



Fecha de Anticipo	06/02/2019
Fecha de Comprobación	20/02/2019
Número de Oficio	GSM / C-0153 / 2019 F
Resumen de Comprobación	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 20 2019 1:00PM

GERENTE/DIRECTOR	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO	Director Area de Servicios a Municipios
COMISIONARIO	JOSE JAUREGUI NUNO	PUESTO	AYUDANTE DE PERFORADOR
ACOMPANIANTE		PUESTO	
ELABORADOR DOCUMENTO	ELIZABETH VALLE VALDOVINOS - SECRETARIA		

ESTATUS OFICIO COMPROBADO: Pendiente Autorización del Municipio

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
11/02/2019	Arandas \$ 92.00	Arandas \$ 166.00	Arandas \$ 92.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
12/02/2019	Arandas \$ 92.00	Arandas \$ 166.00	Arandas \$ 92.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
13/02/2019	Arandas \$ 92.00	Arandas \$ 166.00	Arandas \$ 92.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
14/02/2019	Arandas \$ 92.00	Arandas \$ 166.00	Arandas \$ 92.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
15/02/2019	Arandas \$ 92.00	Arandas \$ 166.00	Arandas \$ 92.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
16/02/2019	Arandas \$ 92.00	Arandas \$ 166.00	Arandas \$ 92.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
17/02/2019	Arandas \$ 92.00	Arandas \$ 166.00	Arandas \$ 92.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
18/02/2019	Arandas \$ 92.00	Arandas \$ 166.00	Arandas \$ 92.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
19/02/2019	Arandas \$ 92.00	Arandas \$ 166.00	Arandas \$ 92.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
20/02/2019	Arandas \$ 92.00	GuadalaJara \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISION	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	Saldo	VEHICULO	PLAZAS
FECHA SALIDA	VIÁTICOS	3,242.00	3,242.00	0.00	\$ 0.00		* Sin unidad.
HORAS SALIDA	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00		# 1 0 Cil. 1 0 Kmil.
DIA DE COMISION	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00		Sin unidad. l
HORA DE REGRESO	PEÑES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00		0.00 Km. / 0.00 Km.
HORA DE REGRESO	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00		0.00 Km.
TIPO DE COMISION	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE RECURSOS SEPAF 2019					COMBUSTIBLE EN COMISION
HORA DE COMPROBACION							0 + 0 + 0 = 0
MONTOS VALES EXCE							0.00
							0.00
							0.00 - 0.00
							0.00
							0.00

Jose Jauregui Nuno

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 3,242.00 (TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TERMINO DE LA COMISION.

RECIBO EFECTIVO A FAVOR

CEA

20 FEB 2019

PLA

7 AJA

CARGO CONTABLE	\$ 3,242.00
MENOS ANTICIPO	\$ 3,242.00
SALDO	\$ 0.00

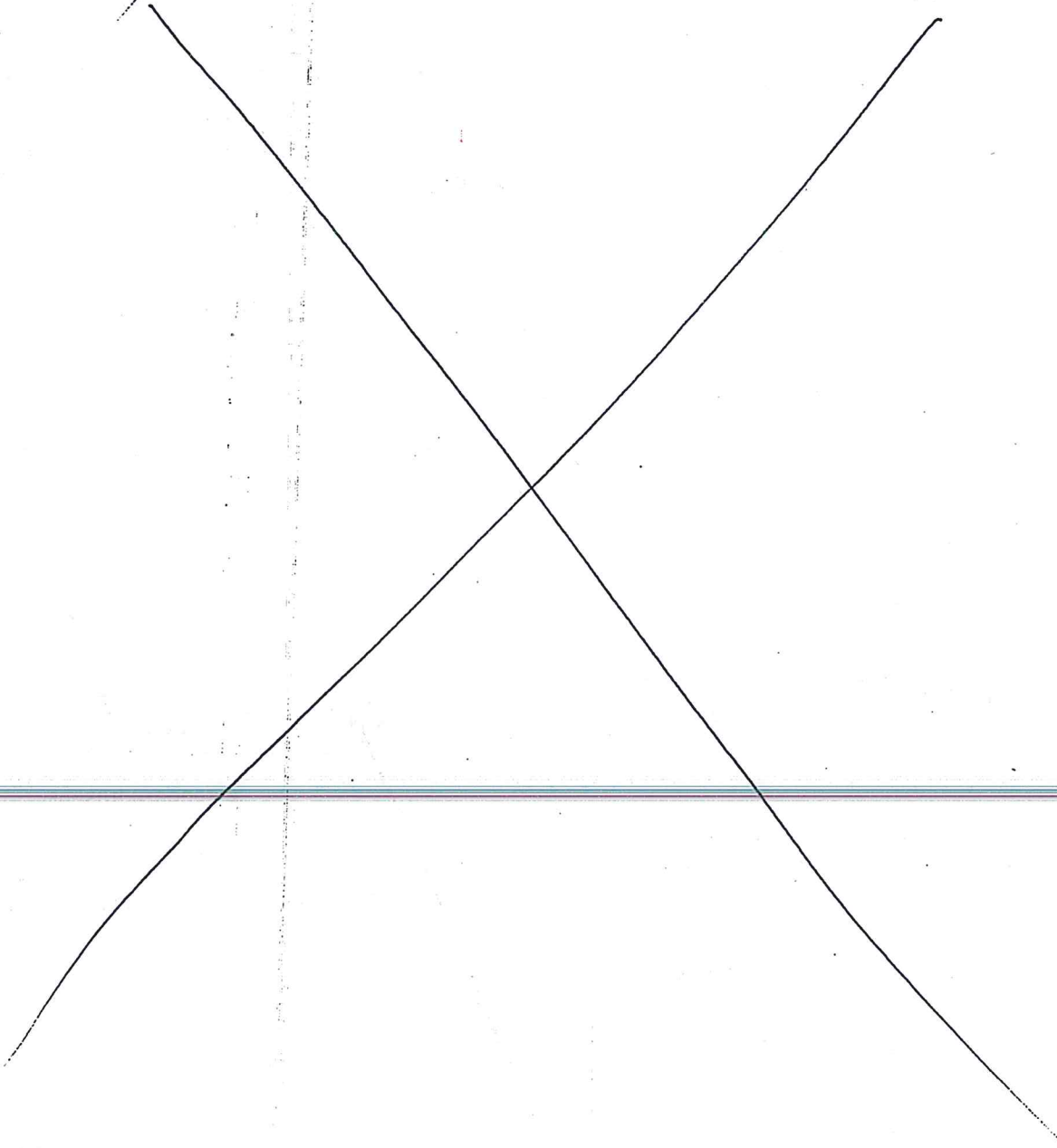


Jose Jaureguinúa

COMISIONADO  
JOSE JAUREGUI NUÑO  
AYUDANTE DE PERFORADOR

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 DÍA

JOSE JAUREGUI NUÑO N° OFICIO: GSM / C-0153 / 2019

DEL DÍA: 11/02/2019 AL DÍA: 20/02/2019

### RESULTADO DE LA COMISIÓN

- 11 FEBRERO 2019.- TRASLADO AL SITIO DE OBRA EN CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS. CONVENIO NO. CEA-PERF-005/2018.
- 12 FEBRERO 2019.- INICIA EL ARMADO DE LA BOMBA DE LODOS.
- 13 FEBRERO 2019.- CONTINUAR EL ARMADO DE LA BOMBA DE LODOS.
- 14 FEBRERO 2019.- CONTINUAR CON LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA 12 1/4". AVANCE: 122 M.
- 15 FEBRERO 2019.- CONTINUAR CON LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA 12 1/4". AVANCE: 142 M.
- 16 FEBRERO 2019.- CONTINUAR CON LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA 12 1/4". AVANCE: 155 M
- 17 FEBRERO 2019.- SE PRESENTA DERRUBES DE LA PAREDES DE LA PERFORACIÓN. INICIA DESAZOLVE. AVANCE: 140 A 149 M.
- 18 FEBRERO 2019.- CONTINUA EL DESAZOLVE. AVANCE: 149 A 151 M.
- 19 FEBRERO 2019.- SE RETIRA LA BARRENA Y TUBERÍA DE PERFORACIÓN Y SE INTRODUCE BOLAS DE BENTONITA CON PAPEL PARA TRATAR DE CONTROLAR LA FUGA.
- 20 FEBRERO 2019.- TRASLADO A OFICINAS CEA FRANCIA PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS. RESGUARDAR LOS VEHÍCULOS Y HERRAMIENTAS EN LOS ALMACENES CORRESPONDIENTES.

*Jose Jauregui nuño*

### COMENTARIOS

SIC.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.

JOSE JAUREGUI NUÑO N° OFICIO: GSM / C-0153 / 2019

DEL DIA 10/02/2019 AL DIA 20/02/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA



Kari G J

