

Fecha Expediente	07/09/2018
Fecha Exped. Compro.	11/09/2018
N° de Oficio	GSM / C-0974 / 2018 F
Resumen Compro.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 11 2018 8:51AM

GERENTE/DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PAOLLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	RAMIRO DE JESUS MORENO RAMOS	PUESTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ACOMPANAJA		PUESTO	

ELABORADOR DOCUMENTO: GEMA ELIZABETH IRRIGUIEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTO POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
07/09/2018	MUNICIPIO: Guadalajara \$ 0.00 GD: (M) 0.00 ACTIVIDAD: GUARDIA POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS	Guadalajara \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUSTEXCEHOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
08/09/2018	MUNICIPIO: Guadalajara \$ 0.00 GD: (M) 0.00 ACTIVIDAD: GUARDIA POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS	Guadalajara \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUSTEXCEHOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
09/09/2018	MUNICIPIO: Guadalajara \$ 0.00 GD: (M) 0.00 ACTIVIDAD: GUARDIA POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS	Guadalajara \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUSTEXCEHOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
10/09/2018	MUNICIPIO: Guadalajara \$ 0.00 GD: (M) 0.00 ACTIVIDAD: GUARDIA POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS	Guadalajara \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUSTEXCEHOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

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

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCERTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	JN 61345	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	07/09/2018	VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO/CILINDROS/REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	5,000.00	0.00	0.00	\$ 5,000.00	MARCA/MODELO:	Ford / 2007		
DÍAS COMISIÓN:	4	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL-FINAL:	149,302.00 Km. / 149,302.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	10/09/2018	PEAJE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO:	0.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	Servicio sin cobr.	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIPO	0 + 0 + 0 = 0		
HORA DE REGRESO AUTORIZACIÓN:	0.00 Hrs.						DÍAS DE FACTURACIÓN:	0.00		
JUSTEXCEHOSP:							SALDO EN VALES RECORRIDO:	0.00		
							VALES ANTICIPO:	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
							VALES A REGRESAR:	0.00		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN.)

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

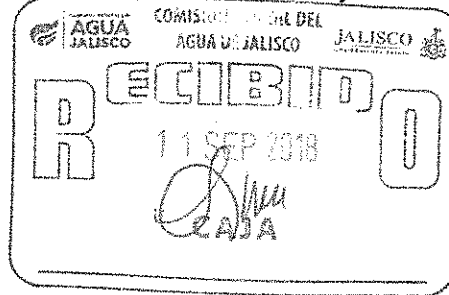
EFFECTIVO/A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 0.00
MENOS ANTICIPO \$ 5,000.00
SALDO \$ (5,000.00)

COMISIONADO
RAMIRO DE JESUS MORENO RAMOS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

RAMIRO DE JESUS MORENO RAMOS N° OFICIO: GSM / C-0974 / 2018

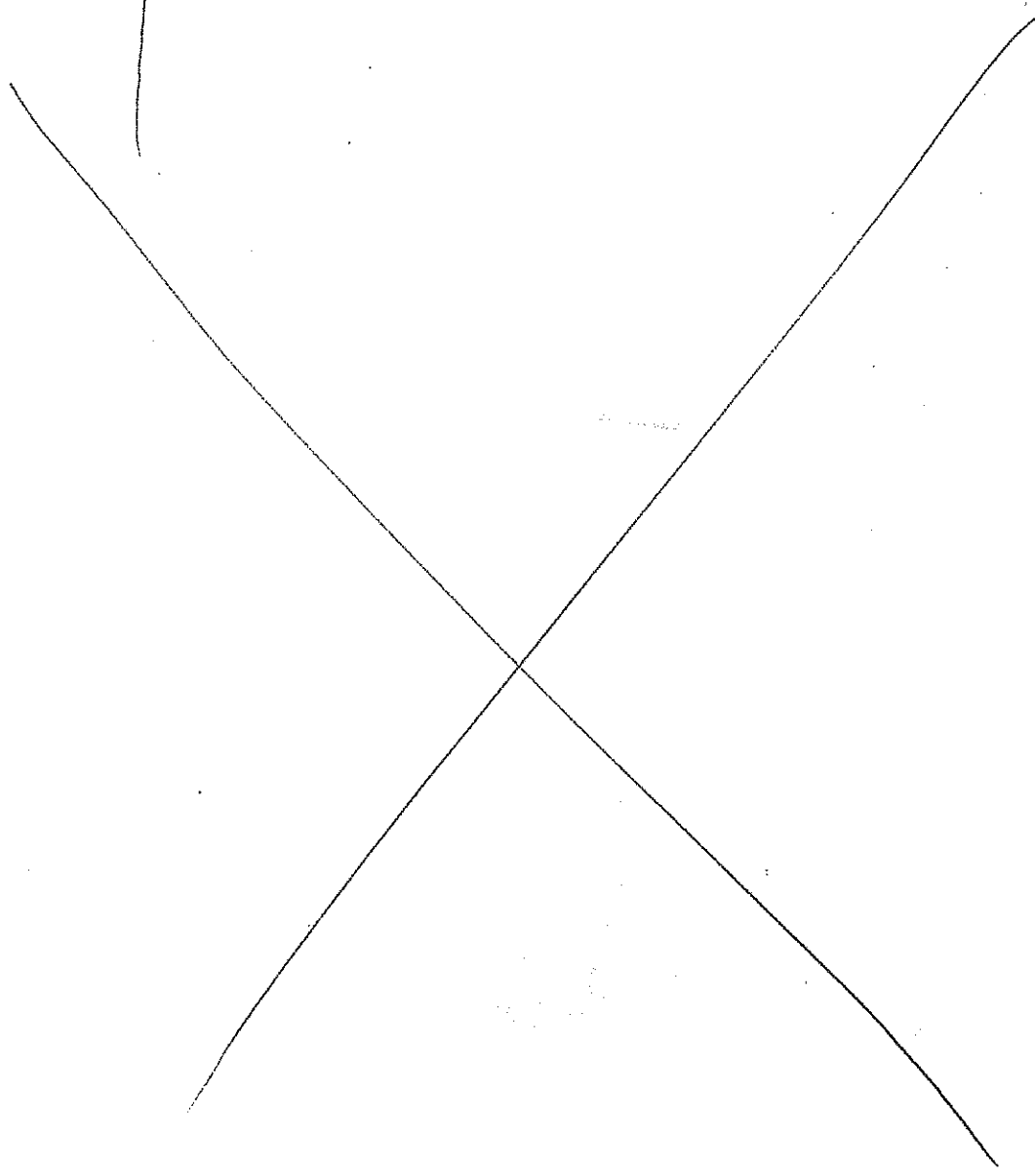
DEL DÍA: 07/09/2018 AL DÍA: 10/09/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

SE CUMPLIO GUARDIA SIN EVENTO

COMENTARIOS:

SE CUMPLIO GUARDIA



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.
RAMIRO DE JESUS MORENO RAMOS N° OFICIO: GSM / C-0974 / 2018
DEL DÍA: 07/09/2018 AL DÍA: 10/09/2018

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