

Fecha Pago Anticipo:	18/09/2018
Fecha Elib. Comp:	24/09/2018
Nº de Oficio:	GSM / C-1025 / 2018 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 24 2018 1:36PM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GÓMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	ELIAS VILLALOBOS NUÑO	PUESTO:	AYUDANTE DE GRUA
ACOMPANAY:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ESTATUS:	Oficio Comprobado: Pendiente Autorización por el Usuario
--------------------	--	----------	--

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
19/09/2018	MUNICIPIO: Lagos de Moreno \$ 92.00 GD: (G) 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y APOYO A LA GERENCIA DE OBRAS EN LA VIDEO INSPECCIÓN DE COLECTOR	Lagos de Moreno \$ 166.00	Lagos de Moreno \$ 92.00	Lagos de Moreno *(404.00) - **IVA \$(0.00)
20/09/2018	MUNICIPIO: Lagos de Moreno \$ 92.00 GD: (G) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO A LA GERENCIA DE OBRAS EN LA VIDEO INSPECCIÓN DE COLECTOR Y REGRESO A GDL	Guadalupe \$ 0.00	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	VEHICULO - REAGAS	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	19/09/2018	VIÁTICOS	350.00	846.00	0.00	\$ -496.00	TIPO/CILINDROS/REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARGA/MODELO:	Sin unidad. /
DÍAS COMISIÓN:	2	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL/FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	20/09/2018	REAJE	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 - G.A. 50%	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR COMPROBADO	0.00
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00
							VALES ANTICIPO COMPROBADO	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS	0.00
							VALES A REGRESAR	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **350.00** (TRESIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN.)

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

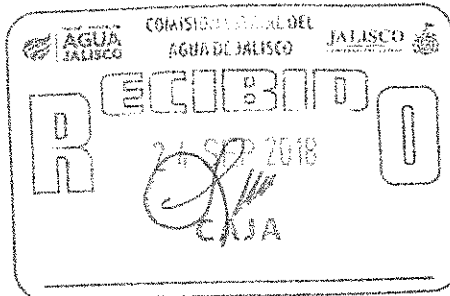
EFECTIVO/A FAVOR
 EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 846.00
MENOS ANTICIPO	\$ 350.00
SALDO	\$ -496.00

Elias Villalobos Nuño
COMISIONADO
ELIAS VILLALOBOS NUÑO
AYUDANTE DE GRUA

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-1025 / 2018

DEL DÍA: 19/09/2018 AL DÍA: 20/09/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

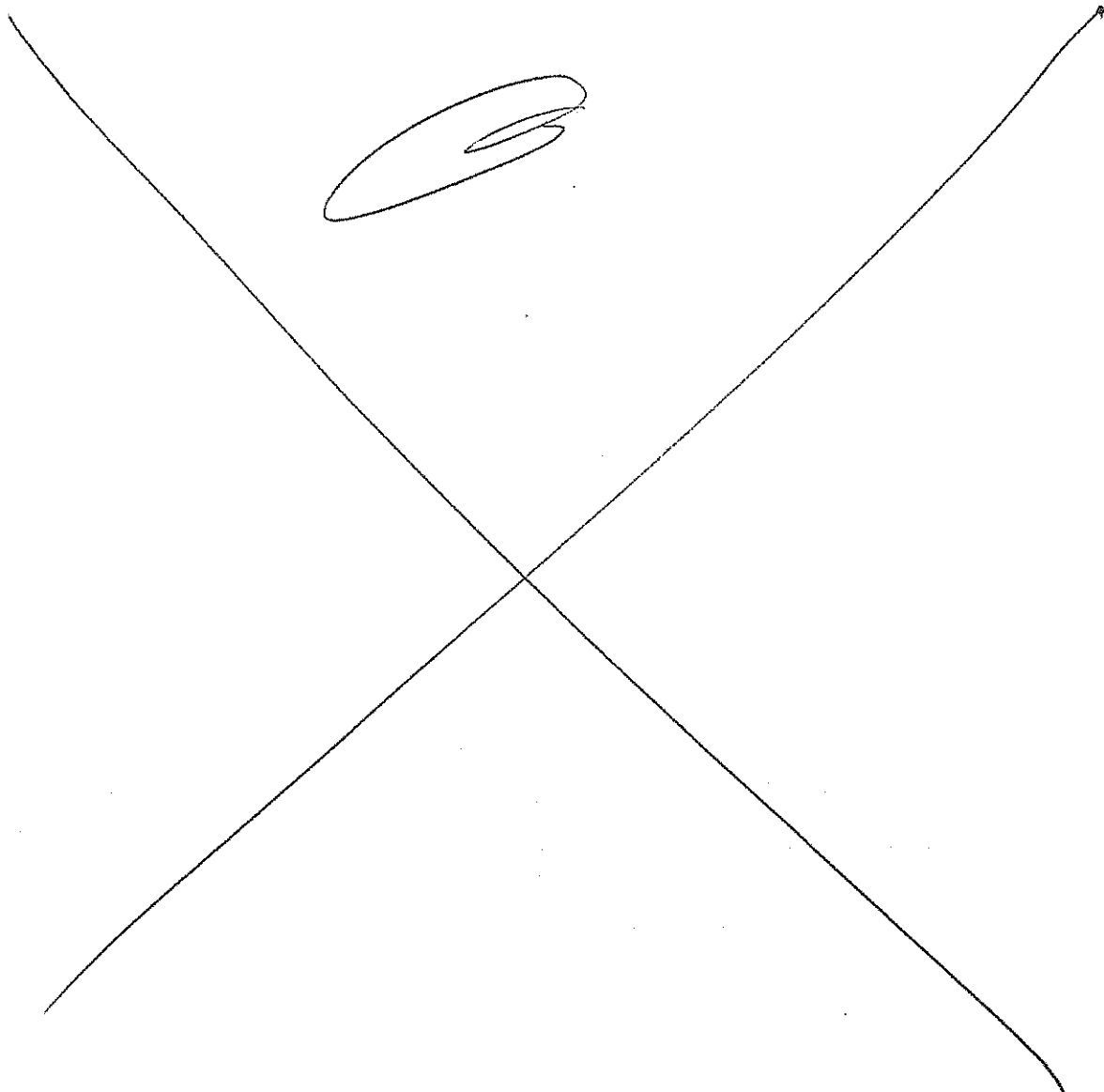
19 SEPTIEMBRE 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO PARA REVISION DE COLECTOR SIN NOMBRE, CHECANDO 50 METROS DEL MISMO CON 2 POZOS DE VISITA ENCONTRADO DAÑADO EL TUBO A LOS 5 METROS. EN EL TRAYECTO SE DESCOMPUSO EL CAMIÓN ESPERANDO A EL MECANICO

20 SEPTIEMBRE 2018 REGRESO A GUADALAJARA DEJANDO EL VEHICULO EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO EN ESPERA AL MECANICO

Elias Villalobos

COMENTARIOS:

SE CUMPLIO CON EL TRABAJO




NOTA DE REMISION		DIA / MES / AÑO	
NOMBRE <i>Remision Estatal del Estado Jalisco</i>		REMISION No. / SU PEDIDO	
DOMICILIO <i>Francia #1726</i>		COLONIA O SECTOR	
CIUDAD Y ESTADO <i>Guadalupe Jalisco</i>		TELEFONO	
CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
1	1 hospedaje	\$404.00	\$404.00
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
FIRMA DE RECIBIDO		SUB-TOTAL	
CONDICIONES DE PAGO →		I.V.A.	
		TOTAL \$404	

ESTA NOTA AMPARA EL PAGO DE HOSPEDAJE DE LA COMISION GSM-1025/2018

Elias Villalobos Nuño
ELIAS VILLALOBOS NUÑO
 COMISIONADO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C	
ELIAS VILLALOBOS NUÑO	Nº OFICIO: GSM / C-1025 / 2018
DEL DÍA: 19/09/2018	AL DÍA: 19/09/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>ADMINISTRACIÓN 2015-2018</p> <p>SAPALAGOS</p>	