

Fecha Pago Anticipo	31/08/2018
Fecha Elib. Compro	05/09/2018
N° de Oficio	GSM / C-0953 / 2018 F
RESUMEN COMI	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 5 2018 1:26PM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	EDUARDO HUERTA OVIEDO	PUESTO	JEFE DE POZOS
ACOMPANAY		PUESTO	
ELABORADOR DOCUMENTO	EDUARDO HUERTA OVIEDO - JEFE DE POZOS	STATUS	Oficio comprobado/ Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
31/08/2018	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD(4) 0.00 ACTIVIDAD GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR LLUVIAS	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
01/09/2018	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD(4) 0.00 ACTIVIDAD GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR LLUVIAS	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
02/09/2018	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD(4) 0.00 ACTIVIDAD GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR LLUVIAS	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
03/09/2018	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD(4) 0.00 ACTIVIDAD GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR 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		CONCERTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO / PLACAS	JN 61345	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	31/08/2018	VIATICOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND.	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORAS SALIDA	16:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	5,000.00	0.00	0.00	\$ 5,000.00	MARCA / MODELO	Ford / 2007	
DIAS COMISION	4	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL	149,344.00 Km. / 149,344.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	03/09/2018	RENTES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	0.00 Km.	
HORAS DE REGRESO	8:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION		
TIPO DE COMISION	Otros	PROGRAMAS	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018			Anticipo - Gastos de Viajes	0 + 0 + 0 = 0		
HOROMETRO COMPROBACION	0.00 Hrs.				GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00			
JUST. VALES EXGE					SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00			
							Vales Anticipo/ Anticipo Comprobado	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS	0.00	
							S VALES A REGRESAR	0.00	

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TERMINO DE LA COMISION.

EFFECTIVO/A FAVOR
 CEA

CARGO CONTABLE \$ 0.00
 MENOS ANTICIPO \$ 5,000.00
 SALDO \$ 5,000.00

COMISIONADO
 EDUARDO HUERTA OVIEDO
 JEFE DE POZOS

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:

EDUARDO HUERTA OVIEDO N° OFICIO: GSM / C-0953 / 2018

DEL DÍA: 31/08/2018 AL DÍA: 03/09/2018

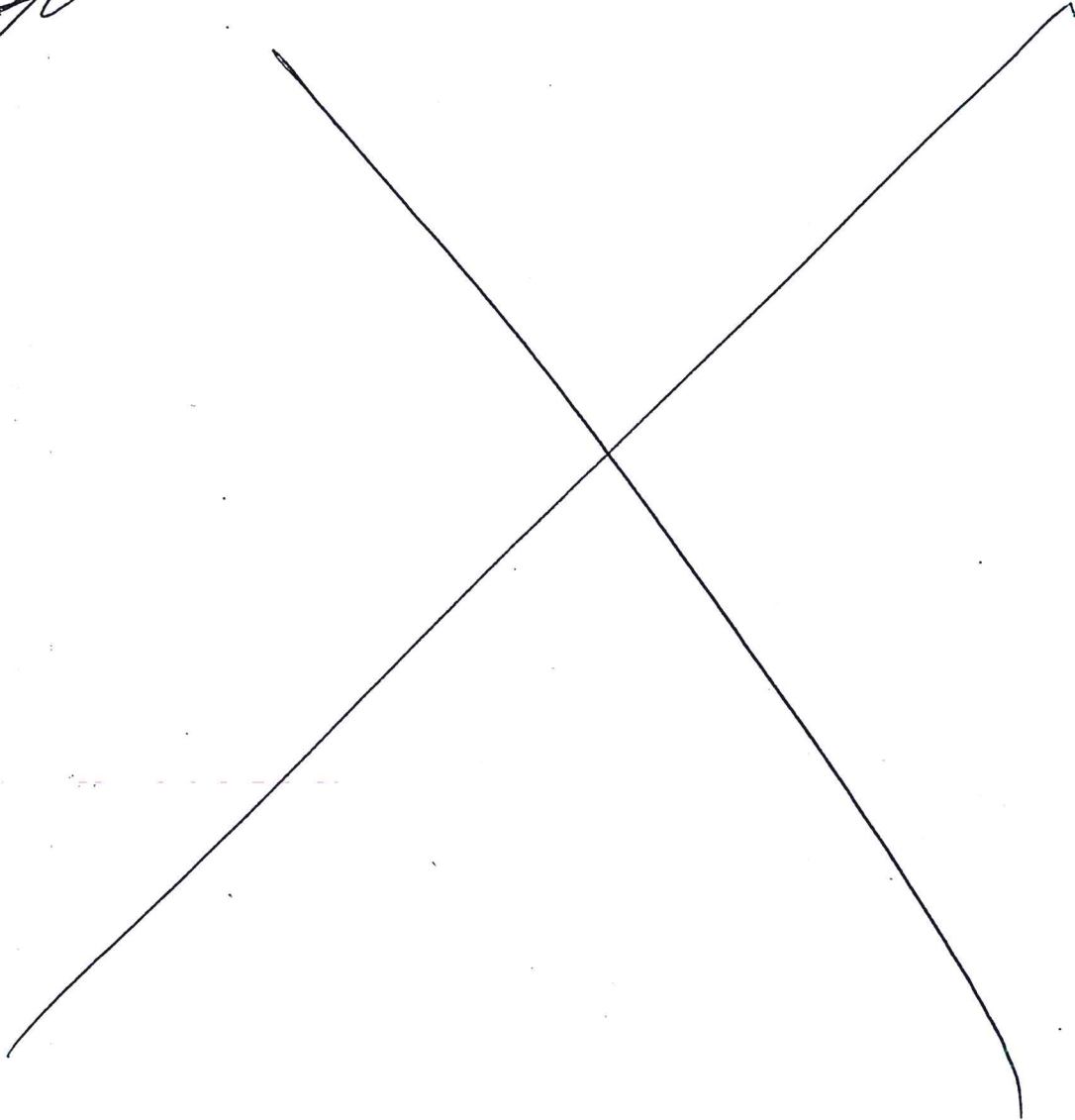
RESULTADO DE LA COMISIÓN:

SE CUMPLIÓ CON LA GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVÍAS, PRESENTÁNDOSE SOLICITUD URGENTE MEDIANTE OFICIO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN MARTÍN DE BOLAÑOS, PARA RETIRAR EL EQUIPO DE BOMBEO DAÑADO DEL POZO LOS NOVILLOS E INSTALAR UNO DE REPUESTO, SALIDA DEL PERSONAL OPERADOR DE GRUA, EL DÍA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y REGRESANDO EL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

COMENTARIOS

COMENTARIOS:

S/C.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.	
EDUARDO HUERTA OVIEDO	N° OFICIO: GSM / C-0953 / 2018
DEL DÍA: 31/08/2018	AL DÍA: 03/09/2018

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