

Fecha Pago Anticipo	14/11/2018
Fecha Hab. Comp.	04/12/2018
N° de Oficio	GSM / C-1284 / 2018 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Dec 4 2018 12:26PM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	ALFONSO ESPINOZA MENDEZ	PUESTO	AYUDANTE DE GRUA
ACOMPANAY		PUESTO	

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

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
14/11/2018	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD (1) 0.00	El Salto \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD	TRaslado y limpieza de red de alcantarillado Parque Industrial El Salto MEMO DOP6632018		
15/11/2018	MUNICIPIO El Salto \$ 73.00 GD (1) 0.00	El Salto \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD	TRaslado y limpieza de red de alcantarillado Parque Industrial El Salto MEMO DOP6632018		

(*) 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	JGL 8241 *CON RECARGA	
FECHA SALIDA	14/11/2018	VIÁTICOS	329.00	329.00	0.00	\$ 0.00	TIPO/ CILINDROS / REND.	TSURU SEDAN / 4 Cil. / 9.5 Km/l.	
HORA SALIDA	11:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO	Nissan / 2008	
DÍAS COMISIÓN	2	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL FINAL	140,570.00 Km. / 140,935.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	15/11/2018	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	365.00 Km.	
HORA DE REGRESO	18:00 Hrs.	TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN	Servicio sin cobrar	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIPO EXCEDENTE GASTOS COM.	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00	
JUST. VALES EXCE							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00	
							VALES MANIOBRAS Anticipo comprobado	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS	0.00	
							VALES A REGRESAR	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 329.00 (TRESCIENTOS VEINTINUEVE 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	\$ 329.00
MENOS ANTICIPO	\$ 329.00
SALDO	\$ 0.00

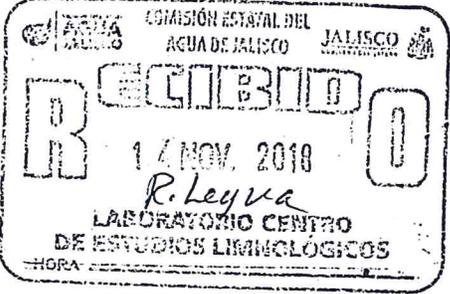
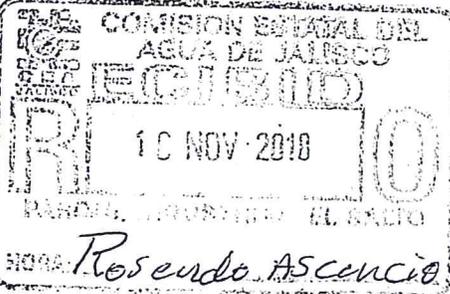
[Firma]
 COMISIONADO
 ALFONSO ESPINOZA MENDEZ
 AYUDANTE DE GRUA

[Firma]
 AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
 DIRECTOR Ó GERENTE

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ALFONSO ESPINOZA MENDEZ	Nº OFICIO: GSM / C-1284 / 2018
DEL DÍA: 14/11/2018	AL DÍA: 15/11/2018

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

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.

ALFONSO ESPINOZA MENDEZ N° OFICIO: GSM / C-1284 / 2018

DEL DÍA: 14/11/2018 AL DÍA: 15/11/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

14 NOVIEMBRE 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO CON CAMION VACTOR PARA LA LIMPIEZA DE LA FOSA DE LABORATORIO REALIZANDO 2 VIAJES.

15 NOVIEMBRE 2018 SE TRABAJO EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE EL SALTO EN LAS CALLES 4, 1, B Y A SE LIMPIARON 12 BOCAS DE TORMENTA CON 8 HORAS DE TRABAJO.

COMENTARIOS:

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO

