

Fecha Pago Anticipo	29/07/2019
Fecha Elab. Compro.	30/07/2019
N° de Oficio:	SSG / C-0025 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 30 2019 9:24AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	HERMILO DE LA TORRE DELGADILLO	PUESTO:	Subdirector de Servicios Generales
COMISIONADO:	EDUARDO EMMANUEL GUTIERREZ HERNANDEZ	PUESTO:	VELADOR INTENDENTE
ACOMPAÑA A:	PERCIVAL IVAN PEREZ TORRES	PUESTO:	FOTOGRAFIA Y VIDEO

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 ANTICIPO - 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 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 \$ 264.00
MENOS ANTICIPO \$ 264.00
SALDO \$ 0.00

 COMISIONADO EDUARDO EMMANUEL GUTIERREZ HERNANDEZ VELADOR INTENDENTE	 AUTORIZA Y COMPROBACIÓN COMISIÓN HERMILO DE LA TORRE DELGADILLO Subdirector de Servicios Generales	REVISÓ Y 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-0025 / 2019

DEL DÍA: 29/07/2019 AL DÍA: 29/07/2019

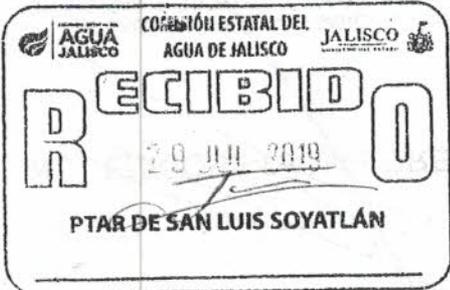
RESULTADO DE LA COMISIÓN:

- 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.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
EDUARDO EMMANUEL GUTIERREZ HERNANDEZ N° OFICIO: SSG / C-0025 / 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>29 JUL 2019</p> <p>PTAR DE SAN LUIS SOYATLÁN</p>	<p>[Faint signature and stamp area]</p>