

Fecha Expediente	25/10/2019
Fecha Expediente Comprob.	13/11/2019
Nº de Expediente	SSM / C-0667 / 2019 F
RESUMEN COMPROBADO	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 13 2019 10:24AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUUESTO	Subdirector de Servicios a Municipios
COMISIONADO	AURELIANO INIGUEZ MALDONADO	PUUESTO	OPERADOR DE PERFORACION
ACOMPANAN AL		PUUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO	ELIZABETH VALLE VALDOVINOS - SECRETARIA	STATUS	Inicio Comprobación Pendiente Autorización por el Usuario
-------------------	-----------------------------------------	--------	-----------------------------------------------------------

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
25/10/2019	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00	Jacotepec \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
GD\$(*) 0.00	GASOLINA 0.00	MUSEXGE HOSPE		
ACTIVIDAD	ATENDER SUPERVISIÓN PERFORACIÓN POZO DEL SECRETARIO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA. CONVENIO NO. CEA-PERF-003/2019.			

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

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONGERTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO	PLACAS	JU 53523	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	25/10/2019	VIÁTICOS \$	196.00	196.00	0.00	\$ 0.00	TIFO CLINDROS RENDI	F-350 4 X 2 CHASSI CAB / 8 Cil. / 4 Km/h		
HORA SALIDA	9:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARGA / MODELO	Ford / 2015		
DÍAS COMISIÓN	1	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL / FINAL	18,248.00 Km. / 18,448.00 Km.		
FECHA DE REGRESO	25/10/2019	PEAJES \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	200.00 Km.		
HORA DE REGRESO	17:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2019				Anticipos	0 + 0 + 0 = 0		
HOROMETRO COMPROBACION	0.00 Hrs.						Saldo por Comprobado	0.00		
JUSTI VALES EXCEL							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00		
							Vales pendientes de Comprobación	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANDEBRAS	0.00		
							VALES A REGRESAR	0.00 \$		

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 196.00 (CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 MIN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

CARGO CONTABLE \$ 196.00
MENOS ANTICIPO \$ 196.00
SALDO \$ 0.00

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

[Signature]
COMISIONADO
AURELIANO INIGUEZ MALDONADO
OPERADOR DE PERFORACION

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR
Subdirector de Servicios a Municipios

REVISÁ 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 ELIS

AURELIANO INIGUEZ MALDONADO N° OFICIO: SSM / C-0667 / 2019

DEL DÍA 25/10/2019 AL DÍA 25/10/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN

SE ATENDIO SUPERVISION DE PERFORACIÓN DEL POZO CONVENIO CEA-PERF-003/2019 DEL ING. JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCERRECA, SECRETARIO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA INFORMANDO LOS AVANCES DE LA OBRA Y REALIZANDO RECORRIDO EN EL AREA DE TRABAJO. REGRESO A GUADALAJARA

Aureliano Iniguez Maldonado

OBSERVACIONES

S/D

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL IC
AURELIANO INIGUEZ MALDONADO N° OFICIO: SSM / C-0667 / 2019
COMPROBACION DE VISITA

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



AGENCIA
EL MOLINO