

Fecha Pago Anticipo	07/07/2017
Fecha Efectivo Comprobado	10/07/2017
N° de Oficio	GSM / C-0789 / 2017 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 10 2017 11:15AM

GERENTE O DIRECTOR	ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ	PUESTO	DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
ACOMPANANA		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO: JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA - GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS ESTADO: Oficio Comprobado Pendiente Autorización para Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS DIARIOS

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
07/07/2017	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD (*) 0.00	GASOLINA 0.00	JUST EXCE HOSP		
	ACTIVIDAD	ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS.			
08/07/2017	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD (*) 0.00	GASOLINA 0.00	JUST EXCE HOSP		
	ACTIVIDAD	ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS.			
09/07/2017	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD (*) 0.00	GASOLINA 0.00	JUST EXCE HOSP		
	ACTIVIDAD	ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS.			
10/07/2017	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD (*) 0.00	GASOLINA 0.00	JUST EXCE HOSP		
	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	07/07/2017	VIATICOS	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	
DIAS 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	10/07/2017	RENTES	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 COMISION		
TIPO DE COMISION	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				Anticipo - Gastos Comprobados	0 + 0 + 0 = 0	
HOROMETRO COMPROBACION	0.00 Hrs.						GASTO POR KM RECORRIDO	0.00	
JUST VALES EXCE							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00	
							VALES MANOBRAS ANTICIP. COMPROBADO	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANOBRAS	0.00	
							VALES A REGRESAR	0.00 - 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 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

(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-0789 / 2017

DEL DÍA 07/07/2017 AL DÍA 10/07/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN

07-JULIO-2017.- SE CUMPLIÓ CON LA GUARDIA SIN NOVEDAD.
08-JULIO-2017.- SE CUMPLIÓ CON LA GUARDIA SIN NOVEDAD.
09-JULIO-2017.- SE CUMPLIÓ CON LA GUARDIA SIN NOVEDAD.
10-JULIO-2017.- SE CUMPLIÓ CON LA GUARDIA SIN NOVEDAD.

COMENTARIOS

NO SE UTILIZÓ EL VEHÍCULO ASIGNADO.