

Fecha Pago Anticipo	29/06/2017
Fecha Elib. Compro.	03/07/2017
Nº de Oficio	GSM / C-0751 / 2017 F
RESUMEN COMI.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 3 2017 9:04AM

GERENTE/DIRECTOR	ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ	QUESTO	DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	QUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
ACOMPANANA		QUESTO	
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 DIA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
30/06/2017		Sin Desayuno. \$ 0.00 GD (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA 0.00 JUST EXCE HOSPE	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS.					
01/07/2017		Sin Desayuno. \$ 0.00 GD (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA 0.00 JUST EXCE HOSPE	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS.					
02/07/2017		Sin Desayuno. \$ 0.00 GD (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA 0.00 JUST EXCE HOSPE	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS.					
03/07/2017		Sin Desayuno. \$ 0.00 GD (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA 0.00 JUST EXCE HOSPE	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS.					

(*) 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 / PLACA	JP 91565	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA	30/06/2017	VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO 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		
DÍAS COMISION	4	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL	83,416.00 Km. / 83,416.00 Km.		
FECHA DE REGRESO	03/07/2017	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	0.00 Km.		
HORA DE REGRESO	8:00 Hrs.	TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION			
TIPO DE COMISION	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				ANTICIPO EXCEDENTE COMPROBADO	0 + 0 + 0 = 0		
HOROMETRO COMPROBACION	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 COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TÉRMINO DE LA COMISION.

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 COMPROBACION COMISION
 DIRECTOR O GERENTE

(*) 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-0751 / 2017

DEL DÍA: 30/06/2017 AL DÍA: 03/07/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN

30-JUNIO-2017.- SE CUMPLIÓ CON LA GUARDIA SIN NOVEDAD.
01-JULIO-2017.- SE CUMPLIÓ CON LA GUARDIA SIN NOVEDAD.
02-JULIO-2017.- SE CUMPLIÓ CON LA GUARDIA SIN NOVEDAD.
03-JULIO-2017.- SE CUMPLIÓ CON LA GUARDIA SIN NOVEDAD.

COMENTARIOS

NO SE UTILIZÓ EL VEHÍCULO ASIGNADO.