

Fecha Pago Anticipo:	17/09/2018
Fecha Elib. Compro:	20/09/2018
N° de Oficio:	GO / C-0215 / 2018 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 20 2018 2:53PM

GERENTE O DIRECTOR:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO:	ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAÑIA:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	STATUS:	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
18/09/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00	San Miguel el Alto \$ 128.00	San Miguel el Alto \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: erificación de obra en planta de tratamiento				
19/09/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00	Lagos de Moreno \$ 166.00	Lagos de Moreno \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: verificación de obra				

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

RESUMEN DE LA COMISIÓN						VEHICULO - PLACAS:	JS 29478	CON RECARGA
FECHA SALIDA:	18/09/2018	VIÁTICOS \$:	274.00	459.00	0.00	\$ -185.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER XLT CREW / 4 Cil. / 8.5 Km/l.
HORA SALIDA:	9:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	266,990.00 Km. / 267,646.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	19/09/2018	PEAJE \$:	0.00	998.00	137.64	\$ -998.00	KM. RECORRIDO:	656.00 Km.
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018			ANTICIPO - EXCEDENTE + GAS COMPRO:	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 \$ 274.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN.)

ANTICIPA PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
 EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 1,457.00
 MENOS ANTICIPO \$ 274.00
 SALDO \$ 1,183.00

COMISIONADO
 ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES
 RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
 DIRECTOR O GERENTE

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

OFICIO DE GERENTE
 90-040-2018
 Anexo

