

Fecha Pago Anticipo	04/12/2017
Fecha Efectivo Compro	05/12/2017
Nº de Oficio	GSM / C-1486 / 2017 F
RESUMEN COMI	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Dec 5 2017 12:45PM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES	PUESTO	OPERADOR DE GRUA
ACOMPAÑADA		PUESTO	

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

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
04/12/2017	MUNICIPIO: Guadalajara \$ 0.00 GD: (1) 0.00	Guadalajara \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD: traslado a taller para verificar reparaciones de grua			
05/12/2017	MUNICIPIO: Guadalajara \$ 0.00 GD: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD: traslado a taller para verificar reparaciones de grua			

(\*) 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	
FECHA SALIDA	VIÁTICOS	2,453.00	0.00	0.00	\$ 2,453.00	TIPO CILINDROS/REND	/ Cil. / Km/l.
HORA SALIDA	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO	/
DÍAS COMISIÓN	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL/FINAL	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO	TRANSPORTES	250.00	0.00	0.00	\$ 250.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				ANTICIPA EXCEDENTE / IVA COMPROB.	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN						GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00
JUST. VALES EXCE.						SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00
						VALES MANIOBRAS ANTICIPA COMPROBADO	0.00 - 0.00
						SALDO VALES MANIOBRAS	0.00
						VALES A REGRESAR	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,703.00 (DOS MIL SETECIENTOS TRES 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	\$ 2,703.00
SALDO	\$ 2,703.00

COMISIONADO  
FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES  
OPERADOR DE GRUA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
DIRECTOR Ó GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR ; GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES N° OFICIO: GSM / C-1486 / 2017

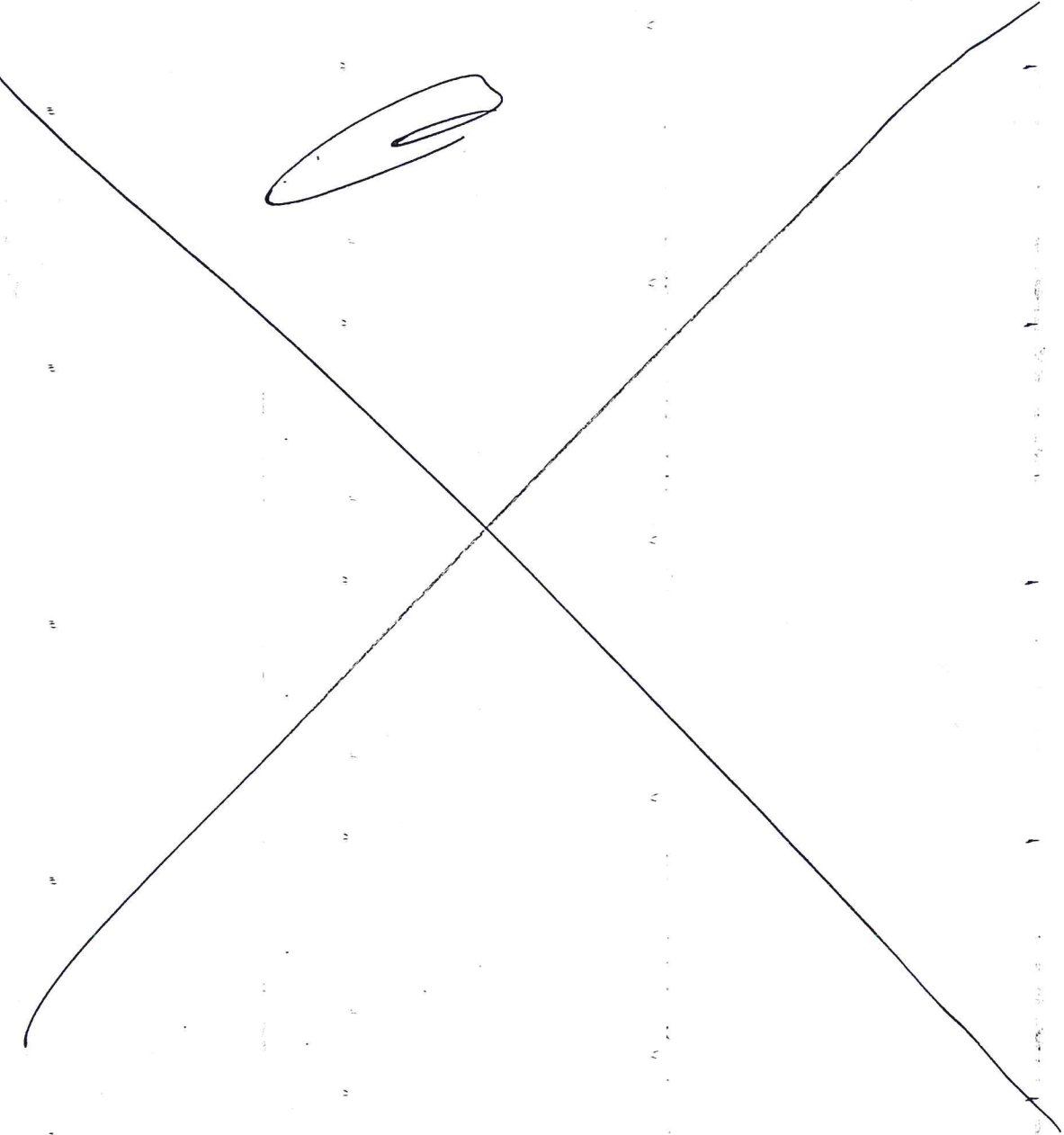
DEL DÍA: 04/12/2017 AL DÍA: 05/12/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

se cancela comisión debido a que el camión grúa sigue reparándose en el taller

COMENTARIOS:

cancelada



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C  
FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES N° OFICIO: GSM / C-1498 / 2017  
DEL DÍA: 05/12/2017 AL DÍA: 08/12/2017

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