

Fecha Pago Anticipo	10/07/2019
Fecha Elab. Compro.	12/07/2019
N° de Oficio:	SSG / C-0009 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 12 2019 12:03PM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	HERMILO DE LA TORRE DELGADILLO	PUESTO:	Subdirector de Servicios Generales
COMISIONADO:	LUIS ENRIQUE ESTRADA FLORES	PUESTO:	ALMACENISTA
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	HERMILO DE LA TORRE DELGADILLO - Subdirector de Servicios Generales		STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
11/07/2019	MUNICIPIO: Jocotepec \$ 95.00 GD: (1) 0.00	Jocotepec \$ 170.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Jocotepec \$ 94.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD:	Realizar revision y levantamiento de 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:	11/07/2019	VIÁTICOS \$:	359.00	359.00	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:	11/07/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO: 0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	20:00 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		GASOLINA POR KM RECORRIDO = 0.00	
JUST. VALES EXCE:				SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00		VALES MANIOBRAS ANTI-CIPO - COMPROBADO: 0.00 - 0.00	
				SALDO VALES MANIOBRAS: 0.00		\$ VALES A REGESAR: 0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **359.00** ( TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTI-CIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 359.00
CEA	MENOS ANTI-CIPO	\$ 359.00
	SALDO	\$ 0.00

 COMISIONADO LUIS ENRIQUE ESTRADA FLORES ALMACENISTA	AUTORIZACIÓN COMPROBACIÓN COMISIÓN HERMILO DE LA TORRE DELGADILLO Subdirector de Servicios Generales	REVISIÓN COMPROBACIÓN COMISIÓN JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA Jefe de Tesorería	VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN JUAN MANUEL GARCIA DIAZ Subdirector de Finanzas
--	--	--	---

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
LUIS ENRIQUE ESTRADA FLORES	Nº OFICIO: SSG / C-0009 / 2019
DEL DÍA: 11/07/2019	AL DÍA: 11/07/2019

**RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

- Se cumplió con el objetivo de la comisión
- Se realizaron diversos recorridos por la zona y sus alrededores visitando cuatro puntos., PTAR VILLA EMILIANO ZAPATA, PTARS TIZAPAN EL ALTO, PTARS DE TUXCUECA Y PTARS DE JOCOTEPEC
- Se realizó levantamiento de resguardos ante los usuarios.
- Se atendió en tiempo y forma.la solicitud en PTARS
- Se visitaron PTARS y las zonas aledañas verificando y analizando los resguardos de activos.

**OBSERVACIONES:**

- Se cumplió con el objetivo de la comisión
- Se realizaron diversos recorridos por la zona y sus alrededores visitando cuatro puntos., PTAR VILLA EMILIANO ZAPATA, PTARS TIZAPAN EL ALTO, PTARS DE TUXCUECA Y PTARS DE JOCOTEPEC
- Se realizó levantamiento de resguardos ante los usuarios.
- Se atendió en tiempo y forma.la solicitud en PTARS
- Se visitaron PTARS y las zonas aledañas verificando y analizando los resguardos de activos.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
LUIS ENRIQUE ESTRADA FLORES N° OFICIO: SSG / C-0009 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA:

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