

Fecha Pago Anticipo:	18/09/2017
Fecha Elab. Compro:	20/09/2017
N° de Oficio:	GSM / C-1169 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 20 2017 9:23AM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA	PUESTO:	OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE
ACOMPANA/A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	GEMA ELIZABETH IÑIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS:	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
19/09/2017	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	JUS. EXCE. HOSP: 0.00		
	ACTIVIDAD:	se cancela			

(†). 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 93529	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	19/09/2017	VIÁTICOS \$	2,612.00	0.00	0.00	\$ 2,612.00	TIPO / CILINDROS / REND:	2110 J6 / 8 Cil. / 2 Km/l.		
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Vactor / 2007		
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	93,797.00 Km. / 93,797.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	19/09/2017	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:	Servicio sin cobr	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				ANTICIPO - EXCEDENTE * GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0		
HOROMETRO COMPROBACION:	1.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00		
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00		
							VALES MANIOBRAS ANTIPO - COMPROBADO:	2,400.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS:	2,400.00		
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ (DOS MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTIPO 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 ANTIPO	\$ 2,612.00
SALDO	\$ 2,612.00


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:
GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA N° OFICIO: GSM / C-1169 / 2017
DEL DÍA: 19/09/2017 AL DÍA: 19/09/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

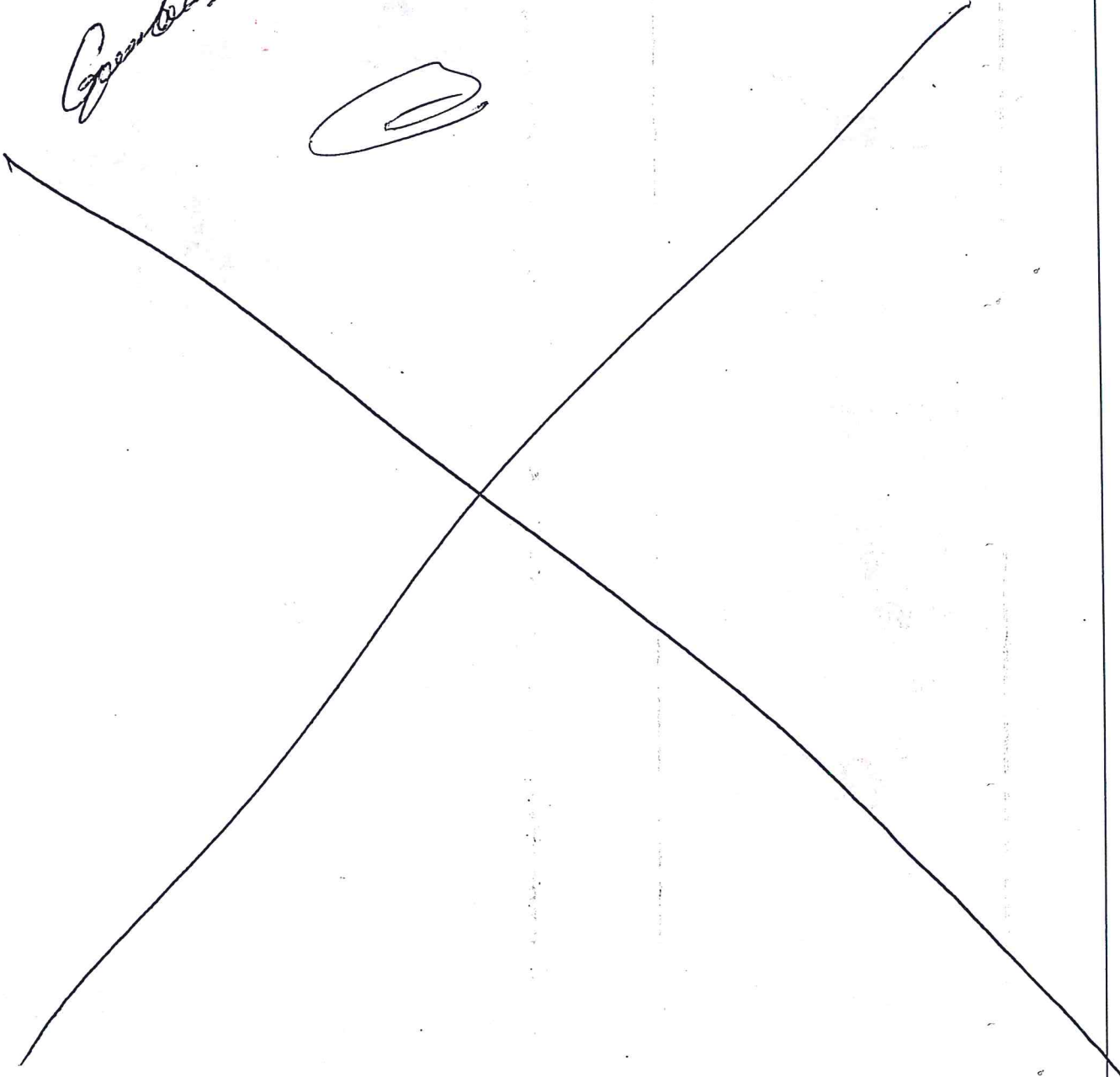
se cancela por reprogramación

COMENTARIOS:

cancelada

Gerardo Sanchez Espinoza

[Signature]



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA	Nº OFICIO: GSM / C-1169 / 2017
DEL DÍA: 19/09/2017	AL DÍA: 22/09/2017

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