

Fecha Pago Anticipo	22/10/2018
Fecha Hab. Contro.	25/10/2018
Nº de Oficio	GSM / C-1183 / 2018 F
RESUMEN COMI	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 25 2018 9:56AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	VICTOR VERA RAMIREZ	PUESTO	OPERADOR DE GRUA
ACOMPANAVA		PUESTO	

ELABORADOR DOCUMENTOS	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS Oficio Comprobado	Pendiente Autorización por el Usuario
-----------------------	--	--------------------------	---------------------------------------

DESGLÓSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
22/10/2018	MUNICIPIO: Guadalajara \$ 0.00 GD(4): 0.00 ACTIVIDAD: PREPARAR EQUIPOS EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO	Guadalajara \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
23/10/2018	MUNICIPIO: Guadalajara \$ 0.00 GD(4): 0.00 ACTIVIDAD: PREPARAR EQUIPOS EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO	Guadalajara \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

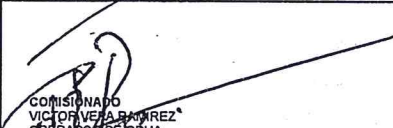
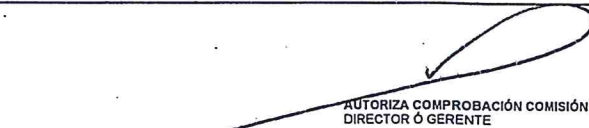
(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*): IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS	JN 75371 *CON RECARGA
FECHA SALIDA	VIÁTICOS	6,609.00	0.00	0.00	\$ 6,609.00	TIPO / CILINDROS / REND.	CHASIS CABINA-PIPA / 6 Cil. / 3.5 Km.
HORA SALIDA	GASTOS DIVERSOS	1,000.00	0.00	0.00	\$ 1,000.00	MARCA / MODELO	Internacional / 2008
DIAS COMISIÓN	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL / FINAL	96,814.00 Km. / 96,814.00 Km.
FECHA DE REGRESO	PEAJES	1,500.00	0.00	0.00	\$ 1,500.00	KM RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIPO EXCEPTIVO GASTOS	0+0+0=0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN						GASOLINA RECORRIDO	0.00
JUSTI VALES EXCE						SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00
						VALES MANIOBRAS ANTIPO / NO COMPROBADO	0.00-0.00
						SALDO VALES MANIOBRAS	0.00
						VALES A REGRESAR	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 9,109.00 (NUEVE MIL CIENTO 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	CARGO CONTABLE	\$ 0.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 9,109.00
	SALDO	\$ 9,109.00


  
 COMISIONADO VICTOR VERA RAMIREZ OPERADOR DE GRUA  
 AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE

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

VICTOR VERA RAMIREZ



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:  
VICTOR VERA RAMIREZ N° OFICIO: GSM / C-1183 / 2018  
DEL DÍA: 22/10/2018 AL DÍA: 23/10/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

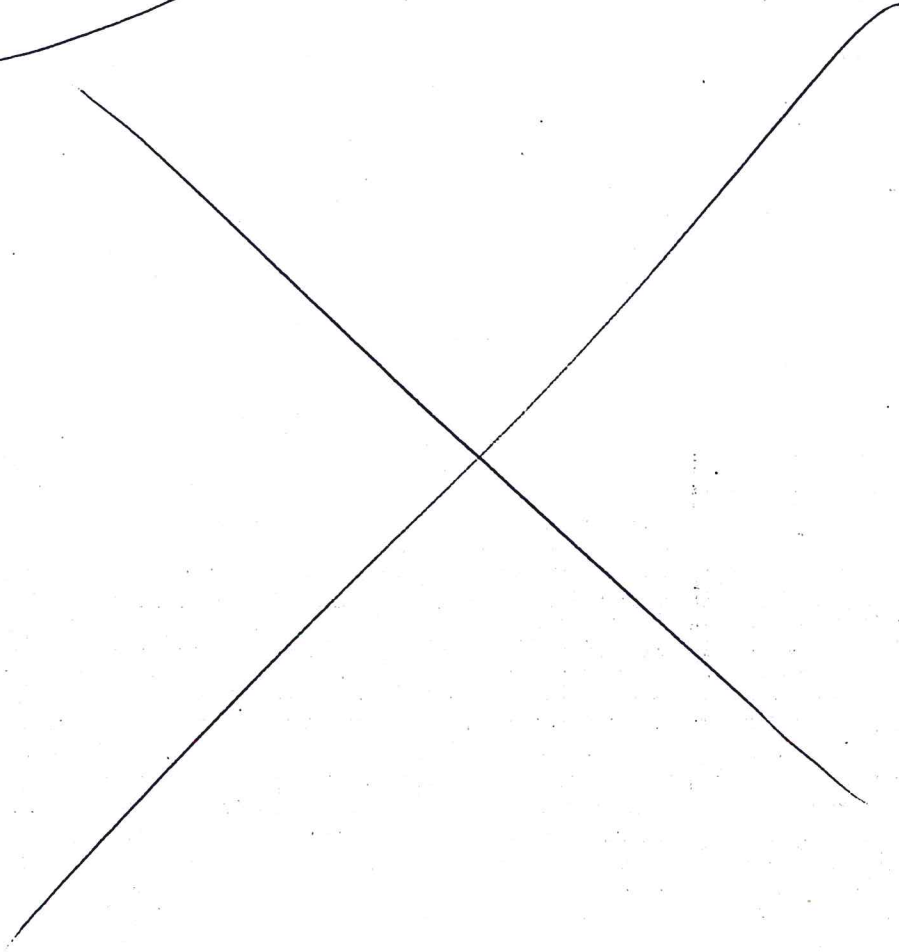
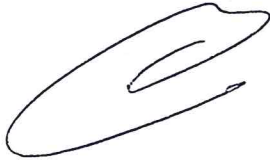
22 OCTUBRE 2018 SE ACUDIO A EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO PARA PREPARAR EQUIPOS Y CUBRIR CONTINGENCIA POR HURACAN  
23 OCTUBRE 2018 CONTINUAR EN ESPERA DE INSTRUCCIONES PARA TRASLADO AL MUNICIPIO DE CIHUATLAN

COMENTARIOS:

D



VICTOR VERA RAMIREZ



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
VICTOR VERA RAMIREZ	N° OFICIO: GSM / C-1183 / 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