

Fecha Pago Anticipo	20/07/2018
Fecha Hab Compro	23/07/2018
Nº de Oficio	GSM / C-0789 / 2018 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 23 2018 10:26AM

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

ELABORÓ DOCUMENTO	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA - GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS	STATUS	Oficio Comprobado Pendiente Autorización por el Usuario
-------------------	--	--------	---

DETALLE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
20/07/2018	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD: GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS.					
21/07/2018	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD: GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS.					
22/07/2018	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD: GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS.					
23/07/2018	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD: GUARDIA PARA 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 COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	JP 91565 *CON RECARGA
FECHA SALIDA	VIÁTICOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO/CILINDROS/REND	HILUX DOBLE CABINA / 4 Cil. / 9.5 km/l
HORA SALIDA	GASTOS DIVERSOS \$	5,000.00	0.00	0.00	\$ 5,000.00	MARCA/MODELO	Toyota / 2009
DIA(S) COMISIÓN	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL/FINAL	91,673.00 Km. / 91,673.00 Km.
FECHA DE REGRESO	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIPO Y EXCESOS DE GAS COMPRO	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN						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 \$ (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

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 Ó 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	Nº OFICIO: GSM / C-0789 / 2018
DEL DÍA: 20/07/2018 AL DÍA: 23/07/2018	

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

SE CUMPLIÓ CON LA GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS, NO PRESENTÁNDOSE NINGUNA.

COMENTARIOS:

HAGO DEL CONOCIMIENTO QUE NO SE UTILIZÓ EL VEHÍCULO ASIGNADO.