

Fecha Pago Anticipo	08/08/2019
Fecha Elab. Compro.	13/08/2019
N° de Oficio:	SSG / C-0034 / 2019 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 13 2019 9:48AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	HERMILO DE LA TORRE DELGADILLO	PUESTO:	Subdirector de Servicios Generales
COMISIONADO:	LUIS ENRIQUE ESTRADA FLORES	PUESTO:	ALMACENISTA
ACOMPANA 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	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
09/08/2019	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: Realizar revision, analisis y 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 - PLACAS:	* Sin unidad.	
FECHA SALIDA:	09/08/2019	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. /	
DÍAS COMISIÓN:	1	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	09/08/2019	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	0.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	<b>COMBUSTIBLE EN COMISIÓN</b>		
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 \$ **359.00** ( TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 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	\$ 359.00
MENOS ANTICIPO	\$ 359.00
<b>SALDO</b>	<b>\$ 0.00</b>

<i>Luis Enrique Estrada Flores</i> COMISIONADO LUIS ENRIQUE ESTRADA FLORES ALMACENISTA	<i>[Firma]</i> AUTORIZACIÓN COMISIÓN HERMILO DE LA TORRE DELGADILLO Subdirector de Servicios Generales	<i>[Firma]</i> REVISÁ COMPROBACIÓN COMISIÓN JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA Jefe de Tesorería	<i>[Firma]</i> 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-0034 / 2019

DEL DÍA: 09/08/2019 AL DÍA: 09/08/2019

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
- 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
- Se visitaron diversas zonas aledañas verificando y analizando los resguardos de activos.

*Luis Enrique Estrada Flores*

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:  
LUIS ENRIQUE ESTRADA FLORES N° OFICIO: SSG / C-0034 / 2019  
COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	