

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Fecha Pago Anticipo | 24/11/2016 |
| Fecha Efectivo Contado | 28/11/2016 |
| N° de Oficio | GSM / C-1361 / 2016 F |
| RESUMEN COM | Terminada |

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 28 2016 12:12PM

| | | | |
|--------------------|--|-----------|--|
| GERENTE O DIRECTOR | JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA | REQUERIDO | GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS |
| COMISIONADO | FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES | REQUERIDO | OPERADOR DE GRUA |
| ACOMPANATA | | REQUERIDO | |
| ELABORÓ DOCUMENTO | GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | STATUS | Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario |

| DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA | | | | |
|--|---|---------------------|-------------------|---|
| FECHA | DESAYUNO | COMIDA | CENA | HOSPEDAJE COMPROBADO |
| 28/11/2016 | Sin Desayuno. \$ 0.00 | Sin Comida. \$ 0.00 | Sin Cena. \$ 0.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| | INGD (1) 0.00 | GASOLINA 0.00 | JUST EXCEP HOSE | |
| | ACTIVIDAD: cancelada por cambio de comisión | | | |

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SCLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

| RESUMEN DE LA COMISIÓN | | CONCEPTO | ANTICIPO | COMPROB. | IVA | SALDO | VEHICULO PLACAS |
|------------------------|------------|-----------------|--|----------|------|-------------|---|
| FECHA SALIDA | 28/11/2016 | VIÁTICOS | 2,480.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 2,480.00 | TIPO Y CILINDROS/REND: / Cil. / Km/l. |
| HORA SALIDA | 7:00 Hrs. | GASTOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | MARCA Y MODELO: / |
| DÍAS COMISIÓN | 1 | GASOLINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM INICIAL/FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km. |
| FECHA DE REGRESO | 28/11/2016 | PEAJES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM RECORRIDO: 0.00 Km. |
| HORA DE REGRESO | 18:00 Hrs. | TRANSPORTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | COMBUSTIBLE EN COMISIÓN |
| TIPO DE COMISIÓN | Especial | PROGRAMA | GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEP/AF 2016 | | | | Anticipo y Excedente a Pagar Contado: 0 + 0 + 0 = 0 |
| HOROMETRO COMPARACIÓN | 0.00 Hrs. | | | | | | GASOLINA PAGA Y NO COMPROBADO: 0.00 |
| JUST VALES EXCE | | | | | | | SALDO EN VALES RECORRIDO: 0.00 |
| | | | | | | | VALES MANIOBRAS/ANTICIPOS COMPROBADO: 0.00 - 0.00 |
| | | | | | | | SALDO VALES MANIOBRAS: 0.00 |
| | | | | | | | VALES A REGRESAR: 0.00 \$ |

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,480.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 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 | \$ 2,480.00 |
| SALDO | \$ 2,480.00 |

JUSTIFICACIÓN COMISIÓN ESPECIAL: Características de trabajos de rehabilitación.

Por las características del trabajo realizado, consistente en realizar maniobras de retiro e instalación de columnas de bombeo, cable sumergible, equipo de bombeo, poliducto para sonda eléctrica de los pozos

NOTAS: SE AUTORIZA AL COMISIONADO COTIZAR IMPORTE IGUALES A SUPERIOR JERÁRQUICO Y/O COTIZAR DENTRO DE UNA DISTANCIA MENOR AL RANGO ESTABLECIDO

COMISIONADO
 FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES
 OPERADOR DE GRUA

AUTORIZA COMPROBACIÓN ESPECIAL
 ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ
 DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS

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.
FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES N° OFICIO: GSM / C-1361 / 2016
DEL DÍA: 28/11/2016 AL DÍA: 28/11/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

cancelada por cambio de municipio

COMENTARIOS:

cancelada

