



Fecha Pago Anticipo	28/01/2019
Fecha Elab. Compro.	01/02/2019
N° de Oficio	GTC / C-0021 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 1 2019 4:26PM

GERENTE O DIRECTOR:	CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA	PUESTO:	DIRECTOR GENERAL
COMISIONADO:	ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA	PUESTO:	JEFE DE POTABILIZACION
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA - JEFE DE POTABILIZACION	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
01/02/2019	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 esta comisión			

(*) 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:	JS 29482	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	01/02/2019	VIÁTICOS \$:	201.00	0.00	0.00	\$ 201.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER XLT CREW / 4 Cil. / 9.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012		
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	177,677.00 Km. / 177,677.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	01/02/2019	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 2019				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 \$ 201.00 (DOSCIENTOS 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.

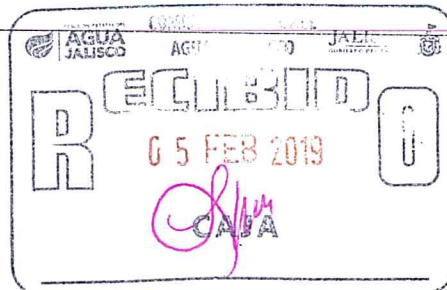
EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 0.00
MENOS ANTICIPO	\$ 201.00
SALDO	\$ 201.00

COMISIONADO
ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA
JEFE DE POTABILIZACION

AUTORIZA COMPROBACION COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA N° OFICIO: GTC / C-0021 / 2019

DEL DÍA: 01/02/2019 AL DÍA: 01/02/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Se cancela esta comisión

COMENTARIOS:

Se cancela esta comisión

ca

[Handwritten signature]

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA	N° OFICIO: GTC / C-0021 / 2019
DEL DÍA: 01/02/2019	AL DÍA: 01/02/2019

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