

Fecha Pago Anticipo	03/07/2017
Fecha Elib. Compro	10/07/2017
N° de Oficio	GSM / C-0782 / 2017 F
RESUMEN COMI	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 10 2017 12:38PM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES	PUESTO	OPERADOR DE GRUA
ACOMPAÑIA		PUESTO	
ECABOR DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH IÑIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS	Oficio Comprobado: Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
08/07/2017	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD (1) 0.00	GASOLINA 0.00	JUST EXCE HOSP		
	ACTIVIDAD	guardia posible contingencia por temporal de lluvias			
09/07/2017	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD (1) 0.00	GASOLINA 0.00	JUST EXCE HOSP		
	ACTIVIDAD	guardia posible contingencia por temporal de lluvias			

(*). 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
FECHA SALIDA	08/07/2017	VIATICOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO/CILINDROS/REND / Cil. / Km/l.
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO /
DIAS COMISION	2	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL/FINAL 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO	09/07/2017	PEAJE	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 EXISTENTE/ANTICIPO COMPROBADO	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 ANTICIPO/COMPROBADO	0.00 - 0.00	
					SALDO VALES MANIOBRAS	0.00	
					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

COMISIONADO FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES OPERADOR DE GRUA
 AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN DIRECTOR Ó GERENTE

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



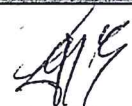
INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES N° OFICIO: GSM / C-0782 / 2017

DEL DÍA: 08/07/2017 AL DÍA: 09/07/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

SE CUMPLIO CON GUARDIA SIN EVENTO



COMENTARIOS

SE CUMPLIO CON GUARDIA SIN EVENTO

