

Fecha Recibo Anticipo	22/10/2018
Fecha Hab. Compro	24/10/2018
N° de Oficio	GSM / C-1179 / 2018 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 24 2018 9:47AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	JOSE JUAN CHAVEZ DIAZ	PUESTO	AYUDANTE DE DESAZOLVE
ACOMPAÑADO		PUESTO	
ELABORADOR DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS	Ordic(Comprobado),Pendiente,Autorización por el Usuario

DESCGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	GENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
22/10/2018	MUNICIPIO: Guadalajara \$ 0.00 GD(4): 0.00 ACTIVIDAD: PREPARAR EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO EQUIPOS	Guadalajara \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 MUS EXCEHENSE:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
23/10/2018	MUNICIPIO: Guadalajara \$ 0.00 GD(4): 0.00 ACTIVIDAD: PREPARAR EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO EQUIPOS	Guadalajara \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 MUS EXCEHENSE:	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 COMISION		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS	JN 61343	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	22/10/2018	VIATICOS	6,609.00	0.00	0.00	\$ 6,609.00	TIPO/CILINDROS/REND	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO	Ford / 2007	
DIA(S) COMISION	2	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL FINAL	196,056.00 Km. / 196,056.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	23/10/2018	PEAJES	1,200.00	0.00	0.00	\$ 1,200.00	KM RECORRIDO	0.00 Km.	
HORA DE REGRESO	18:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION		
TIPO DE COMISION	Servicio sin cobr	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIPO EXCEDENTE - GAS COMPRO	0 + 0 + 0 = 0	
HOROMETRO COMPROBACION	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00	
MUS VALLES EXCE							SALDO EN VALLES RECORRIDO	0.00	
							VALLES MANIOBRAS ANTICIPO COMPROBADO	0.00 - 0.00	
							SALDO VALLES MANIOBRAS	0.00	
							VALLES A REGRESAR	0.00	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **7,809.00** (SIETE MIL OCHOCIENTOS NUEVE 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 \$ 7,809.00
 SALDO \$ 7,809.00

COMISIONADO
 JOSE JUAN CHAVEZ DIAZ
 AYUDANTE DE DESAZOLVE

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

JOSE JUAN CHAVEZ DIAZ N° OFICIO: GSM / C-1179 / 2018

DEL DÍA: 22/10/2018 AL DÍA: 23/10/2018

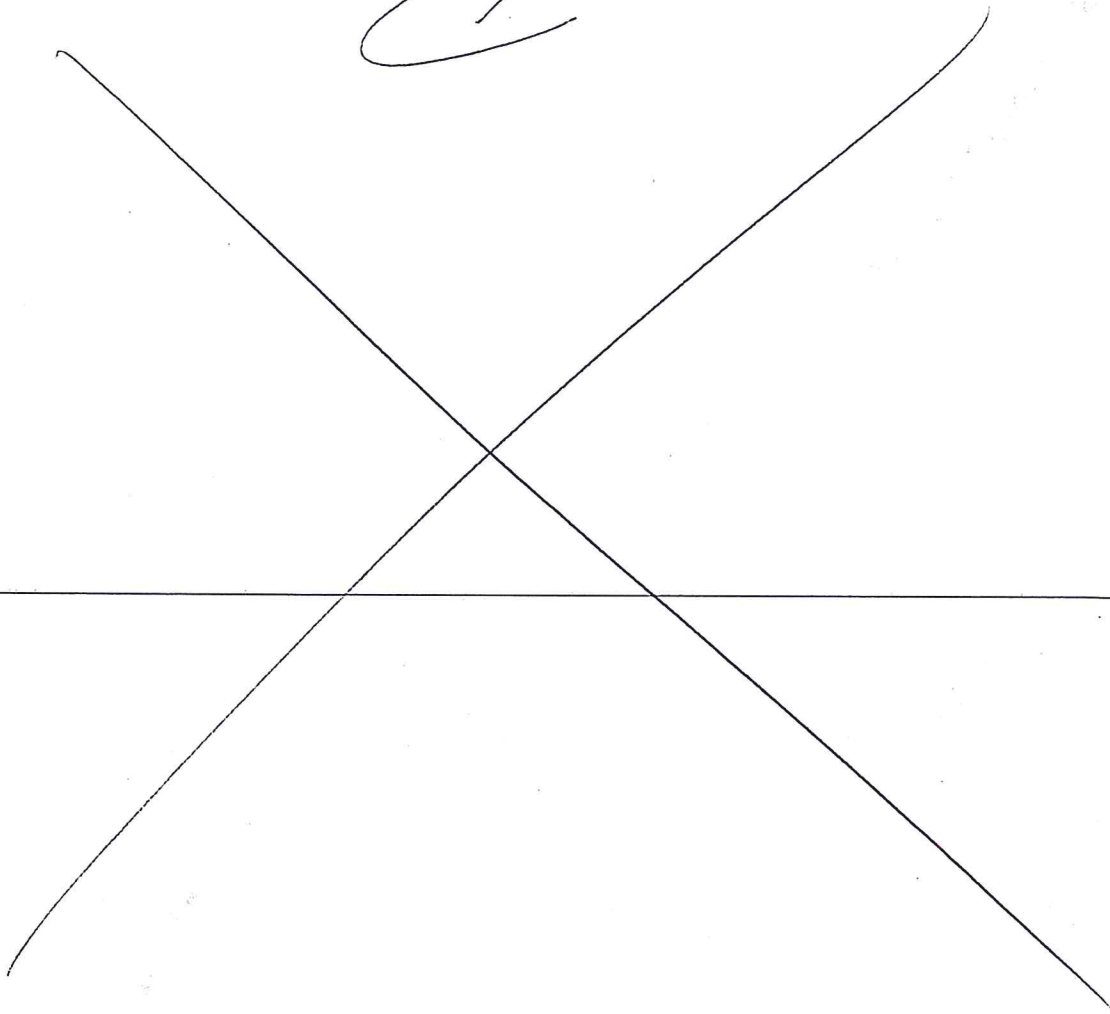
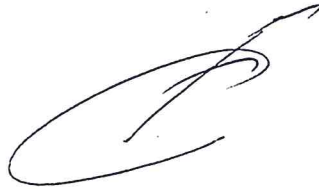
RESULTADO DE LA COMISION:

22 OCTUBRE 2018 SE ACUDIO A EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO PARA PREPARAR EQUIPOS Y CUBRIR CONTINGENCIA POR HURACAN
23 OCTUBRE 2018 CONTINUAR EN ESPERA DE INSTRUCCIONES PARA TRASLADO AL MUNICIPIO DE CIHUATLAN

COMENTARIOS:

S/D

*José Juan
Chavez Díaz*



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
JOSE JUAN CHAVEZ DIAZ N° OFICIO: GSM / C-1179 / 2018
DEL DÍA: 22/10/2018 AL DÍA: 29/10/2018

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