

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Fecha Inicio Anticipo | 16/01/2017            |
| Fecha Elib. Comp.     | 16/01/2017            |
| Nº de Oficio          | GSM / C-0093 / 2017 F |
| RESUMEN COM.          | Terminada             |

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 16 2017 11:45AM

|                   |  |         |  |
|-------------------|--|---------|--|
| GERENTE/DIRECTOR  | JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA                              | PUESTO  | GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS                           |
| COMISIONADO       | DAVID TORNERO GARCIA                                   | PUESTO  | AYUDANTE DE VIDEO  |
| ACOMPANAN         |  | PUESTO  |  |
| ELABORÓ DOCUMENTO | GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ESTATUS | Oficio Comprobado, pendiente Autorización por el Municipio |

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

| FECHA      | MUNICIPIO             | DESAYUNO            | COMIDA            | CENA                                    | HOSPEDAJE COMPROBADO |
|------------|-----------------------|---------------------|-------------------|---|----------------------|
| 16/01/2017 | Sin Desayuno. \$ 0.00 | Sin Comida. \$ 0.00 | Sin Cena. \$ 0.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |                      |
|            | GD: (G) 0.00          | GASOLINA 0.00       | MULTIEXCEHOSER    |   |                      |
|            | ACTIVIDAD             | SE CANCELA          |                   |   |                      |

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

| RESUMEN DE LA COMISION | CONCEPTO   | ANTICIPO        | COMPROB.                            | IVA  | BALDO | VEHICULO-PLACAS | JE 28976                 | *CON RECARGA                    |
|------------------------|------------|-----------------|-------------------------------------|------|-------|-----------------|--------------------------|---------------------------------|
| FECHA SALIDA           | 16/01/2017 | VIÁTICOS        | 1,305.00                            | 0.00 | 0.00  | \$ 1,305.00     | VEH. CILINDROS/TEND      | F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.      |
| HORA SALIDA            | 7:00 Hrs.  | GASTOS DIVERSOS | 0.00                                | 0.00 | 0.00  | \$ 0.00         | MARCA/MODELO             | Ford / 2005                     |
| DÍAS COMISION          | 1          | GASOLINA        | 0.00                                | 0.00 | 0.00  | \$ 0.00         | KM INICIAL/ FINAL        | 150,059.00 Km. / 150,059.00 Km. |
| FECHA DE REGRESO       | 16/01/2017 | PEAJES          | 0.00                                | 0.00 | 0.00  | \$ 0.00         | KM RECORRIDO             | 0.00 Km.                        |
| HORA DE REGRESO        | 18:00 Hrs. | TRANSPORTES     | 0.00                                | 0.00 | 0.00  | \$ 0.00         | COMBUSTIBLE EN COMISION  |                                 |
| TIPO DE COMISION       | Especial   | PROGRAMA        | GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017 |      |       |                 | Inicio Expediente GASTOS | 0 + 0 + 0 = 0                   |
| HOROMETRO COMPROBACION | 0.00 Hrs.  |                 |                                     |      |       |                 | Fin Expediente GASTOS    | 0.00                            |
| JUST. VAL. EXCE.       |            |                 |                                     |      |       |                 | BALDO EN VAL. RECORRIDO  | 0.00                            |
|                        |            |                 |                                     |      |       |                 | Inicio Manobras          | 0.00 - 0.00                     |
|                        |            |                 |                                     |      |       |                 | BALDO VAL. MANOBRAS      | 0.00                            |
|                        |            |                 |                                     |      |       |                 | VAL. A REGRESAR          | 0.00                            |

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 1,305.00 ( MIL TRESCIENTOS CINCO 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 \$ 1,305.00  
 SALDO \$ 1,305.00

JUSTIFICACIÓN COMISIÓN ESPECIAL: Características de trabajos de limpieza de colectores y pozos de visita (VACTOR).

Por las características del trabajo realizado, consistente en realizar manobras de retiro e instalación de tapas de registros en pozos de visita para el sondeo con equipo

NOTAS: SE AUTORIZA AL COMISIONADO COTIZAR IMPORTE IGUALES A SUPERIOR JERÁRQUICO Y/O COTIZAR DENTRO DE UNA DISTANCIA MENOR AL RANGO ESTABLECIDO.

COMISIONADO  
 DAVID TORNERO GARCIA  
 AYUDANTE DE VIDEO

AUTORIZA COMPROBACIÓN ESPECIAL  
 ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ  
 DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
 DIRECTOR Ó GERENTE

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



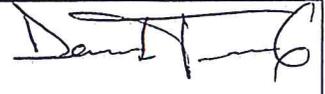
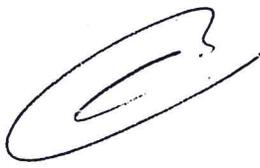
INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.  
DAVID TORNERO GARCIA N° OFICIO: GSM / C-0093 / 2017  
DEL DÍA 18/01/2017 AL DÍA 18/01/2017

## RESULTADO DE LA COMISION

SE CANCELA POR CAMBIO DE VEHICULO

## COMENTARIOS

CANCELADA



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.  
DAVID TORNERO GARCIA N° OFICIO: GSM / C-0093 / 2017  
DEL DÍA 16/01/2017 AL DÍA 20/01/2017

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