



Fecha Pago Anticipo	05/04/2019
Fecha Elab. Compro.	08/04/2019
N° de Oficio:	DPTAR / C-0145 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Apr 8 2019 11:28AM

DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Director de Área Plantas de Tratamiento de Aguas R
COMISIONADO:	NORMA SOCORRO GUTIERREZ RODRIGUEZ	PUESTO:	SECRETARIA
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	NORMA SOCORRO GUTIERREZ RODRIGUEZ - SECRETARIA	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
05/04/2019	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Chapala \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD:	ENTREGA DE CONVENIOS PARA LLENADO EN LOS MUNICIPIOS DE CHAPALA E IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS Y ENTREGA DE ACUMULADORES EN JOCOTEPEC			

(*) 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:	JN 61032	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	05/04/2019	VIÁTICOS \$:	128.00	128.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	PICK UP / 6 Cil. / 6.5 Km/l
HORA SALIDA:	11:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	99,150.00 Km. / 99,300.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	05/04/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	150.00 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 \$ 128.00 (CIENTO VEINTIOCHO 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	\$ 128.00
MENOS ANTICIPO	\$ 128.00
SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO: NORMA SOCORRO GUTIERREZ RODRIGUEZ SECRETARIA

AUTORIZA COMPROBACION COMISION DIRECTOR

(1). Nota. Solo se giran los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
NORMA SOCORRO GUTIERREZ RODRIGUEZ	N° OFICIO: DPTAR / C-0145 / 2019
DEL DÍA: 05/04/2019	AL DÍA: 05/04/2019

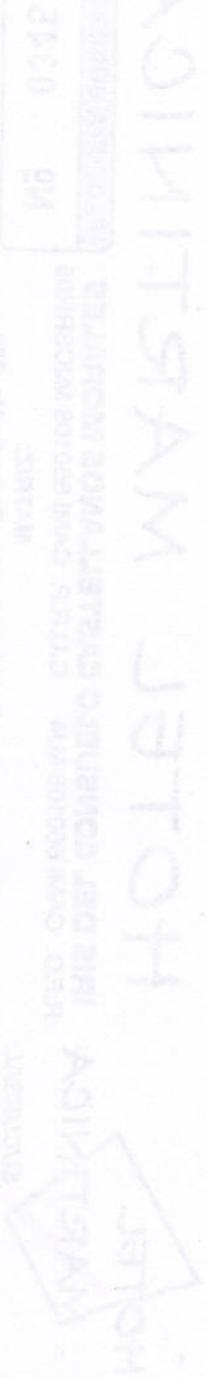
RESULTADO DE LA COMISIÓN:

05 DE ABRIL 2019 SE VISITA LOS MUNICIPIOS DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS Y CHAPALA PARA HACER ENTREGA DE LOS FORMATOS DE CONVENIOS, EN LA PTAR DE JOCOTEPEC SE ENTREGAN DOS ACUMULADORES NUEVOS PARA EL CAMION QUE SE ENCUENTRA EN LA PLANTA

COMENTARIOS:

05 DE ABRIL 2019 SE VISITA LOS MUNICIPIOS DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS Y CHAPALA PARA HACER ENTREGA DE LOS FORMATOS DE CONVENIOS, EN LA PTAR DE JOCOTEPEC SE ENTREGAN DOS ACUMULADORES NUEVOS PARA EL CAMION QUE SE ENCUENTRA EN LA PLANTA

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
NORMA SOCORRO GUTIERREZ RODRIGUEZ	Nº OFICIO: DPTAR / C-0145 / 2019
DEL DÍA: 05/04/2019	AL DÍA: 05/04/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
  <p>GOBIERNO MUNICIPAL IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS 2018-2021</p> <p>PRESIDENCIA MUNICIPAL</p> <p>GOBIERNO MUNICIPAL DE CHAPALA JALISCO -20-</p> <p>RECIBIDO 05 ABR 2019 PRESIDENCIA</p>  <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO 05 ABR. 2019 PTAR DE JOCOTEPEC</p> <p>HORA</p>	 

EO4855
VALES FUSION, S.A. DE C.V.
AV WASHINGTON # 56
FERROCARRIL
GUADALAJARA, JALISCO
VFU-131129-2W3

PERMISO C.C. C.R.E.: PL/1782/EXP/ES/2015
Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedicion
44460

===== COPIA =====
NOTA #1814927
=====

FOLIO : 0005942112
FECHA : 05/04/2019, 11:06 (59421120)
POSICION: 12
TERMINAL: 6

>>>>> 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			(CLAVE PEMEX 32011)	
	34.555	LTR	21.00	725.66

SUBTOTAL : 627.59
IVA : 98.07
TOTAL : 725.66

(setecientos veinticinco pesos 66/100 M.N.)

TARJETA : 19000395
RUTA :
NRO.ECO.:
NRO.PAT.:
VEHICULO: JN 61032 (Tecnico Consultivo)
FORDF-150
ODOMETRO: 991530
RENDIM. : 101.98 Kms/Lts
SALDO : \$0.00

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

Ya puede facturar sus tickets del mes
en curso por internet en:
<http://www.gaxsa.com.mx>
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<

59421120
ATIO/ControlGAS www.controlgas.com.mx