

Fecha Pago Anticipo	30/07/2019
Fecha Elab. Compro.	31/07/2019
N° de Oficio:	SSG / C-0026 / 2019 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 31 2019 4:16PM

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
30/07/2019	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 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 acopio de mobiliario				

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

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JP 91800	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	30/07/2019	VIÁTICOS \$:	264.00	264.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	FORD F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	10:00 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:	279,122.00 Km. / 279,362.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	30/07/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	240.00 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				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 \$ 264.00 ( DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO 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  
CEA

CARGO CONTABLE \$ 264.00  
MENOS ANTICIPO \$ 264.00  
SALDO \$ 0.00

COMISIONADO  
JOSE MARTIN RAMIREZ ESTRADA  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

REVISÓ 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-0026 / 2019
DEL DÍA: 30/07/2019 AL DÍA: 30/07/2019

**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 de la Dirección de cuencas
- Se visitaron diversas 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 de la Dirección de cuencas
- Se visitaron diversas zonas aledañas verificando y analizando los resguardos de activos.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
JOSE MARTIN RAMIREZ ESTRADA N° OFICIO: SSG / C-0026 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA

