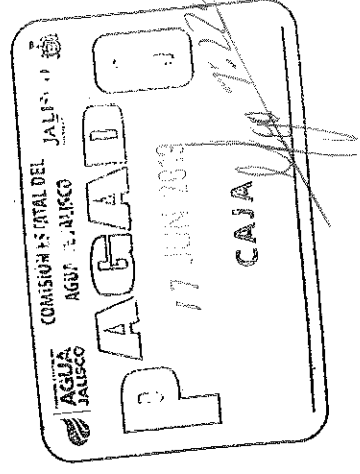


DÍA	MES	AÑO
14	06	2019
N° DE OFICIO SSM/C-0121/2019/E		

SUBDIRECTOR/DIRECTOR	EDGAR SAND LOPEZ SALDIVAR		PLUESTO	Subdirector de Servicios a Municipios	
COMISIONADO	RAMIRO DE JESUS MORENO RAMOS		PLUESTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
ACOMPANANA			PLUESTO		
ELABORÓ/DOCUMENTO	RAMIRO DE JESUS MORENO RAMOS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO		ESTATUS: Pendientes Autorización de Anticipo por el Secretario		
DETALLE DE GASTOS Y MONTOS POR DIA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	SEÑA	HOSPEDAJE
18/06/2019	La Barca \$ 95.00	La Barca \$ 170.00	La Barca \$ 94.00	NA.	\$ 0.00
ACTIVIDAD] PRESENTACION DEL PROYECTO DE PERFORACION A LA POBLACION DE SAN ANTONIO DE RIVAS MPIO LA BARCA					
FECHA SALIDA	18/06/2019	VIÁTICOS	359.00	VERIFICACION PAGOS	JN 81345
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	PHO	F-150
DIA(S) PROBABLE(S)	1	GASOLINA	0.00	MAPA MOBILE	Ford / 2007
FECHA PROGRESO	18/06/2019	PEAJES	0.00	QUINDEME	6
HORA DE REGRESO	21:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	KILOMETRAJE INICIAL	155,870.00
TROBACION	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019	PERCIBIDO EN VALER	0.00
JUSTIVALES EXCE				EFECTUACION DE BENE	0
				EFECTUACION DE BENE	0

RECIBI LA CANTIDAD DE: \$ 359.00 (TRES CIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100)
 COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO, NO MAYOR DE CINCO DIAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN

COMISIONADO	RAMIRO DE JESUS MORENO RAMOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUTORIZA COMISION	EDGAR SAND LOPEZ SALDIVAR	Subdirector de Servicios a Municipios
REMSA COMISION	JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA	Jefe de Tesorería
V.O. RO. COMISION	JUAN MANUEL GARCIA DIAZ	Subdirector de Finanzas





Fecha Pago Anticipo:	17/06/2019
Fecha Elib. Compiso:	25/06/2019
N° de Oficio:	SSM / C-0122 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jun 25 2019 11:35AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO:	Subdirector de Servicios a Municipios
COMISIONADO:	HECTOR MANUEL HERNANDEZ DE LA TORRE	PUESTO:	Geólogo
ACOMPAÑANÍA:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	HECTOR MANUEL HERNANDEZ DE LA TORRE - Geólogo	STATUS:	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

FECHA	DESCGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
17/06/2019	MUNICIPIO: Sin Desayuno, \$ 0.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: ACTIVIDAD: Verificación de obra en la Presa Purgatorio	Sin Cena, \$ 0.00	Sin Hospedaje, *(0.00) - **IVA \$(0.00)
18/06/2019	MUNICIPIO: Zapotlanejo \$ 75.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: ACTIVIDAD: Verificación de obra en la Presa Purgatorio	Sin Cena, \$ 0.00	Sin Hospedaje, *(0.00) - **IVA \$(0.00)
19/06/2019	MUNICIPIO: Zapotlanejo \$ 75.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: ACTIVIDAD: Verificación de obra en la Presa Purgatorio	Sin Cena, \$ 0.00	Sin Hospedaje, *(0.00) - **IVA \$(0.00)
20/06/2019	MUNICIPIO: Zapotlanejo \$ 75.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: ACTIVIDAD: Verificación de obra en la Presa Purgatorio	Sin Cena, \$ 0.00	Sin Hospedaje, *(0.00) - **IVA \$(0.00)
21/06/2019	MUNICIPIO: Zapotlanejo \$ 75.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: ACTIVIDAD: Verificación de obra en la Presa Purgatorio	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 COMISIÓN	CONCERTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS	CON RECARGA
FECHA/SALIDA: 17/06/2019	VIÁTICOS \$:	955.00	955.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER CREW CAB XLT / 4 Cil / 9.5 l
HORA/SALIDA: 12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2014
DIA(S) COMISIÓN: 5	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	41,190.00 Km. / 41,190.00 Km.
FECHA DE REGRESO: 21/06/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO: 16:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN: Obras	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAP 2019				Anticipo a excedente de caso comprobado	0 + 0 + 0 = 0
HOROMETRO COMPROBACIÓN: 0.00 Hrs.						Reservado por el Empleado	0.00
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00
						VALES MANOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00
						SALDO VALES MANOBRAS:	0.00
						\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 955.00 (NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 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 \$ 955.00
MENOS ANTICIPO \$ 955.00
SALDO \$ 0.00

[Handwritten Signature]

COMISIONADO: HECTOR MANUEL HERNANDEZ DE LA TORRE - Subdirector de Servicios a Municipios
Geólogo

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN: JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA - Subdirector de Servicios a Municipios
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN: JUAN MANUEL GARCIA DIAZ - Subdirector de Finanzas

RECEBIDO
27 JUN 2019
CAJA

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR ELIC	
HECTOR MANUEL HERNANDEZ DE LA TORRE	Nº OFICIO: SSM / C-0122 / 2019
DEL DÍA: 17/06/2019	AL DÍA: 21/06/2019

RESULTADO DE LA COMISION:

Se está trabajando en la extracción de núcleos de concreto en el túnel a la fecha se llevan realizado 7 barrenos con un total perforado de 5.03 m., en la bóveda del túnel.

Es espesor del concreto estructural varia de 0.27 a 0.42 cm., de estos 7 barrenos en tres no se encontró lechada de inyección y en cuatro si se cortó roca con un promedio de 9cm., conforme a estos resultados se reprogramó las perforaciones faltantes, que conforme a catalogo faltarian 6

OBSERVACIONES:

no se tiene sello debido a que la visita fue en campo.