

Fecha Recibo Anticipo:	11/12/2017
Fecha Recibo Comprob:	18/12/2017
Nº de Oficio:	GSM / C-1509 / 2017 F
RESUMEN COMI:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Dec 18 2017 12:12PM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PROUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PROUESTO:	OPERADOR DE GRUA
ACOMPANAYAN:		PROUESTO:	

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:
14/12/2017	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
GD(1):	0.00	GASOLINA: 0.00	NIUS EXCE: 0.00	HOSPE:
ACTIVIDAD:	SE CANCELA REHABILITACION POR FALTA DE PAGO DEL MUNICIPIO			

(\*) 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 75244	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	14/12/2017	VIÁTICOS	2,036.00	0.00	0.00	\$ 2,036.00	TIPO/QUINTROS/REND:	KODIAK CHASIS CABINA / 6 Cil. / 3.5 Km.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	500.00	0.00	0.00	\$ 500.00	MARGA/MODELO:	Chevrolet / 2007	
DÍAS COMISIÓN:	1	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL FINAL:	86,848.00 Km. / 86,848.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	14/12/2017	PEAJES	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 con cob	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017			ANTICIPO PRECEDENTE / GAS COMPRO	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	1.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00		
JUSTI VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO:	0.00		
						VALES MANIOBRAS / ANTICIPO COMPROBADO:	1,800.00 - 0.00		
						SALDO VALES MANIOBRAS:	1,800.00		
						VALES A REGRESAR:	0.00		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,536.00 ( DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS 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



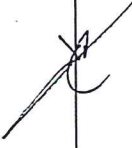
CARGO CONTABLE	\$ 0.00
MENOS ANTICIPO	\$ 2,536.00
SALDO	\$ 2,536.00

COMISIONADO: NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ OPERADOR DE GRUA  
 AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN DIRECTOR GERENTE

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Nº OFICIO: GSM / C-1509 / 2017
DEL DÍA: 14/12/2017	AL DÍA: 20/12/2017

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

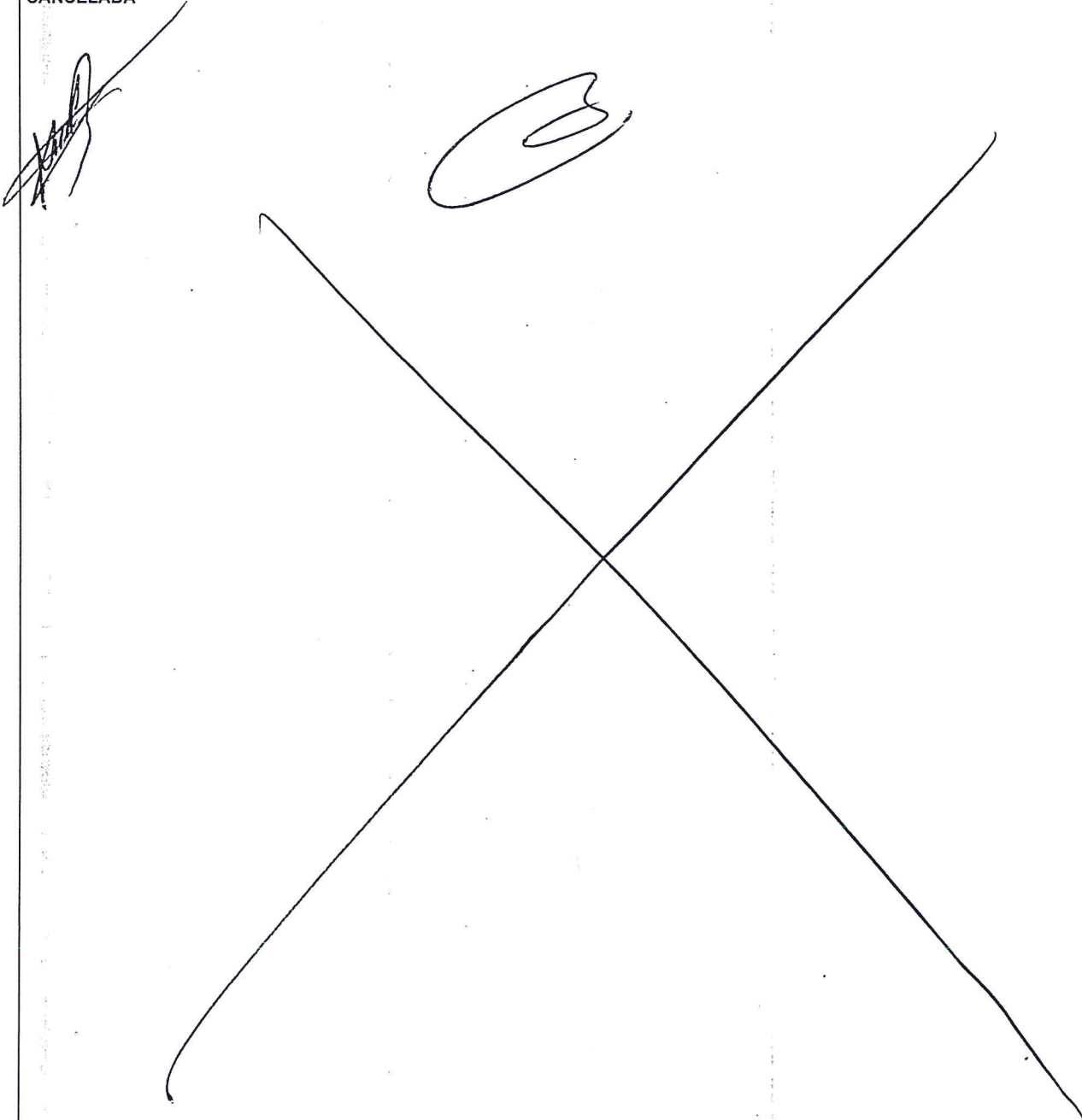
INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.	
NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	N° OFICIO: GSM / C-1509 / 2017
DEL DÍA: 14/12/2017 AL DÍA: 14/12/2017	

### RESULTADO DE LA COMISION:

SE CANCELA COMISION DEBIDO A QUE EL MUNICIPIO NO REALIZO EL PAGO

### COMENTARIOS

CANCELADA



The comments section contains a large handwritten 'X' that spans most of the page. There are also some scribbles and a circled mark at the top left of this section.

## NOTA INFORMATIVA

Guadalajara, Jalisco. 18 de diciembre de 2017.

**PARA: LIC. ENRIQUE PEREDO ÁVALOS  
GERENTE DE SERVICIOS GENERALES**




**DE: NOE RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ  
OPERADOR DE GRÚA**

Referente al oficio de comisión GSM/C-1509/2017 al municipio de Tuxpan Jalisco con la actividad de rehabilitación de pozo profundo y en la cual se solicitaron 1800 pesos en vales de combustible para maniobras de la misma.

Informo a usted, que los vales se regresan debido a que se cancela la comisión, ya que el municipio no realizó el pago de dicho servicio.

Quedo de usted, para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

  
Vo.Bo.   
P.A.   
José Manuel Gómez Padilla  
Gerente de Servicio a Municipios

