

Fecha Recibo Anticipo	24/08/2018
Fecha Efectivo Comprobado	28/08/2018
Nº de Oficio	GSM / C-0931 / 2018 F
RESUMEN/COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 28 2018 9:27AM

GERENTE/DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	RAMIRO DE JESUS MORENO RAMOS	PUESTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ACOMPAÑADO		PUESTO	
ELABORADOR DOCUMENTO	EDUARDO HUERTA OVIEDO - JEFE DE POZOS	STATUS	Oficio Comprobado Pendiente Autorización por el Usuario

DESCGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
24/08/2018	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD*(1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD: GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR LLUVIAS.			
25/08/2018	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD*(1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD: GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR LLUVIAS.			
26/08/2018	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD*(1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD: GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR LLUVIAS.			
27/08/2018	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD*(1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD: GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR LLUVIAS.			

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISION		CONCERTO	ANTICIPO	COMPROB	IVA	SALDO	VEHICULO/PLACAS	JP 91565	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	24/08/2018	VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TROCIENDROS/REND	HILUX DOBLE CABINA / 4 Cil. / 9.5 Km	
HORA SALIDA	16:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	5,000.00	0.00	0.00	\$ 5,000.00	MARCA/MODELO	Toyota / 2009	
DIAS COMISION	4	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL-FINAL	92,011.00 Km. / 92,011.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	27/08/2018	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 2018				ANTICIPA EXCENTE GASOLINA	0+0+0=0	
HOROMETRO COMPROBACION	0.00 Hrs.						GASOLINA RECORRIDO	0.00	
JUSTI VALLES EXCE							SALDO EN VALLES RECORRIDO	0.00	
							VALLES UNIDAS ANTIPO COMPROBACION	0.00-0.00	
							SALDO VALLES MANIOBRAS	0.00	
							VALLES A REGRESAR	0.00 \$	

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISION.

EFFECTIVO A FAVOR
 CEA

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

COMISIONADO
 RAMIRO DE JESUS MORENO RAMOS
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

RAMIRO DE JESUS MORENO RAMOS N° OFICIO: GSM / C-0931 / 2018

DEL DÍA: 24/08/2018 AL DÍA: 27/08/2018

RESULTADO DE LA COMISION:

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

COMENTARIOS:

SIC.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C	
RAMIRO DE JESUS MORENO RAMOS	Nº OFICIO: GSM / C-0931 / 2018
DEL DÍA: 24/08/2018	AL DÍA: 27/08/2018

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