

Fecha Pago Anticipo	25/07/2019
Fecha Elab. Compro	29/07/2019
N° de Oficio:	SSG / C-0016 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 29 2019 10:06AM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	HERMILIO DE LA TORRE DELGADILLO	PUESTO:	Subdirector de Servicios Generales
COMISIONADO:	JOSE MARTIN RAMIREZ ESTRADA	PUESTO:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: HERMILIO 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
26/07/2019	MUNICIPIO: Chapala \$ 95.00 GD.: (1) 0.00	Chapala \$ 170.00 GASOLINA: 0.00	Chapala \$ 94.00 JUS. EXCE. HOSP.: 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Revisión y análisis de resguardos en PTARS				

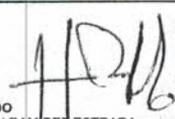
(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JP 91800	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	26/07/2019	VIÁTICOS \$:	359.00	359.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	FORD F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2009		
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	68,195.00 Km. / 68,368.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	26/07/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	173.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019				ANTIPO + 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 ANTIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

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

COMO ANTIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 359.00
CEA	MENOS ANTIPO	\$ 359.00
	SALDO	\$ 0.00

 COMISIONADO JOSE MARTIN RAMIREZ ESTRADA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	 AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN HERMILIO DE LA TORRE DELGADILLO Subdirector de Servicios Generales	REvisa 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:	
JOSE MARTIN RAMIREZ ESTRADA	N° OFICIO: SSG / C-0016 / 2019
DEL DÍA: 26/07/2019	AL DÍA: 26/07/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

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

000053

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
JOSE MARTIN RAMIREZ ESTRADA N° OFICIO: SSG / C-0016 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>HORA _____</p>	<p>000055</p>