



Fecha Pago Anticipo	29/01/2019
Fecha Elab. Compro.	08/02/2019
N° de Oficio:	GSG / C-0008 / 2019 F
RESUMEN.COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 6 2019 9:50AM

GERENTE O DIRECTOR:	ALBERTO JOSÉ VÁZQUEZ QUINONES	PUESTO:	DIRECTOR DE ADMINISTRACION
COMISIONADO:	PERCIVAL IVAN PEREZ TORRES	PUESTO:	FOTOGRAFIA Y VIDEO
ACOMPAÑA 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
30/01/2019	MUNICIPIO: Jocotepec \$ 128.00 GD: (1) 0.00	Jocotepec \$ 202.00 JUS:EXCE:HOSP:	Jocotepec \$ 128.00	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	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	30/01/2019	VIÁTICOS \$:	458.00	458.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND: # / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 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:	30/01/2019	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	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN
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 REGRESAR:	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 458.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 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	\$ 458.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 458.00
	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.

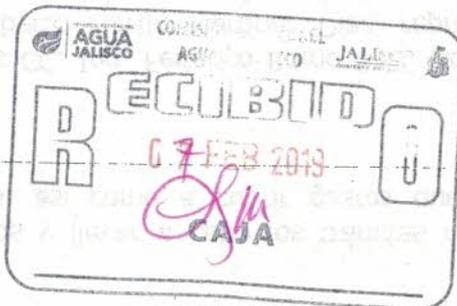
COMISIONADO
PERCIVAL IVAN PEREZ TORRES
FOTOGRAFIA Y VIDEO

Perceval

AUTORIZA COMPROBACIÓN ESPECIAL
ALBERTO JOSÉ VÁZQUEZ QUINONES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

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: GSG / C-0008 / 2019
DEL DÍA: 30/01/2019	AL DÍA: 30/01/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

- Se cumplió con el objetivo de la comisión
- Se realizaron diversos recorridos por la zona y sus alrededores visitando diversos puntos.
- Se atendió en tiempo y forma.

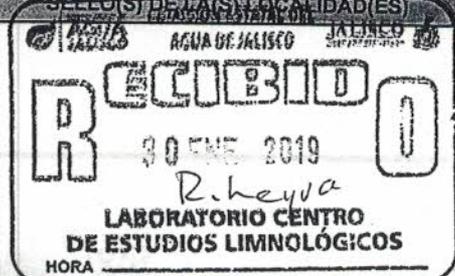
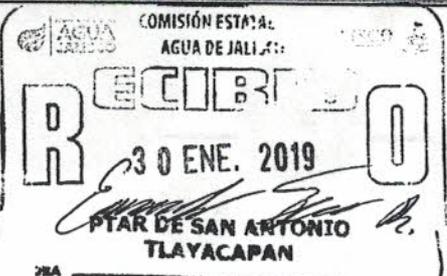
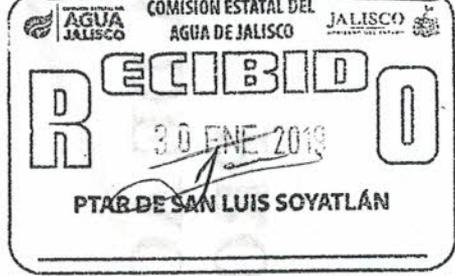
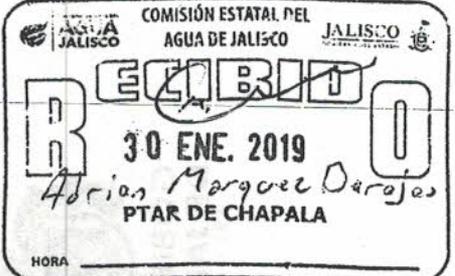
COMENTARIOS:

- Se cumplió con el objetivo de la comisión
- Se realizaron diversos recorridos por la zona y sus alrededores visitando diversos puntos.
- Se atendió en tiempo y forma.

[Faint, illegible text in the comments section, possibly bleed-through from the reverse side of the page.]

[Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly bleed-through from the reverse side.]

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
PERCIVAL IVAN PEREZ TORRES N° OFICIO: GSG / C-0008 / 2019
DEL DÍA: 30/01/2019 AL DÍA: 30/01/2019

SELECCIÓN DE UNIDADES (ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	
	
	
	
	

500532