

Fecha Pago Anticipo	30/06/2017
Fecha Elap. Compro	04/07/2017
Nº de Oficio	GSM / C-0746 / 2017 F
RESUMEN COMI	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 24 2017 10:39AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA	PUESTO	OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE
ACOMPANAY		PUESTO	
ELABORADOR DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH IRIQUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS	Comprobación Autorizada por Liquidación Caja

DESCGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
01/07/2017	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GASTOS DIVERSOS (GD) 0.00 ACTIVIDAD GUARDIA POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
02/07/2017	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GASTOS DIVERSOS (GD) 0.00 ACTIVIDAD GUARDIA POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS	Sin Comida. \$ 0.00	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						VEHICULO - PLACAS		* Sin unidad.					
FECHA SALIDA	01/07/2017	CONCEPTO	VIATICOS	ANTICIPO	0.00	COMPROB	0.00	IVA	0.00	SALDO	\$ 0.00	TIPO, CILINDROS/REND	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO	Sin unidad. /
DIAS COMISIÓN	2	GASOLINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL / FINAL	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO	02/07/2017	PEAJES		0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN	Servicio sin cobr	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017	ANTICIPA EXCEDENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	0 + 0 + 0 = 0	
HOROMETRO COMPROBACIÓN	0.00 Hrs.			GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00						0.00	SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00	
JUST. VALES EXCE				VALES MANOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	SALDO VALES MANOBRAS = 0.00	
				VALES A REGRESAR	0.00						\$ 0.00	SALDO VALES A REGRESAR = 0.00	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 0.00 (CERO 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 \$ 0.00
SALDO \$ 0.00

Gerardo Antonio Sanchez Espinoza
COMISIONADO
GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA
OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.
GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA N° OFICIO: GSM / C-0746 / 2017
DEL DÍA: 01/07/2017 AL DÍA: 02/07/2017

RESULTADO DE LA COMISION

SE CUMPLIO GUARDIA SIN EVENTO

COMENTARIOS

SE CUMPLIO GUARDIA SIN EVENTO

