

Fecha Pago/Anticipo	17/11/2017
Fecha Elab/Compro	21/11/2017
N° de Oficio	GSM / C-1426 / 2017 F
RESUMEN COMI	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 21 2017 10:58AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	RUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ	RUESTO	OPERADOR DE GRUA
ACOMPANAN		RUESTO	
ELABORO 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	
21/11/2017	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	EGD (1) 0.00	GASOLINA 0.00	MUS EXCE HORAS		
	ACTIVIDAD: SE CANCELA POR CAMBIO DE VEHICULO				

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

RESUMEN DE LA COMISION		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO-PLACAS	JN 75243	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA	21/11/2017	VIÁTICOS	1,963.00	0.00	0.00	\$ 1,963.00	TIPO/CILINDROS/REND	KODIAK CHASIS CABINA / 6 Cil. / 3.5	Km.	
HORAS SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	500.00	0.00	0.00	\$ 500.00	MARCA/MODELO	Chevrolet / 2007		
DIAS COMISION	1	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL	49,917.00 Km. / 49,917.00 Km.		
FECHA DE REGRESO	21/11/2017	PEAJE	800.00	0.00	0.00	\$ 800.00	KM RECORRIDO	0.00 Km.		
HORA DE REGRESO	18:00 Hrs.	TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION			
TIPO DE COMISION	Servicio sin cobr	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				ANTICIPO EXCEDENTE GAS COMPROB.	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	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS	0.00		
							VALES A REGRESAR	0.00		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 3,263.00 (TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISION.

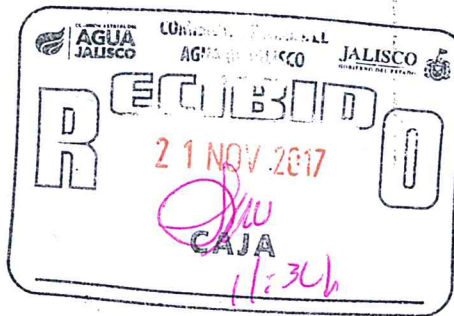
EFFECTIVO/AFAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 0.00
MENOS ANTIPO	\$ 3,263.00
SALDO	\$ 3,263.00

COMISIONADO
SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ
OPERADOR DE GRUA

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
SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ N° OFICIO: GSM / C-1426 / 2017
DEL DÍA: 21/11/2017 AL DÍA: 21/11/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN

SE CANCELA POR CAMBIO DE VEHICULO

Saul Omar Aguilar Lopez

COMENTARIOS

SE CANCELA POR CAMBIO DE VEHICULO

