

Fecha Pago Anticipo	30/07/2019
Fecha Elab. Compro.	31/07/2019
N° de Oficio:	SSG / C-0028 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 31 2019 4:19PM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	HERMILO DE LA TORRE DELGADILLO	PUESTO:	Subdirector de Servicios Generales
COMISIONADO:	FRANCISCO JAVIER MAGDALENO AGUILERA	PUESTO:	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES PINTOR-ALBAÑIL
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	GENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
30/07/2019	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Jocotepec \$ 170.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	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	ANTIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JP 28961	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	30/07/2019	VIÁTICOS \$:	264.00	264.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	TOYOTA HILUX D-CAB / 4 Cil. / 9.5 Km	
HORA SALIDA:	10:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Toyota / 2008	
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	279,122.00 Km. / 279,452.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	30/07/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	330.00 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 \$ **264.00** (DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO 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
CEA

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

 COMISIONADO FRANCISCO JAVIER MAGDALENO AGUILERA AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES PINTOR-ALBAÑIL	 AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN HERMILO 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:	
FRANCISCO JAVIER MAGDALENO AGUILERA	N° OFICIO: SSG / C-0028 / 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:
FRANCISCO JAVIER MAGDALENO AGUILERA N° OFICIO: SSG / C-0028 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA:

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