

Fecha Pago Anticipo	26/02/2019
Fecha Elab. Compro	01/03/2019
N° de Oficio	DSG / C-0002 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 1 2019 11:16AM

GERENTE O DIRECTOR:	HUGO FRANCISCO OLGUIN OSEGUEDA	PUESTO:	Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Ser
COMISIONADO:	PERCIVAL IVAN PEREZ TORRES	PUESTO:	FOTOGRAFIA Y VIDEO
ACOMPANA A:	HUGO FRANCISCO OLGUIN OSEGUEDA	PUESTO:	Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Ser
ELABORÓ DOCUMENTO:	HUGO FRANCISCO OLGUIN OSEGUEDA - Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Ser		

STATUS :Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
20/02/2019	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00	Cañadas de Obregón \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: Supervision de personal de seguridad y vigilancia en PTARS			

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

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS.	* Sin unidad.	
FECHA SALIDA:	20/02/2019	VIÁTICOS \$	0.00	128.00	0.00	\$ -128.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.	
HORA SALIDA:	9:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /	
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	20/02/2019	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	17:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	<b>COMBUSTIBLE EN COMISIÓN</b>		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019				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 REGESAR :	0,00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 0.00 (CERO 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	
EMPLEADO	
CARGO CONTABLE	\$ 128.00
MENOS ANTICIPO	\$ 0.00
SALDO	\$ -128.00

NOTAS: SE AUTORIZA AL COMISIONADO COTIZAR IMPORTE IGUALES A SUPERIOR JERARQUICO Y/O COTIZAR DENTRO DE UNA DISTANCIA MENOR AL RANGO ESTABLECIDO.

COMISIONADO: PERCIVAL IVAN PEREZ TORRES, FOTOGRAFIA Y VIDEO

AUTORIZA COMPROBACIÓN ESPECIAL: HERMILIO DE LA TORRE DELGADILLO, Director Área de Servicios Generales

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:

PERCIVAL IVAN PEREZ TORRES N° OFICIO: DSG / C-0002 / 2019

DEL DÍA: 20/02/2019 AL DÍA: 20/02/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

- Se cumplió con el objetivo de la comisión en tiempo y forma por solicitud para realizar la visita de inspección en las instalaciones de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco .
- Se autorizan los gastos administrativos por considerarlos necesario para realizar diversos recorridos a diversas localidades del municipio mismos que son autorizados por el Director Administrativo
- Se visitaron PTARS y las zonas aledañas

COMENTARIOS:

- Se cumplió con el objetivo de la comisión en tiempo y forma por solicitud para realizar la visita de inspección en las instalaciones de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco .
- Se autorizan los gastos administrativos por considerarlos necesario para realizar diversos recorridos a diversas localidades del municipio mismos que son autorizados por el Director Administrativo
- Se visitaron PTARS y las zonas aledañas

