

Fecha Pago Anticipo:	19/10/2018
Fecha Elab. Compro:	22/10/2018
Nº de Oficio:	GSM / C-1163 / 2018 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 22 2018 9:29AM

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

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE/COMPROBADO
19/10/2018	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	
ACTIVIDAD: GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTIGUENCIA POR LLUVIAS					
20/10/2018	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	
ACTIVIDAD: GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTIGUENCIA POR LLUVIAS					
21/10/2018	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	
ACTIVIDAD: GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTIGUENCIA POR LLUVIAS					
22/10/2018	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	
ACTIVIDAD: GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTIGUENCIA POR 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	JN 61047	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	19/10/2018	VIÁTICOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO/CILINDROS/REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Kml.		
HORA SALIDA:	16:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	5,000.00	0.00	0.00	\$ 5,000.00	MARCA/ MODELO:	Ford / 2007		
DÍA(S) COMISIÓN:	4	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL- FINAL:	128,000.00 Km. / 128,000.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	22/10/2018	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 COMPRADO:	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 Ó GERENTE

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



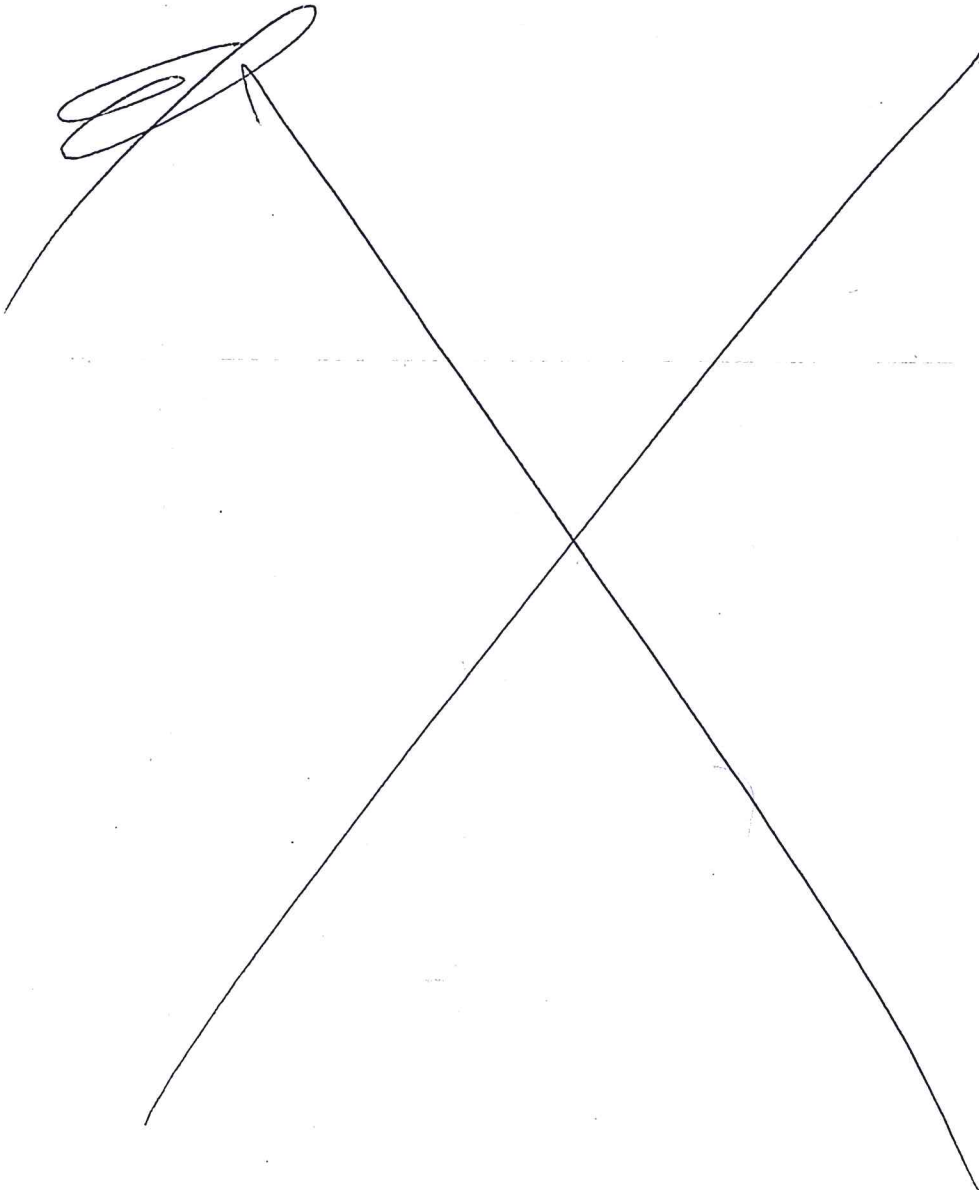
INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
RAMIRO DE JESUS MORENO RAMOS	Nº OFICIO: GSM / C-1163 / 2018
DEL DÍA: 19/10/2018	AL DÍA: 22/10/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

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

COMENTARIOS:

S/C.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
RAMIRO DE JESUS MORENO RAMOS	N° OFICIO: GSM / C-1163 / 2018
DEL DÍA: 19/10/2018	AL DÍA: 22/10/2018



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