

Fecha Pago Anticipo	26/06/2019
Fecha Elab. Compro.	27/06/2019
N° de Oficio:	SVM / C-0004 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jun 27 2019 9:22AM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	MA DEL CARMEN RAMOS RODRIGUEZ	PUESTO:	Subdirector de Vinculación Municipal
COMISIONADO:	GERARDO MUNGUÍA MORA	PUESTO:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ACOMPaña A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: GERARDO MUNGUÍA MORA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO STATUS :Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLÓSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
26/06/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00	Tepatlitlán de Morelos \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	recabar firmas de acta corese			

(*) 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:	JNN 3866	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	26/06/2019	VIÁTICOS \$:	170.00	170.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	AVEO / 4 Cil. / 9.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	10:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Chevrolet / 2017	
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	16,948.00 Km. / 17,114.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	26/06/2019	PEAJE \$:	500.00	344.00	47.44	\$ 156.00	KM. RECORRIDO	166.00 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 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 \$ 670.00 (SEISCIENTOS SETENTA 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	CARGO CONTABLE	\$ 514.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 670.00
	SALDO	\$ 156.00

 COMISIONADO GERARDO MUNGUÍA MORA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	 AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN MA DEL CARMEN RAMOS RODRIGUEZ Subdirector de Vinculación Municipal	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:	
GERARDO MUNGUÍA MORA	N° OFICIO: SVM / C-0004 / 2019
DEL DÍA: 26/06/2019	AL DÍA: 26/06/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:



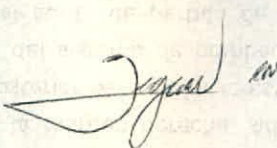
Se acudió al municipio de Tepatlán de Morelos para recabar las firmas del Director del Organismo Operador AZTEPA en actas córese 2018

AZTEPA

OBSERVACIONES:

se cumplió con la comisión y anexo fotos del odometro del combustible cundo se le hechó y como quedó al dejarlo en el almacen.

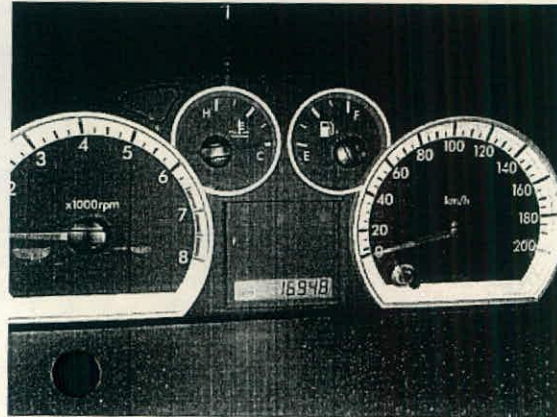
INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
GERARDO MUNGUIA MORA	Nº OFICIO: SVM / C-0004 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<p>ASTEPA AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN</p>  <p>TEPATITLÁN</p>	  Ing. Miguel Angel Vera Martinez

Reporte del vehículo comisionado a Tepatitlán

Datos del tablero del vehículo chevrolet aveo placas JNN3866 en la comisión del día 26 de junio para recabar firmas de actas córese oficio de comisión SVM/C-0004/2019

Foto 1 antes de cargar gasolina



Red de Carreteras de Occidente
 Plaza: TEPATITLAN Carril: 11A
 Clase: A Pago: EFECTIVO
 N.transito: 480554 Placa: JNN3866
 Fecha: 26/06/2019 12:40:34
 Tramo: GUADALAJARA - TEPATITLAN AUXI
 Imp. Salida: \$148.28 IVA: \$23.72 Total: \$172.00
 Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$172
 Uid: 49160048055416843266



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
 Facturacion Posterior a los 110 minutos
 Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
 Emergencias al *445 o (33) 30014745

TRENOGAS S.A. DE C.V.
 CIRCUNVALACION AGUSTIN YANEZ 1306
 COL. MODERNA
 GUADALAJARA, JAL. C.P. 44190
 3810-0752
 TRE100421EC6
 PERMISO C.C. C.R.E.: PL/1784/EXP/ES/2015
 Regimen Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales
 Lugar de Expedicion
 44190

===== COPIA =====
 TICKET #692754
 =====

FOLIO : 0004762481
 FECHA : 26/06/2019, 08:31 (47624810)
 POSICION: 5
 TERMINAL: 3

>>>>> CREDITO <<<<<<<
 > PAGO CON TARJETA <
 CLIENTE 041900004
 (R) Comision Estatal del Agua de Jal
 Francia . 1726
 Moderna
 44190 - GUADALAJARA, JAL
 CEA070225JK4

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	25.818 LTR		20.70	534.43

SUBTOTAL : 462.23
 IVA : 72.20
 TOTAL : 534.43

(quinientos treinta y cuatro pesos 43/100 M.N.)

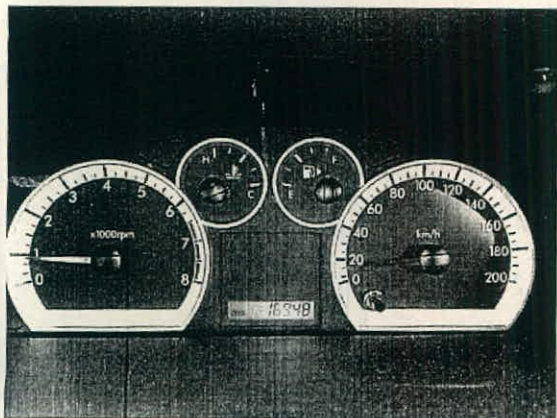
ODR/AUT : 1
 TARJETA : 19000819
 RUTA :
 NRO.ECO.:
 NRO.PAT.:
 VEHICULO: JNN 3866 (Subdir. Vinculacion)
 CHEVROLET AVEO
 ODOMETRO: 16948
 RENDIM. : 4.82 Kms/Lts
 SALDO : \$0.00

----- (F I R M A) -----
 ñ ñ
 ñ ñ
 ñ ñ
 ñ ñ
 ñ ñ
 ñ ñ
 ñ ñ

YA PUEDE FACTURAR SUS TICKETS DEL MES:
<http://www.gaxsa.com.mx>
 >>> Descarga FACTURAGAS, 1a APP para <<<
 >>> facturar donde sea y cuando sea! <<<

ATTO/ControlGAS www.controlgas.com.mx

Foto 2 después de llenar el tanque

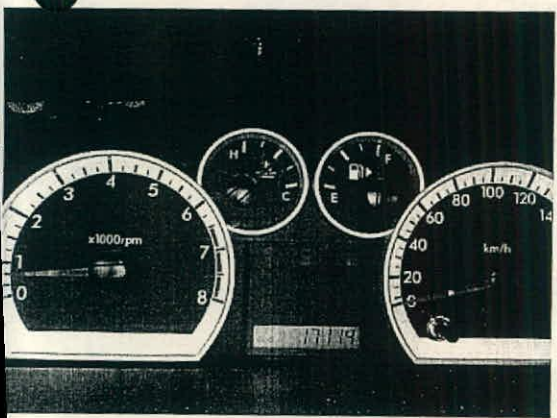


60 MIN MAX PARA REEMBOLSO DE CRUCE
 Plaza: TEPATITLAN Carril: 10B
 Clase: A Pago: EFECTIVO
 N.transito: 553090 Placa: JNN3866
 Fecha: 26/06/2019 13:32:27
 Tramo:
 Entrada: \$148.28 IVA: \$23.72 Total: \$172.00
 Imp. Salida:
 Uid: 70610055309016843265



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
 Facturacion Posterior a los 110 minutos
 Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
 Emergencias al *445 o (33) 30014745

Foto 3 como quedo en el almacén de combustible



comisión se realizo con la recarga que se le hizo

DÍA	MES	AÑO
25	06	2019
N° DE OFICIO		SVM / C-0004 / 2019 F

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	MA DEL CARMEN RAMOS RODRIGUEZ	PUESTO:	Subdirector de Vinculación Municipal
COMISIONADO:	GERARDO MUNGUÍA MORA	PUESTO:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:		GERARDO MUNGUÍA MORA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS : Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	HOSPEDAJE
26/06/2019	NA. \$ 0.00		Arandas \$ 170.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: recabar firmas de acta corese				

FECHA SALIDA:	26/06/2019	VIÁTICOS \$:	170.00	VEHÍCULO - PLACAS :	JNN 3866
HORA SALIDA :	10:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO :	AVEO
DÍA(S) PROBABLES(S):	1	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO :	Chevrolet / 2017
FECHA PROB. REGRESO:	26/06/2019	PEAJE \$:	500.00	CILINDRAJE :	4
HORA DE REGRESO:	17:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL :	16,948.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAP 2019	EFFECTIVO EN VALES :	0.00
JUST. VALES EXCE:				EFE. VALES EXCEDENTE :	0
				EFE. VALES MANIOBRA :	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: (SEISCIENTOS SETENTA PESOS 00/100)

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

 COMISIONADO GERARDO MUNGUÍA MORA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	 AUTORIZA COMISIÓN MA DEL CARMEN RAMOS RODRIGUEZ Subdirector de Vinculación Municipal	REVISÓ COMISIÓN JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA Jefe de Tesorería	VO. BO. COMISIÓN JUAN MANUEL GARCIA DIAZ Subdirector de Finanzas
--	--	--	---


 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA JALISCO
 AGUA JALISCO
 PAGADO
 26 JUN 2019
 CAJA