



DÍA	MES	AÑO
16	10	2018
N° DE OFICIO		GSM/C-1151/2018/F

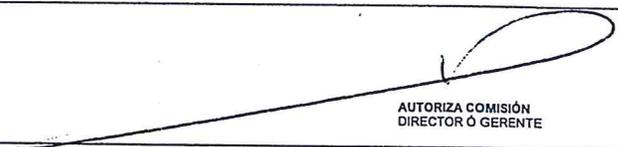
GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN	PUESTO:	AUXILIAR ELECTROMECANICO
ACOMPANA:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS:	Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
17/10/2018	MUNICIPIO: Cabo Corrientes \$ 92.00 ACTIVIDAD: TRASLADO A CABO CORRIENTES PARA ATENCION DE OFICIO CON NUMERO DE CONTROL 36357 REVISION DE EQUIPOS DE BOMBEO	Cabo Corrientes \$ 147.00	Cabo Corrientes \$ 92.00	Cabo Corrientes \$ 579.00
18/10/2018	MUNICIPIO: Cabo Corrientes \$ 92.00 ACTIVIDAD: CONTINUAR CON TRABAJOS EN CABO CORRIENTES PARA ATENCION DE OFICIO CON NUMERO DE CONTROL 36357 REVISION DE EQUIPOS DE BOMBEO	Cabo Corrientes \$ 147.00	Cabo Corrientes \$ 92.00	Cabo Corrientes \$ 579.00
19/10/2018	MUNICIPIO: Cabo Corrientes \$ 92.00 ACTIVIDAD: CONTINUAR CON TRABAJOS EN CABO CORRIENTES PARA ATENCION DE OFICIO CON NUMERO DE CONTROL 36357 REVISION DE EQUIPOS DE BOMBEO Y REGRESO A GDL	Cabo Corrientes \$ 147.00	Cabo Corrientes \$ 92.00	NA. \$ 0.00

FECHA SALIDA:	17/10/2018	VIÁTICOS \$:	2,151.00	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61044
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	F-150
DÍA(S) PROBABLES(S):	3	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
FECHA PROB. REGRESO:	19/10/2018	PEAJES \$:	0.00	CILINDRAJE:	6
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	244,848.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018	EFFECTIVO EN VALES:	790.00
JUST. VALES EXCE:	TRASLADO EN MUNICIPIO			EFE. VALES EXCEDENTE:	500
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 2,151.00 (DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO PESOS 00/100)

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

COMISIONADO
 ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN
 AUXILIAR ELECTROMECANICO

AUTORIZA COMISIÓN
 DIRECTOR O GERENTE



60/9 mp

Fecha Pago Anticipo	16/10/2018
Fecha Elab. Compro.	22/10/2018
N° de Oficio	GSM / C-1151 / 2018 F
RESUMEN.COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 22 2018 3:04PM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN	PUESTO	AUXILIAR ELECTROMECANICO
ACOMPAÑA A		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH ÍÑIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario
-------------------	--	--------	--

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
17/10/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP.	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD: cancelada por cambio de vehiculo			

(*) 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	JN 61044	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	17/10/2018	VIÁTICOS \$	2,151.00	0.00	0.00	\$ 2,151.00	TIPO / CILINDROS / REND.	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Kml.		
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO	Ford / 2007		
DÍAS COMISIÓN:	1	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL	244,848.00 Km. / 244,848.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	17/10/2018	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 COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIPO + EXCEDENTE - GAS COMPRO	790 + 500 + 0 = 1,290		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00		
JUST. VALES EXCE:	TRASLADO EN MUNICIPIO						SALDO EN VALES RECORRIDO =	1,290.00		
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00		
							\$ VALES A REGRESAR :	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,151.00 (DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO 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	\$ 2,151.00
SALDO	\$ 2,151.00

<p>COMISIONADO ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN AUXILIAR ELECTROMECANICO</p>	<p>AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN DIRECTOR Ó GERENTE</p>
--	--

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN N° OFICIO: GSM / C-1151 / 2018

DEL DÍA: 17/10/2018 AL DÍA: 17/10/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

cancelada

COMENTARIOS:

cancelada

[Large handwritten scribbles and lines covering the main body of the page, likely indicating cancellation or redaction.]

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN	Nº OFICIO: GSM / C-1151 / 2018
DEL DÍA: 17/10/2018	AL DÍA: 19/10/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
SZ CAUCERCO POR CAMBIO DE VEHICULO	Comision