

Fecha Pago Anticipo	08/06/2018
Fecha Elab. Compro.	11/06/2018
Nº de Oficio	GSM / C-0589 / 2018 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jun 11 2018 12:35PM

GERENTE/DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	RAMIRO DE JESUS MORENO RAMOS	PUESTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ACOMPAÑADO		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO	ELIZABETH VALLE VALDOVINOS - SECRETARIA	STATUS Oficio Comprobado	Pendiente Autorización por el Usuario
-------------------	---	--------------------------	---------------------------------------

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
08/06/2018	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD(1) 0.00 ACTIVIDAD: GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS.	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
09/06/2018	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD(1) 0.00 ACTIVIDAD: GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS.	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
10/06/2018	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD(1) 0.00 ACTIVIDAD: GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS.	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
11/06/2018	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD(1) 0.00 ACTIVIDAD: GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS.	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 - PLACA	JP 91565	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA	08/06/2018	VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIRO / CILINDROS / REND	HILUX DOBLE CABINA / 4 Cil. / 9.5 Km/l		
HORA SALIDA	16:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	5,000.00	0.00	0.00	\$ 5,000.00	MARCA / MODELO	Toyota / 2009		
DIAS COMISIÓN	4	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL FINAL	88,887.00 Km. / 88,887.00 Km.		
FECHA DE REGRESO	11/06/2018	RENTAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	0.00 Km.		
HORA DE REGRESO	8:00 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 COMPROB.	0 + 0 + 0 = 0		
HOROMETRO COMPROBACION	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00		
JUSTIVALES 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/AFAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 0.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 5,000.00
	SALDO	\$ 5,000.00

COMISIONADO  
 RAMIRO DE JESUS MORENO RAMOS  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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.  
RAMIRO DE JESUS MORENO RAMOS N° OFICIO: GSM / C-0589 / 2018  
DEL DÍA 08/06/2018 AL DÍA 11/06/2018

## RESULTADO DE LA COMISION

- 08-JUNIO-2018.- SE CUMPLIÓ CON LA GUARDIA SIN NOVEDAD.
- 09-JUNIO-2018.- SE CUMPLIÓ CON LA GUARDIA SIN NOVEDAD.
- 10-JUNIO-2018.- SE CUMPLIÓ CON LA GUARDIA SIN NOVEDAD.
- 11-JUNIO-2018.- SE CUMPLIÓ CON LA GUARDIA SIN NOVEDAD.

## COMENTARIOS

S/C.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
RAMIRO DE JESUS MORENO RAMOS	Nº OFICIO: GSM / C-0589 / 2018
DEL DÍA: 08/06/2018	AL DÍA: 11/06/2018

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