

Fecha Pago Anticipo	20/03/2018
Fecha Elab. Compro	11/04/2018
N° de Oficio	GSM / C-0310 / 2018 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Apr 11 2018 11:54AM

GERENTE O DIRECTOR:	ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ	PUESTO:	DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:		JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA - GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS	
		STATUS: Oficio Comprobado; Pendiente Autorización por el Usuario	

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA						
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE	COMPROBADO	
26/03/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: CUBRIR GUARDIA VACACIONAL.	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)		
27/03/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: CUBRIR GUARDIA VACACIONAL.	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)		
28/03/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: CUBRIR GUARDIA VACACIONAL.	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)		
04/04/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: CUBRIR GUARDIA VACACIONAL.	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)		
03/04/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: CUBRIR GUARDIA VACACIONAL.	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)		

(*). 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:	JP 91565	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	26/03/2018	VIÁTICOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	HILUX DOBLE CABINA / 4 Cil. / 9.5 Km/l		
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	5,000.00	0.00	0.00	\$ 5,000.00	MARCA / MODELO:	Toyota / 2009		
DÍA(S) COMISIÓN:	5	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL:	87,910.00 Km. / 87,910.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	03/04/2018	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO:	0.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	24:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	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 \$ 5,000.00 (CINCO MIL 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 \$ 5,000.00
SALDO \$ 5,000.00

COMISIONADO
JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA
GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS

AUTORIZA COMPROBACIÓN 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:

JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA N° OFICIO: GSM / C-0310 / 2018

DEL DÍA: 26/03/2018 AL DÍA: 03/04/2018

RESULTADO DE LA COMISION:

26-MARZO-2018.- SE CUMPLIÓ CON LA GUARDIA SIN NOVEDAD.
27-MARZO-2018.- SE CUMPLIÓ CON LA GUARDIA SIN NOVEDAD.
28-MARZO-2018.- SE CUMPLIÓ CON LA GUARDIA SIN NOVEDAD.
02-ABRIL-2018.- SE CUMPLIÓ CON LA GUARDIA SIN NOVEDAD.
03-ABRIL-2018.- SE CUMPLIÓ CON LA GUARDIA SIN NOVEDAD.

COMENTARIOS:

NO SE UTILIZÓ EL VEHÍCULO ASIGNADO.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA N° OFICIO: GSM / C-0310 / 2018

DEL DÍA: 26/03/2018 AL DÍA: 03/04/2018

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