

Fecha Pago Anticipo	18/08/2017
Fecha Elab. Compro.	21/08/2017
N° de Oficio	GSM / C-1019 / 2017 F
RESUMEN/COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 21 2017 9:33AM

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

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
18/08/2017	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00 JUS: EXCE: HOSP:	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	ACTIVIDAD: ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS.
19/08/2017	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00 JUS: EXCE: HOSP:	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	ACTIVIDAD: ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS.
20/08/2017	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00 JUS: EXCE: HOSP:	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	ACTIVIDAD: ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS.
21/08/2017	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00 JUS: EXCE: HOSP:	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 COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JP 91565	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	18/08/2017	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	
DÍA(S) COMISIÓN:	4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	85,020.00 Km. / 85,020.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	21/08/2017	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 2017			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO:	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
 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 N° OFICIO: GSM / C-1019 / 2017

DEL DÍA: 18/08/2017 AL DÍA: 21/08/2017

RESULTADO DE LA COMISION:

18-AGOSTO- 2017.- SE CUMPLIO CON LA GUARDI SIN NOVEDAD.
19-AGOSTO- 2017.- SE CUMPLIO CON LA GUARDI SIN NOVEDAD.
20-AGOSTO- 2017.- SE CUMPLIO CON LA GUARDI SIN NOVEDAD.
21-AGOSTO- 2017.- SE CUMPLIO CON LA GUARDI SIN NOVEDAD.

COMENTARIOS:

EL VEHICULO ASIGNADO NO FUE UTILIZADO.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	Nº OFICIO: GSM / C-1019 / 2017
DEL DÍA: 18/08/2017	AL DÍA: 21/08/2017

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