

Fecha Pago Anticipo	22/10/2018
Fecha Elab./Compro.	22/10/2018
N° de Oficio	GSM / C-1175 / 2018 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 22 2018 12:58PM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	JORGE FERNANDO MENCHACA FONSECA	PUESTO:	OPERADOR DE PERFORACION
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE/COMPROBADO
22/10/2018	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje, *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: SE CANCELA POR CAMBIO DE MUNICIPIO				

(*). 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:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	22/10/2018	VIÁTICOS \$:	4,416.00	0.00	0.00	\$ 4,416.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	22/10/2018	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:	Servicio sin cobr.	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00	
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO =:	0.00	
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS =:	0.00	
						\$ VALES A REGRESAR =:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **4,416.00** (CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS 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 \$ 4,416.00
SALDO \$ 4,416.00

Jorge F. Menchaca Fonseca
COMISIONADO
JORGE FERNANDO MENCHACA FONSECA
OPERADOR DE PERFORACION

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR Ó GERENTE

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

Jorge Fernando menchaca Fonseca



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.

JORGE FERNANDO MENCHACA FONSECA N° OFICIO: GSM / C-1175 / 2018

DEL DÍA: 22/10/2018 AL DÍA: 22/10/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

CANCELADA

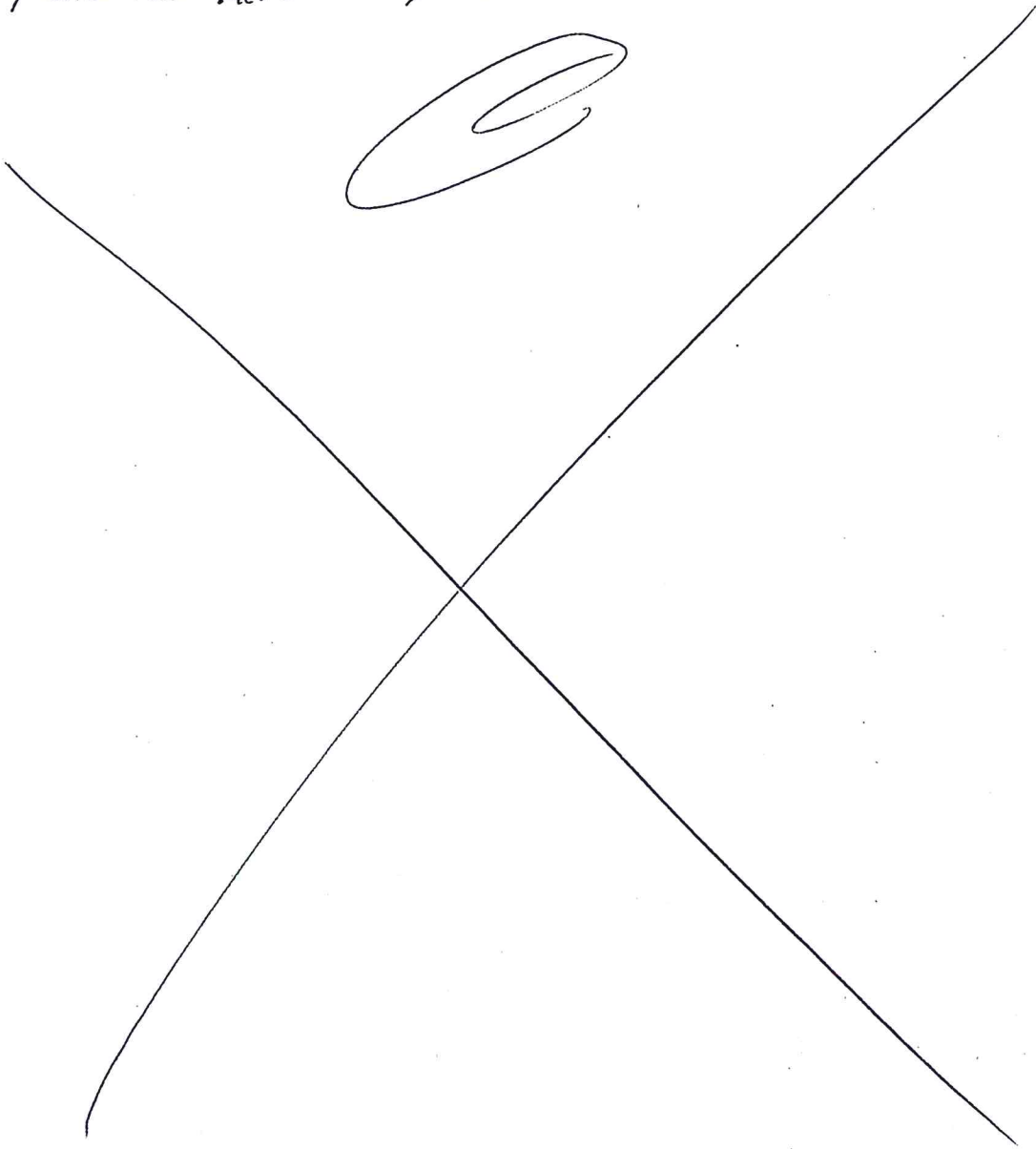
Jorge F. Menchaca F.

COMENTARIOS:

CANCELADA

Jorge Fernando Menchaca Fonseca

(Handwritten mark)



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JORGE FERNANDO MENCHACA FONSECA	Nº OFICIO: GSM / C-1175 / 2018
DEL DÍA: 22/10/2018	AL DÍA: 01/11/2018

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