

Fecha Pago Anticipo	04/05/2018
Fecha Elib. Compro	14/05/2018
N° de Oficio	GSM / C-0414 / 2018 F
RESUMEN COMPRO	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 14 2018 9:52AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	JESUS PERALTA LAMAS	PUESTO	OPERADOR DE VIDEO
ACOMPANAA		PUESTO	

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

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
04/05/2018	MUNICIPIO: Guadalajara \$ 0.00 GD: (1) 0.00	Guadalajara \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD	traslado y apoyo en el abasto de agua con camion pipa en el Jardin Botanico DCS/09/2018			

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

RESUMEN DE LA COMISION		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB	IVA	SALDO	VERBUJO - PLUGAS	JN 75371	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	04/05/2018	VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO/CILINDROS/REND	CHASIS CABINA-PIPA / 6 Cil. / 3.5 Km/l.	
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO	Internacional / 2008	
DÍAS COMISION	1	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL	93,573.00 Km. / 93,603.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	04/05/2018	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	30.00 Km.	
HORA DE REGRESO	18:00 Hrs.	TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION		
TIPO DE COMISION	Servicio sin cobr	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018			ANTICIP. EXPEDIENTE GAS COMPRO	0 + 0 + 0 = 0		
HOROMETRO COMPROBACION	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00		
JUSTI VALES EXCE						SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00		
						VALES MANOBRAS ANTICIP. COMPROBADO	0.00 - 0.00		
						SALDO VALES MANOBRAS	0.00		
						VALES A REGRESAR	0.00\$		

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 MN.)

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

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 0.00
MENOS ANTICIPO \$ 0.00
SALDO \$ 0.00

COMISIONADO
JESUS PERALTA LAMAS
OPERADOR DE VIDEO

AUTORIZA COMPROBACION COMISION
DIRECTOR O GERENTE

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
JESUS PERALTA LAMAS N° OFICIO: GSM / C-0414 / 2018
DEL DÍA: 04/05/2018 AL DÍA: 04/05/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN

04 MAYO 2018 TRASLADO AL PARQUE INDUSTRIAL CON CAMION PIPA PARA CARGAR DE AGUA Y ABASTECER EL JARDIN BOTANICO DE LA CEA. REGRESO A EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO A DEJAR CAMION PIPA

COMENTARIOS:

SE CUMPLIO CON LO SOLICITADO

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.	
JESUS PERALTA LAMAS	N° OFICIO: GSM / C-0414 / 2018
DEL DÍA: 04/05/2018 AL DÍA: 04/05/2018	

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