

Fecha Rep. Anticipo	21/09/2018
Fecha Rep. Compro	24/09/2018
N.º de Oficio	GSM / C-1032 / 2018 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 24 2018 12:39PM

GERENTE/DIRECTOR	JOSÉ MANUEL GÓMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	RAMIRO DE JESUS MORENO RAMOS	PUESTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ACOMPANAY		PUESTO	

ELABORADOR DOCUMENTO: EDUARDO HUERTA OVIEDO - JEFE DE POZOS [STATUS: Oficio Comprobado/ Pendiente/Autorización por el Usuario]

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
21/09/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: 0.00 ACTIVIDAD: GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 US EXCEHOSR	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
22/09/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: 0.00 ACTIVIDAD: GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 US EXCEHOSR	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
23/09/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: 0.00 ACTIVIDAD: GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 US EXCEHOSR	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
24/09/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: 0.00 ACTIVIDAD: GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 US EXCEHOSR	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

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

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCERTO	ANTICIPO	COMPROB	IVA	SALDO	VEHICULO/PLACAS	JN 61047	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA	21/09/2018	VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO/CLINDROS/REND	F-150 / 6 Ch. / 6.5 Kml.		
HORA SALIDA	16:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	5,000.00	0.00	0.00	\$ 5,000.00	MARCA/MODELO	Ford / 2007		
DÍAS COMISIÓN	4	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL-FINAL	167,902.00 Km. / 167,902.00 Km.		
FECHA DE REGRESO	24/09/2018	RENTES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	0.00 Km.		
HORA DE REGRESO	8:00 Hrs.	TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				Anticipo/Excedente/GASTOS	0 + 0 + 0 = 0		
HORIMETRO COMPROBACIÓN	0.00 Hrs.						GASTOS DIVERSOS/RECORRIDO	0.00		
MUEST VALES EXCE							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00		
							VALES DIVERSOS/RECORRIDO	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS	0.00		
							VALES A REGRESAR	0.00		

RECIBI 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.

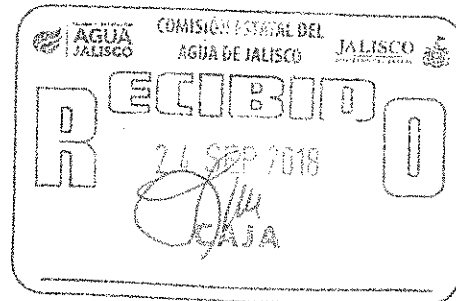
EFFECTIVO/A FAVOR
CEA

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-1032 / 2018

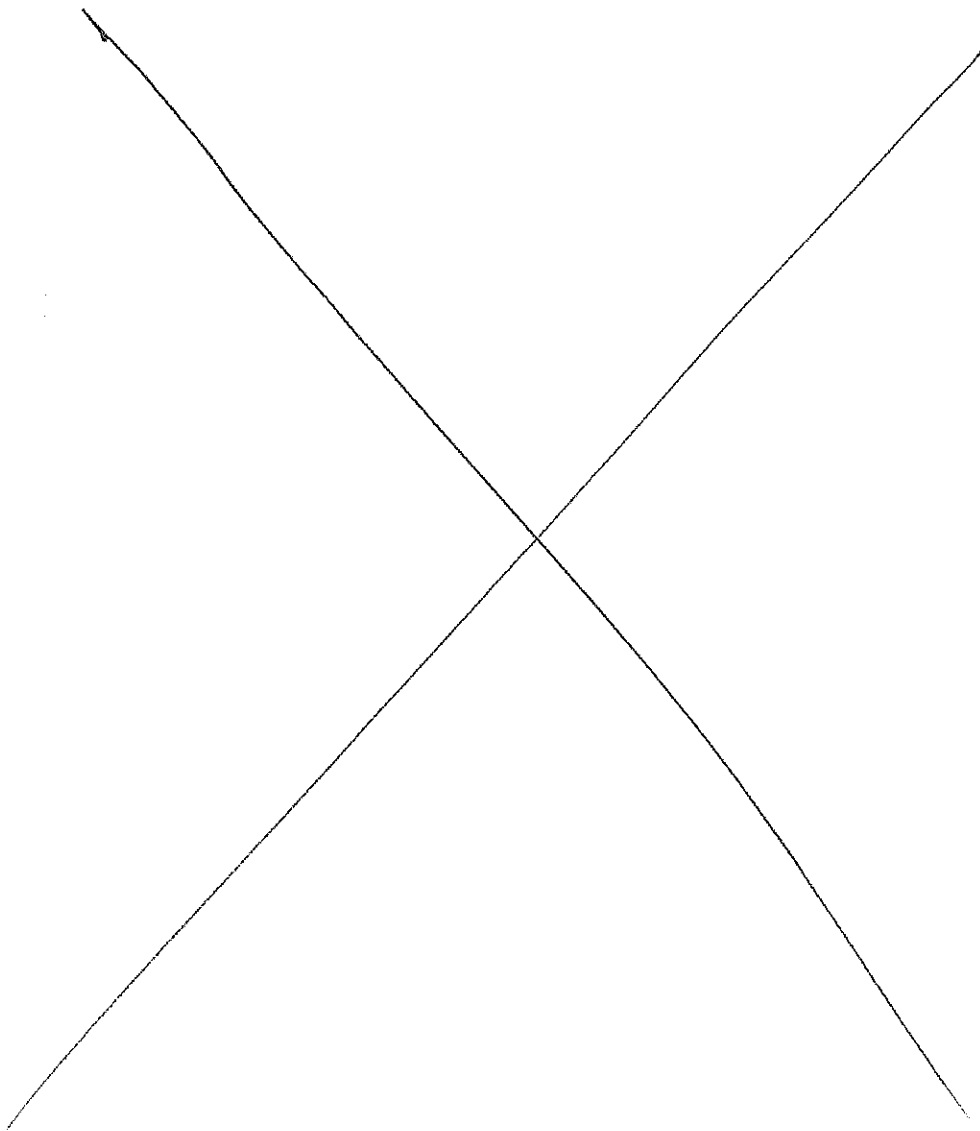
DEL DÍA: 21/09/2018 AL DÍA: 24/09/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

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

COMENTARIOS

SIC.





INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
RAMIRO DE JESUS MORENO RAMOS	N° OFICIO: GSM / C-1032 / 2018
DEL DÍA: 21/09/2018	AL DÍA: 24/09/2018

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