

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Fecha Pago Anticipo | 03/07/2017 |
| Fecha Elib. Compro. | 10/07/2017 |
| Nº de Oficio | GSM / C-0780 / 2017 F |
| RESUMEN COMA | Terminada |

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 10 2017 3:26PM

| | | | |
|--------------------|-----------------------------|--------|----------------------------------|
| GERENTE O DIRECTOR | JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA | PUESTO | GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS |
| COMISIONADO | FERNANDO CARRANCO CERVANTES | PUESTO | OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE |
| ACOMPANAVIA | | PUESTO | |

ELABORADO 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 |
|------------|---|----------------------|-------------------|---|
| 08/07/2017 | MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD*(G) 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) |
| 09/07/2017 | MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD*(G) 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 COMISION | CONCEPTO | ANTICIPO | COMPROB. | IVA | SALDO | VEHICULO - PLACAS | * Sin unidad. |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------|------|---------|---------------------------|----------------------|
| FECHA SALIDA: 08/07/2017 | VIATICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 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 | MARCA/MODELO | Sin unidad. / |
| DIAS COMISION: 2 | GASOLINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM INICIAL - FINAL | 0.00 Km. / 0.00 Km. |
| FECHA DE REGRESO: 09/07/2017 | RENTES | 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 | COMBUSTIBLE EN COMISION | |
| TIPO DE COMISION: Servicio sin cobr | PROGRAMA | GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017 | | | | ANTICIPO PRECEDENTE | 0 + 0 + 0 = 0 |
| HOROMETRO COMPROBACION: 0.00 Hrs. | | | | | | GASOLINA POR KM RECORRIDO | 0.00 |
| JUST. VALES EXCE | | | | | | SALDO EN VALES RECORRIDO | 0.00 |
| | | | | | | VALES MANIOBRAS | 0.00 - 0.00 |
| | | | | | | SALDO VALES MANIOBRAS | 0.00 |
| | | | | | | VALES DE REGRESO | 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 COMISION.

EFFECTIVO/A FAVOR
 CEA

CARGO CONTABLE \$ 0.00
 MENOS ANTICIPO \$ 0.00
 SALDO \$ 0.00

COMISIONADO FERNANDO CARRANCO CERVANTES OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE
 AUTORIZA COMPROBACION COMISION DIRECTOR O GERENTE

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.
FERNANDO CARRANCO CERVANTES N° OFICIO: GSM / C-0780 / 2017
DEL DÍA: 08/07/2017 AL DÍA: 09/07/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN

SE CUMPLIO CON GUARDIA SIN EVENTO

COMENTARIOS

SE CUMPLIO GUARDIA SIN EVENTO

