

Fecha Pago Anticipo	21/01/2019
Fecha Elab. Compro.	28/01/2019
N° de Oficio:	GSG / C-0006 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 28 2019 10:24AM

GERENTE O DIRECTOR:	ALBERTO JOSÉ VÁZQUEZ QUINONES	PUESTO:	DIRECTOR DE ADMINISTRACION
COMISIONADO:	HERMILO DE LA TORRE DELGADILLO	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIOS GENERALES
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: MARIA DE JESUS NUÑEZ MIRAMONTES - SECRETARIA STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
22/01/2019	Jocotepec \$ 128.00	Jocotepec \$ 202.00	Jocotepec \$ 128.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	Visitar PTARS para verificar resguardos			
23/01/2019	Jocotepec \$ 128.00	Jocotepec \$ 202.00	Jocotepec \$ 128.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	Visitar PTARS para verificar resguardos			

(*) 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:	JT 93640	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	22/01/2019	VIÁTICOS \$:	916.00	916.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER CREW CAB XLT / 4 Cil. / 9.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2014	
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	86,033.00 Km. / 86,595.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	23/01/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	562.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	22:00 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 + 500 + 0 = 500	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00	
JUST. VALES EXCE:	Realizar diversos recorridos por la zona						SALDO EN VALES RECORRIDO =	500.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							3 VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 916.00 (NOVECIENTOS DIECISEIS 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 \$ 916.00
MENOS ANTICIPO \$ 916.00
SALDO \$ 0.00

COMISIONADO: HERMILO DE LA TORRE DELGADILLO, GERENTE DE SERVICIOS GENERALES
AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
HERMILO DE LA TORRE DELGADILLO N° OFICIO: GSG / C-0006 / 2019
DEL DÍA: 22/01/2019 AL DÍA: 23/01/2019

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

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

HERMILIO DE LA TORRE DELGADILLO N° OFICIO: GSG / C-0006 / 2019

DEL DÍA: 22/01/2019 AL DÍA: 23/01/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

- Se cumplió con el objetivo de la comisión
- Se atendió en tiempo y forma la solicitud en PTARS
- Se visitaron PTARS y las zonas aledañas verificando y analizando los resguardos de activos.
- No se regresan vales de gasolina ya que se realizaron recorridos a diversas PTARS

COMENTARIOS:

- Se cumplió con el objetivo de la comisión
- Se atendió en tiempo y forma la solicitud en PTARS
- Se visitaron PTARS y las zonas aledañas verificando y analizando los resguardos de activos.
- No se regresan vales de gasolina ya que se realizaron recorridos a diversas PTARS