

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Fecha Pago Anticipo: | 21/01/2019            |
| Fecha Elab. Compro.  | 28/01/2019            |
| N° de Oficio:        | GSG / C-0004 / 2019 F |
| RESUMEN COM:         | Terminada             |

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 28 2019 10:20AM

|                     |                                 |         |                                |
|---------------------|---------------------------------|---------|--------------------------------|
| GERENTE O DIRECTOR: | ALBERTO JOSÉ VÁZQUEZ QUINONES   | PUESTO: | DIRECTOR DE ADMINISTRACION     |
| COMISIONADO:        | PERCIVAL IVAN PEREZ TORRES      | PUESTO: | FOTOGRAFIA Y VIDEO             |
| ACOMPANA A:         | HERMILIO DE LA TORRE DELGADILLO | PUESTO: | GERENTE DE SERVICIOS GENERALES |

ELABORÓ DOCUMENTO: MARIA DE JESUS NUÑEZ MIRAMONTES - SECRETARIA STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

| DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA           |  |                            |                            |   |
|--|--|----------------------------|----------------------------|---|
| FECHA  | DESAYUNO   | COMIDA                     | CENA                       | HOSPEDAJE COMPROBADO                    |
| 22/01/2019   | MUNICIPIO: <b>Jocotepec \$ 128.00</b><br>GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: | <b>Jocotepec \$ 202.00</b> | <b>Jocotepec \$ 128.00</b> | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| ACTIVIDAD: Visitar PTARS para verificar resguardos |  |                            |                            |   |
| 23/01/2019   | MUNICIPIO: <b>Jocotepec \$ 128.00</b><br>GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: | <b>Jocotepec \$ 202.00</b> | <b>Jocotepec \$ 128.00</b> | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| ACTIVIDAD: Visitar PTARS para verificar resguardos |  |                            |                            |   |

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

| RESUMEN DE LA COMISIÓN  |            |                    |                                     |        |      | VEHICULO - PLACAS: * Sin unidad. |  |               |
|-------------------------|------------|--------------------|-------------------------------------|--------|------|----------------------------------|--|---------------|
| FECHA SALIDA:           | 22/01/2019 | VIÁTICOS \$        | 916.00                              | 916.00 | 0.00 | \$ 0.00                          | TIPO/ CILINDROS / REND: # / 0 Cil. / 0 Km. |               |
| HORA SALIDA:            | 7:00 Hrs.  | GASTOS DIVERSOS \$ | 0.00                                | 0.00   | 0.00 | \$ 0.00                          | MARCA / MODELO: Sin unidad. /              |               |
| DÍA(S) COMISIÓN:        | 2          | GASOLINA \$        | 0.00                                | 0.00   | 0.00 | \$ 0.00                          | KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.   |               |
| FECHA DE REGRESO:       | 23/01/2019 | PEAJE \$           | 0.00                                | 0.00   | 0.00 | \$ 0.00                          | KM. RECORRIDO: 0.00 Km.                    |               |
| HORA DE REGRESO:        | 22:00 Hrs. | TRANSPORTE \$      | 0.00                                | 0.00   | 0.00 | \$ 0.00                          |  |               |
| TIPO DE COMISIÓN:       | Otros      | PROGRAMA:          | GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019 |        |      |                                  | COMBUSTIBLE EN COMISIÓN                    |               |
| HORÓMETRO COMPROBACIÓN: | 0.00 Hrs.  |                    |                                     |        |      |                                  | ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO          | 0 + 0 + 0 = 0 |
| JUST. VALES EXCE:       |            |                    |                                     |        |      |                                  | GASOLINA POR KM RECORRIDO:                 | 0.00          |
|                         |            |                    |                                     |        |      |                                  | 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 \$ **916.00** ( NOVECIENTOS DIECISEIS 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 | CARGO CONTABLE | \$ 916.00 |
| CEA               | MENOS ANTICIPO | \$ 916.00 |
|                   | SALDO          | \$ 0.00   |

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

*[Signature]*

COMISIONADO  
PERCIVAL IVAN PEREZ TORRES  
FOTOGRAFIA Y VIDEO

AUTORIZA COMPROBACIÓN ESPECIAL  
ALBERTO JOSÉ VÁZQUEZ QUINONES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
DIRECTOR GERENTE

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




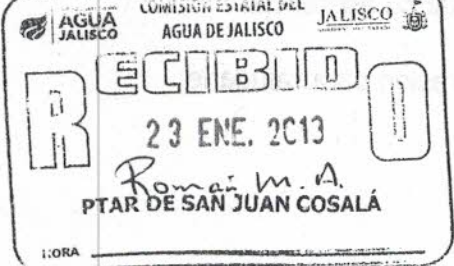





INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:  
 PERCIVAL IVAN PEREZ TORRES N° OFICIO: GSG / C-0004 / 2019  
 DEL DÍA: 22/01/2019 AL DÍA: 23/01/2019

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

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:  
PERCIVAL IVAN PEREZ TORRES N° OFICIO: GSG / C-0004 / 2019  
DEL DÍA: 22/01/2019 AL DÍA: 23/01/2019

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

PERCIVAL IVAN PEREZ TORRES N° OFICIO: GSG / C-0004 / 2019

DEL DÍA: 22/01/2019 AL DÍA: 23/01/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Se cumplió con el objetivo de la comisión

- Se atendió en tiempo y forma la solicitud en PTARS
- Se visitaron PTARS y las zonas aledañas verificando y analizando los resguardos de activos.

COMENTARIOS:

Se cumplió con el objetivo de la comisión

- Se atendió en tiempo y forma la solicitud en PTARS
- Se visitaron PTARS y las zonas aledañas verificando y analizando los resguardos de activos.

