

Fecha Pago Anticipo	29/07/2019
Fecha Elab. Compro.	30/07/2019
N° de Oficio:	SSG / C-0023 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 30 2019 9:25AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	HERMILO DE LA TORRE DELGADILLO	PUESTO:	Subdirector de Servicios Generales
COMISIONADO:	LUIS ENRIQUE ESTRADA FLORES	PUESTO:	ALMACENISTA
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	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
29/07/2019	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 - PLACAS:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA: 29/07/2019	VIÁTICOS \$:	264.00	264.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA: 11:00 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: 29/07/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO: 19:00 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 ANTI-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 ANTI-CO 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 ANTI-CO	\$ 264.00
SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO
LUIS ENRIQUE ESTRADA FLORES
ALMACENISTA

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:	
LUIS ENRIQUE ESTRADA FLORES	N° OFICIO: SSG / C-0023 / 2019
DEL DÍA: 29/07/2019	AL DÍA: 29/07/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

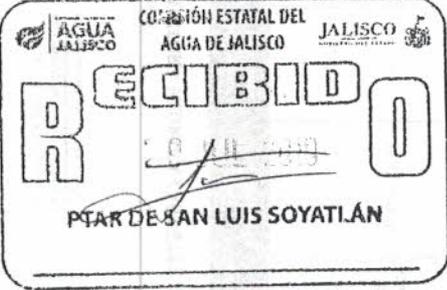
- Se cumplió con el objetivo de la comisión
- Se realizaron diversos recorridos por la zona y sus alrededores visitando algunos puntos
- Se realizó levantamiento de resguardos ante los usuarios.
- Se atendió en tiempo y forma la solicitud de la Dirección de cuencas
- Se visitaron diversas zonas aledañas 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.

ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y ASESORÍA TÉCNICA
SECRETARÍA DE AGUAS Y ASESORIA TÉCNICA
SECRETARÍA DE AGUAS Y ASESORIA TÉCNICA

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
LUIS ENRIQUE ESTRADA FLORES N° OFICIO: SSG / C-0023 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>AGUA JALISCO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>PTAR DE SAN LUIS SOYATLÁN</p>	