

Fecha de Impresión	25/07/2019
Fecha de Emisión	29/07/2019
N° de Oficio	SSM / C-0295 / 2019 F
RESUMEN COMI	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 29 2019 11:36AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO	Subdirector de Servicios a Municipios
COMISIONADO	ALFONSO ESPINOZA MENDEZ	PUESTO	AYUDANTE DE GRUA
ACOMPANAA		PUESTO	

EMISORA DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUTCEA	STATUS	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario
-------------------	---	--------	--

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES * MONTO POR DIA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CEVA	HOSPEDAJE COMPROBADO
25/07/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00	Chapala \$ 170.00	Chapala \$ 94.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA 0.00	JUST EXCE HOSP		
	ACTIVIDAD	traslado y mantenimiento eléctrico en PTAR de Chapala (apoyo a Subdirección de Plantas)			
26/07/2019	Chapala \$ 95.00	Chapala \$ 170.00	Chapala \$ 94.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA 0.00	JUST EXCE HOSP		
	ACTIVIDAD	mantenimiento eléctrico en PTAR de Chapala (apoyo a Subdirección de Plantas)			

(*). 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 O PLAZAS	JN 61030	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	25/07/2019	VIÁTICOS	623.00	623.00	0.00	\$ 0.00	PROBILINDROS (SEMA)	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA	11:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA ROBLIO	Ford / 2007	
DIA(S) COMISIÓN	2	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL FINAL	156,831.00 Km. / 157,125.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	26/07/2019	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECUPERADO	294.00 Km.	
HORA DE REGRESO	22:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN	Servicio sin cobrar	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019				VALOR PRESENTADO POR EL COMITENTE	0 + 0 + 0 = 0	
HORAS DE COMPROBACIÓN	0.00 Hrs.						VALOR PAGADO POR EL COMITENTE	0.00	
JUST. VALRES EXCE							SALDO EN VALRES RECUPERADO	0.00	
							VALOR PAGADO POR EL COMITENTE	0.00 - 0.00	
							SALDO VALRES MANIOBRAS	0.00	
							VALRES A RECUPERAR	0.00	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **623.00** (SEISCIENTOS VEINTITRES 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 \$ 623.00
MENOS ANTICIPO \$ 623.00
SALDO \$ 0.00

COMISIONADO ALFONSO ESPINOZA MENDEZ AYUDANTE DE GRUA	AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR Subdirector de Servicios a Municipios	REVISÓ 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
ALFONSO ESPINOZA MENDEZ N° OFICIO: SSM / C-0295 / 2019
DE DIA 25/07/2019 AL DIA 28/07/2019

RESULTADOS DE LA COMISION

25 JULIO 2019 TRASLADO EN PICK UP PARA EL TRASLADO DE SUBESTACION EN APOYO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AJIJIC.
26 JULIO 2019 TRASLADO EN PICK UP PARA EL APOYO EN LA SUBESTACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AJIJIC. REGRESO A GUADALAJARA EN PICK UP DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE FRANCIA

OBSERVACIONES

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO

(Handwritten signature and scribbles)

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C	
ALFONSO ESPINOZA MENDEZ	N° OFICIO: SSM / C-0295 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA	

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