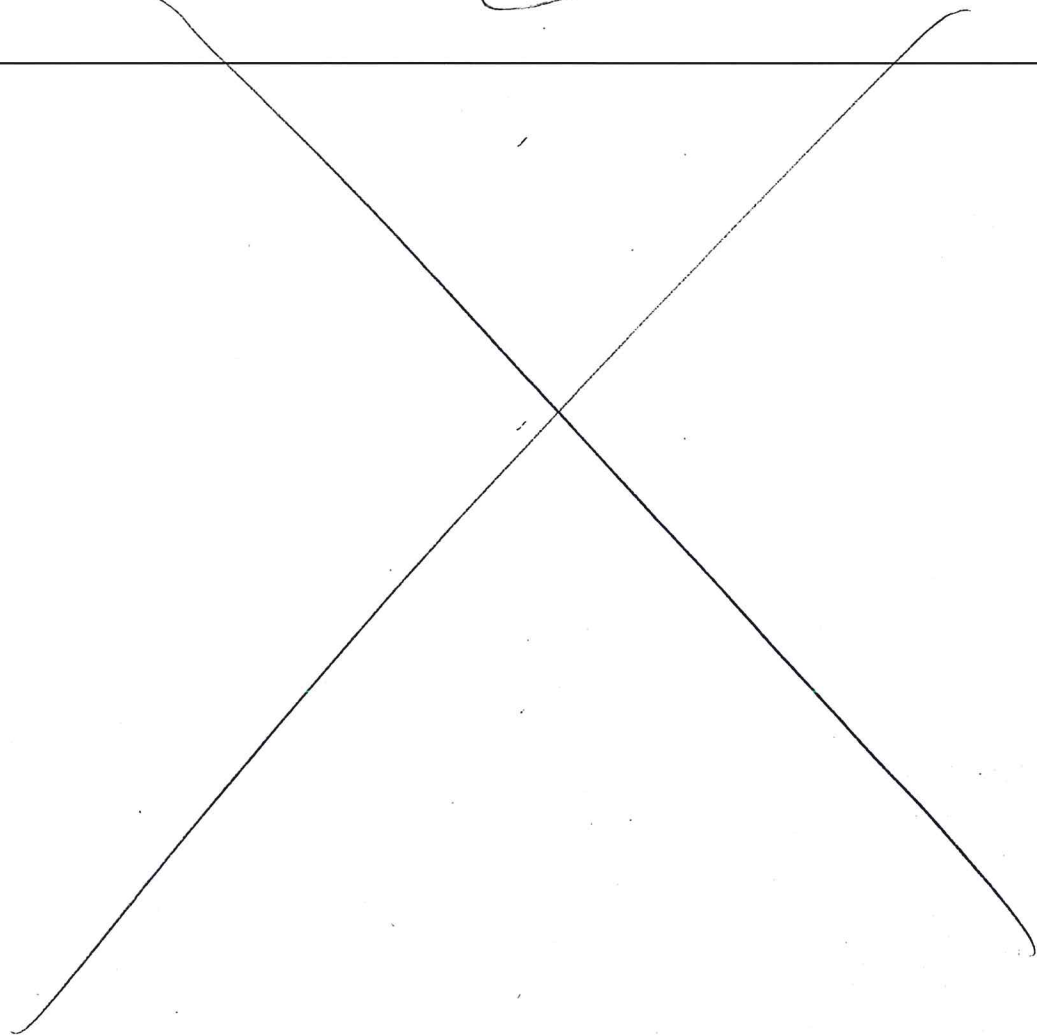
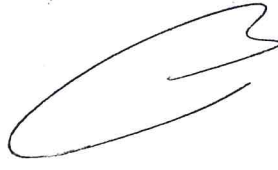
DEL DÍA: 22/03/2018 AL DÍA: 22/03/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

22 MARZO 2018 TRASLADO AL JARDIN BOTANICO PARA EL APOYO CON EL ABASTO DE AGUA REALIZANDO 1 VIAJE DE 10 MIL LITROS DEJAR CAMION PIPA EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO.

COMENTARIOS:

SE CUMPLIO CON LOS TRABAJOS SOLICITADOS



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
JOSE JUAN CHAVEZ DIAZ N° OFICIO: GSM / C-0322 / 2018
DEL DÍA: 22/03/2018 AL DÍA: 22/03/2018

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