

Fecha Pago Anticipo	27/07/2018
Fecha Elib. Compro	31/07/2018
Nº de Oficio	GSM / C-0817 / 2018 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 31 2018 8:33AM

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

ELABORÓ DOCUMENTO	EDUARDO HUERTA OVIEDO - JEFE DE POZOS	STATUS	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario
-------------------	---------------------------------------	--------	----------------------------------------------------------

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
27/07/2018	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	ACTIVIDAD: GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS.		
28/07/2018	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	ACTIVIDAD: GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS.		
29/07/2018	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	ACTIVIDAD: GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS.		
30/07/2018	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(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
FECHA SALIDA: 27/07/2018	VIÁTICOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO/CILINDROS/REND / Cil. / Km/l.
HORA SALIDA: 16:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	5,000.00	0.00	0.00	\$ 5,000.00	MARCA/MODELO /
DÍA(S) COMISIÓN: 4	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL/FINAL 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO: 30/07/2018	PEAJE \$	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 COMPROBADO 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.

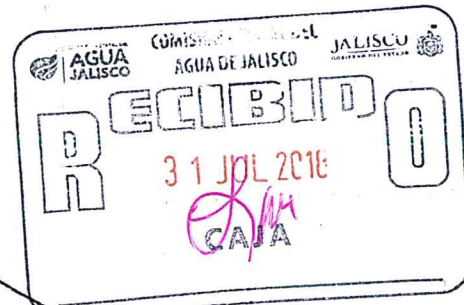
EFFECTIVO A FAVOR  
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 0.00
MENOS ANTICIPO	\$ 5,000.00
SALDO	\$ 5,000.00

COMISIONADO  
RAMIRO DE JESUS MORENO RAMOS  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



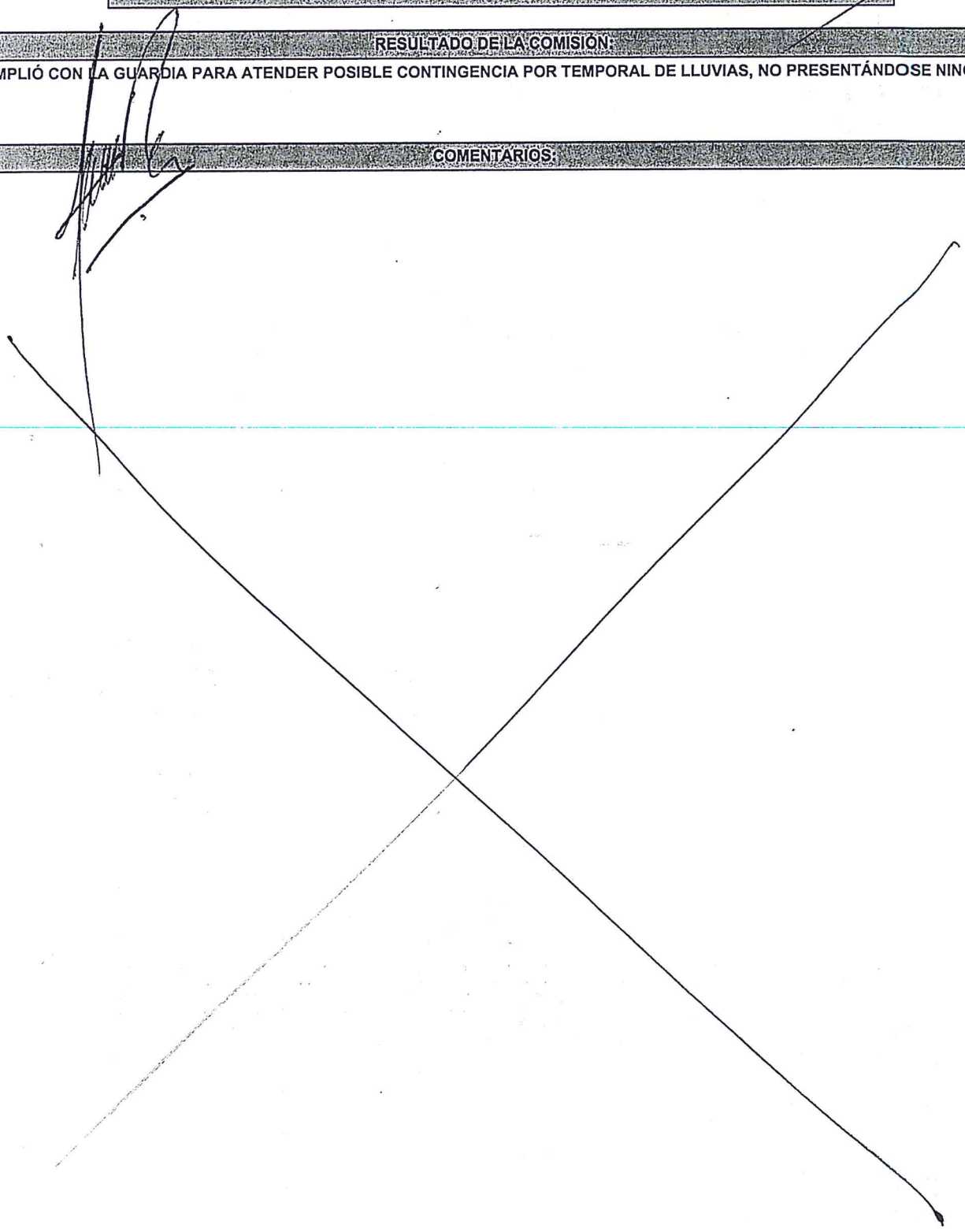
INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:  
RAMIRO DE JESUS MORENO RAMOS N° OFICIO: GSM / C-0817 / 2018  
DEL DÍA: 27/07/2018 AL DÍA: 30/07/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

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

COMENTARIOS:

S/C.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.	
RAMIRO DE JESUS MORENO RAMOS	Nº OFICIO: GSM / C-0817 / 2018
DEL DÍA: 27/07/2018	AL DÍA: 30/07/2018

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