

Fecha Pago Anticipo	08/08/2017
Fecha Elib. Compio	08/08/2017
Nº de Oficio	GSM / C-0978 / 2017 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 8 2017 11:28AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	RUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	JULIAN GABRIEL LAMADRID MONJARAS	RUESTO	OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE
ACOMPANAR		RUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS	Oficio Comprobado / Rendición / Autorización por el Jefe de Oficina
-------------------	--	--------	---

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 (*) 0.00	GASOLINA 0.00	JUST EXCE HOSE	
	ACTIVIDAD: se cancela por reprogramacion			

(\*) 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 PLACA	JU 59375 *CON RECARGA
FECHA SALIDA	08/08/2017	VIÁTICOS	5,046.00	0.00	0.00	\$ 5,046.00	TIPO/CILINDROS/REND. MERCEDES / 8 Cil. / 2 Km/l.
HORAS SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO Vector / 2016
DIA(S) COMISIÓN	1	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL-FINAL 93,028.00 Km. / 93,028.00 Km.
FECHA DE REGRESO	08/08/2017	PENAL	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO 0.00 Km.
HORA DE REGRESO	18:00 Hrs.	TRANSPORTE	200.00	0.00	0.00	\$ 200.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN
TITULO DE COMISIÓN	Servicio sin cobr	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				Anticipo de entrada - Saldo en mano 0 + 0 + 0 = 0
HOROMETRO COMPROBACIÓN	0.00 Hrs.						RECARGA POR MANTENIMIENTO 0.00
JUSTIFICACIONES EXCE							SALDO EN IVA DES RECORRIDO 0.00
							IVA DE MANTENIMIENTO 0.00 - 0.00
							SALDO IVA DES MANIOBRAS 0.00
							IVA DES IVA DES A REGRESAR 0.00 - 0.00

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 5,246.00 ( CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS 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	\$ 5,246.00
SALDO	\$ 5,246.00

COMISIONADO  
 JULIAN GABRIEL LAMADRID MONJARAS  
 OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE

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:

JULIAN GABRIEL LAMADRID MONJARAS N° OFICIO: GSM / C-0978 / 2017

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

RESULTADO DE LA COMISIÓN

se cancela por reprogramación

COMENTARIOS

se cancela

*Mañ 5 horas Lind*  
*[Signature]*

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C	
JULIAN GABRIEL LAMADRID MONJARAS	N° OFICIO: GSM / C-0978 / 2017
DEL DÍA: 08/08/2017	AL DÍA: 18/08/2017

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