

Fecha Pago/Anticipo	08/08/2017
Fecha Elib/Compro	08/08/2017
Nº de Oficio	GSM / C-0976 / 2017 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 8 2017 11:29AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES	PUESTO	OPERADOR DE GRUA
ACOMPANAVA		PUESTO	

ELABORADOR DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS	Oficio Comprobado Pendiente Autorización por el Usuario
----------------------	--	--------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
08/08/2017	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD (1) 0.00	GASOLINA 0.00	INDICE EXCE. HOSE	
	ACTIVIDAD: se cancela por reprogramación			

(*). 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	08/08/2017	VIATICOS	1,890.00	0.00	0.00	\$ 1,890.00	TIPO/OLINDROS/REND / Cil. / Km/l.
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO /
DIA(S) COMISIÓN	1	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL FINAL 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO	08/08/2017	PEAJES	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 COMISIÓN
TIPO DE COMISIÓN	Servicio sin cobr	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				ANTICIP. DE GASTOS DIVERSOS 0+0+0=0
HORARIO DE COMPROBACIÓN	0.00 Hrs.						GASTOS DIVERSOS 0.00
MONTOS VALES EXCE							SALDO EN VALES RECORRIDOS 0.00
							VALES ANTICIP. COMPROBADOS 0.00 - 0.00
							SALDO VALES MAN OBRAS 0.00
							VALES A REGRESAR 0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,890.00 (MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO/A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 0.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 1,890.00
	SALDO	\$ 1,890.00

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

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES N° OFICIO: GSM / C-0976 / 2017

DEL DÍA: 08/08/2017 AL DÍA: 08/08/2017

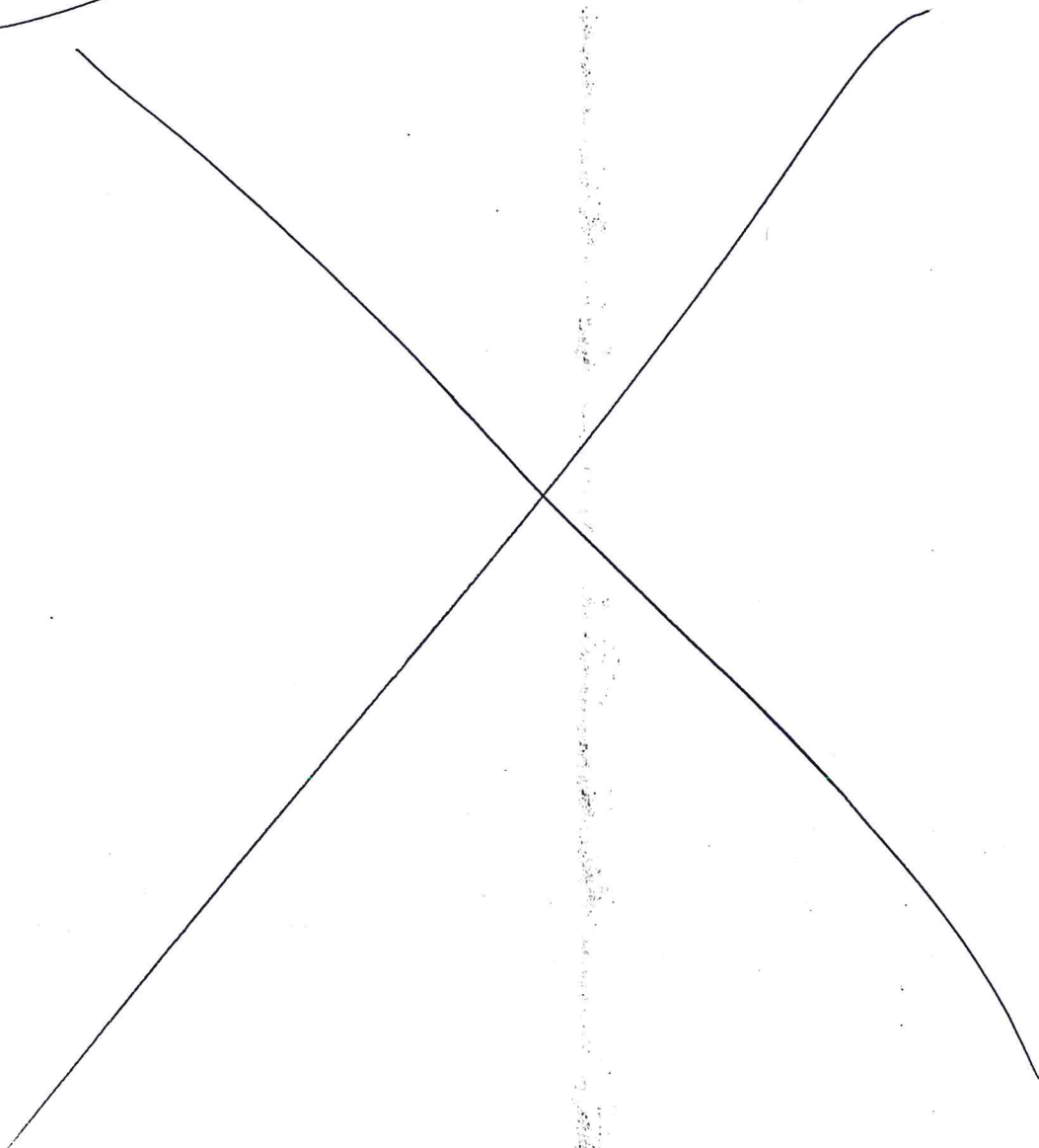
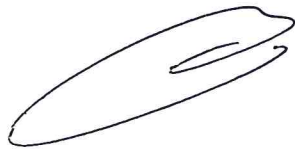
RESULTADO DE LA COMISIÓN

se cancela por reprogramacion



COMENTARIOS

se cancela



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES	Nº OFICIO: GSM / C-0976 / 2017
DEL DÍA: 08/08/2017	AL DÍA: 11/08/2017

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