

Fecha Pago Anticipo	11/07/2017
Fecha Elab. Compro.	17/07/2017
N° de Oficio	GSM / C-0838 / 2017 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 17 2017 12:22PM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	DAVID TORNERO GARCIA	PUESTO	AYUDANTE DE VIDEO
ACOMPANAVA		PUESTO	

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

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
15/07/2017	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD(4): 0.00 ACTIVIDAD: guardia posible contingencia	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 EXCEPOR: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
16/07/2017	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD(4): 0.00 ACTIVIDAD: guardia posible contingencia	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 EXCEPOR: 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		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	
FECHA SALIDA:	15/07/2017	VIÁTICOS	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 /	
DÍAS COMISIÓN:	2	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL / FINAL 0.00 Km. / 0.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	16/07/2017	PEAJES	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	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Servicio sin cobr	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				ANTICIP. EXCEDENTE GASTOS COMPROB.	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00
JUST. VALES EXCE.							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIP. 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
 DAVID TORNERO GARCIA
 AYUDANTE DE VIDEO

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
DAVID TORNERO GARCIA N° OFICIO: GSM / C-0838 / 2017
DEL DÍA: 15/07/2017 AL DÍA: 16/07/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN

SE CUMPLIO GUARDIA SIN EVENTO

COMENTARIOS

SE CUMPLIO GUARDIA SIN EVENTO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C	
DAVID TORNERO GARCIA	N° OFICIO: GSM / C-0838 / 2017
DEL DÍA: 15/07/2017	AL DÍA: 16/07/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA