

Fecha Pago Anticipo	30/07/2019
Fecha Elab. Compro.	31/07/2019
N° de Oficio:	SSG / C-0029 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 31 2019 4:22PM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	HERMILIO DE LA TORRE DELGADILLO	PUESTO:	Subdirector de Servicios Generales
COMISIONADO:	EDUARDO EMMANUEL GUTIERREZ HERNANDEZ	PUESTO:	VELADOR INTENDENTE
ACOMPANA 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	VEHÍCULO - PLAGAS:	* Sin unidad.	
FECHA SALIDA:	30/07/2019	VIÁTICOS \$:	264.00	264.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / GILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.	
HORA SALIDA:	10:00 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:	30/07/2019	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				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 REGESAR :	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
EDUARDO EMMANUEL GUTIERREZ HERNANDEZ
VELADOR INTENDENTE

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

REVISAR 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:	
EDUARDO EMMANUEL GUTIERREZ HERNANDEZ	N° OFICIO: SSG / C-0029 / 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.




Faint mirrored text from the reverse side of the page, including the word 'COMISIÓN'.



Faint text at the bottom left of the page.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
EDUARDO EMMANUEL GUTIERREZ HERNANDEZ	N° OFICIO: SSG / C-0029 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

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