

Fecha Pago Anticipo	29/11/2016
Fecha Elab. Compro.	08/12/2016
N° de Oficio:	GAAP / C-0042 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Dec 8 2016 10:18AM

GERENTE O DIRECTOR:	ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ	PUESTO:	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIR. DE CUENTAS Y SU
COMISIONADO:	MA DEL CARMEN RAMOS RODRIGUEZ	PUESTO:	GERENTE DE ADMINISTRACION DEL AGUA
ACOMPANA:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: MA DEL CARMEN RAMOS RODRIGUEZ - GERENTE DE ADMINISTRACION DEL AGUA STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
29/11/2016	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: atender solicitud	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	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	VEHÍCULO - PLACAS:
FECHA SALIDA:	29/11/2016	GASTOS \$:	215.00	0.00	0.00	\$ 215.00	TIPO / CILINDROS / REND: / Cil. / Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: /
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	29/11/2016	PEAJE \$:	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	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016				COMBUSTIBLE EN COMISIÓN
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO = 0 + 0 + 0 = 0
JUST. VALES EXCE:							GASOLINA POR KM RECORRIDO: 0.00
							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 \$ (DOSCIENTOS QUINCE 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 \$ 215.00
SALDO \$ 215.00

COMISIONADO
 MA DEL CARMEN RAMOS RODRIGUEZ
 GERENTE DE ADMINISTRACION DEL AGUA

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:

MA DEL CARMEN RAMOS RODRIGUEZ N° OFICIO: GAAP / C-0042 / 2016

DEL DÍA: 29/11/2016 AL DÍA: 29/11/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

SE CANCELÓ LA COMISIÓN PROGRAMADA PARA EL MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE POR CARGA DE TRABAJO EN OFICINA

AM
COMENTARIOS:

SE REGRESA EL VIATICO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
MA DEL CARMEN RAMOS RODRIGUEZ	Nº OFICIO: GAAP / C-0042 / 2016
DEL DÍA: 29/11/2016	AL DÍA: 29/11/2016

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