

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
ACOMPANAY		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*(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)
09/07/2017	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD*(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 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 PRECIDENTE VIATICO	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

