

Fecha Pago Anticipo	13/07/2018
Fecha Elab. Compro.	16/07/2018
N° de Oficio	GSM / C-0753 / 2018 F
RESUMEN/COMO	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 16 2018 10:59AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PUESTO	OPERADOR DE GRUA
ACOMPANIA		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS	Oficio Comprobado Pendiente Autorización por el Usuario
-------------------	--	--------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
16/07/2018	MUNICIPIO 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	JUSTEXCE HOSPZ	
	ACTIVIDAD: SE CANCELA POR CAMBIO DE MUNICIPIO Y ACTIVIDAD			

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


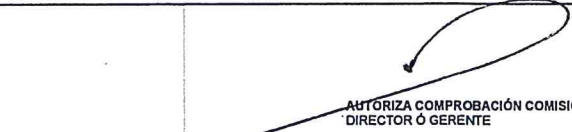
RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	JN 75374	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA	16/07/2018	VIÁTICOS	2,526.00	0.00	0.00	\$ 2,526.00	TIPO/CILINDROS/REND	CHASIS CABINA-PIPA / 6 Cil. / 3.5 Km/l.		
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	500.00	0.00	0.00	\$ 500.00	MARCA/MODELO	Internacional / 2008		
DIA(S) COMISIÓN	1	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL/FINAL	83,222.00 Km. / 83,222.00 Km.		
FECHA DE REGRESO	16/07/2018	PEAJE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	0.00 Km.		
HORA DE REGRESO	18:00 Hrs.	TRANSPORTE	500.00	0.00	0.00	\$ 500.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN	Servicio sin cobr	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIPO EXCEDENTE GAS COMPROB.	0 + 0 + 0 = 0		
HOROMETRO COMPROBACIÓN	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00		
JUST VALES EXCE							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00		
							VALES MANDARAS ANTICIPA COMPROBADO	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS	0.00		
							VALES A REGRESAR	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 3,526.00 (TRES MIL QUINIENTOS VEINTISEIS 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	\$ 3,526.00
SALDO	\$ 3,526.00

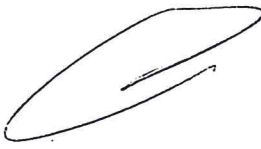
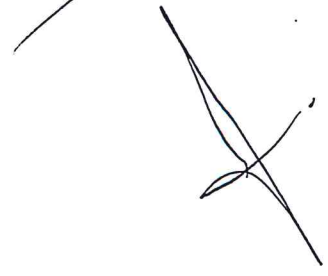
COMISIONADO
 NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ
 OPERADOR DE GRUA

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:	
NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Nº OFICIO: GSM / C-0753 / 2018
DEL DÍA: 16/07/2018	AL DÍA: 20/07/2018

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-0753 / 2018
DEL DÍA: 16/07/2018 AL DÍA: 16/07/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

CANCELADA

COMENTARIOS:

CANCELADA

