

Fecha Pago Anticipo	25/07/2019
Fecha Elab. Compro.	29/07/2019
N° de Oficio:	SSG / C-0017 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 29 2019 10:07AM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	HERMILIO DE LA TORRE DELGADILLO	PUESTO:	Subdirector de Servicios Generales
COMISIONADO:	LUIS ENRIQUE ESTRADA FLORES	PUESTO:	ALMACENISTA
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 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Chapala \$ 94.00	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:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	26/07/2019	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:	26/07/2019	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	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			000053	
			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

Luis Enrique Estrada Flores
 COMISIONADO
 LUIS ENRIQUE ESTRADA FLORES
 ALMACENISTA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
 HERMILIO DE LA TORRE DELGADILLO
 Subdirector de Servicios Generales

REVIS A 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	N° OFICIO: SSG / C-0017 / 2019
DEL DÍA: 26/07/2019 AL DÍA: 26/07/2019	

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

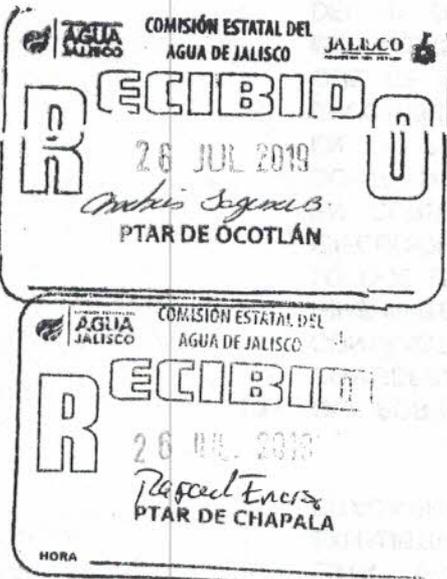
- Se cumplió con el objetivo de la comisión
- Se realizaron diversos recorridos por la zona y sus alrededores visitando algunos puntos
- Se realizó levantamiento de resguardos ante los usuarios.
- Se atendió en tiempo y forma la solicitud en PTARS
- Se visitaron PTARS y las zonas aledañas verificando 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.

000058

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
LUIS ENRIQUE ESTRADA FLORES	N° OFICIO: SSG / C-0017 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p style="text-align: right;">000052</p>