

Fecha Pago Anticipo: 02/05/2019
Fecha Hab. Compro.: 06/05/2019
Nº de Oficio: DSM / C-0215 / 2019 F
RESUMEN COMPROBADO: Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 6 2019 10:50AM

DIRECTOR: EDGAR SAID LÓPEZ SALDIVAR
COMISIONADO: EDUARDO HUERTA OVIEDO
ACOMPANA A:
PUESTO: Jefe de Pozos
Director de Área de Servicios a Municipios

ELABORÓ DOCUMENTO: EDUARDO HUERTA OVIEDO - Jefe de Pozos
STATUS: Oficio Comprobado; Pendiente Autorización por el Usuario

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
03/05/2019	Ojuelos de Jalisco \$ 73.00	Ojuelos de Jalisco \$ 128.00			Sin Hospedaje. *\$(0.00). **IVA \$(0.00)
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUST. EXCE. HOSPE: 0.00		
	ACTIVIDAD: ATENDER SOLICITUD MUNICIPAL REFERENTE A EQUIPAMIENTO POZOS PROFUNDOS PARA AGUA POTABLE EN MANTANCILLAS.				

(*), 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 PLACAS	COM RECARGA
FECHA SALIDA: 03/05/2019	VIÁTICOS \$	274.00	274.00	0.00	\$ 0.00	HILUX DOBLE CABINA / 4 Cil. / 9.5 Km/lit	
HORA SALIDA: 7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	Toyota / 2009	
DIA(S) COMISIÓN: 1	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM/ INICIAL-FINAL: 100,896.00 Km. / 101,400.00 Km.	
FECHA DE REGRESO: 03/05/2019	PEAJE \$	900.00	886.00	106.78	\$ 14.00	KM RECORRIDO: 564.00 Km.	
HORA DE REGRESO: 22:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN: Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE RECURSOS SEPAF 2019				Anticipo Excesante: \$ 0.00	
HOROMETRO COMPROBACIÓN: 0.00 Hrs.	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE RECURSOS SEPAF 2019				Anticipo por no haberse cobrado: 0.00	
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO: 0.00	
						VALES VALES ANTICIPO: 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS: 0.00	
						VALES A REGRESAR: 0.00 \$	

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 1,174.00 (MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN.)
COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

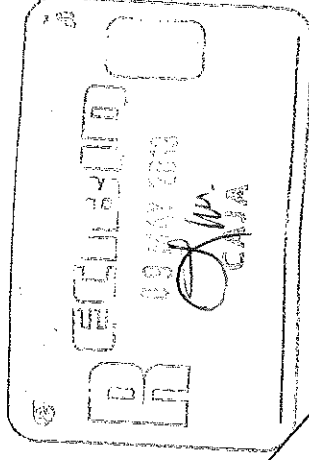
EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 1,160.00
MENOS ANTICIPO \$ 1,174.00
SALDO \$ 14.00

COMISIONADO
C. EDUARDO HUERTA OVIEDO
Jefe de Pozos

AUTORIZA COMPROBACION COMISION
DIRECTOR

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

EDUARDO HUERTA OVIEDO N° OFICIO: DSM / C-0215 / 2019

DEL DÍA: 03/05/2019 AL DÍA: 03/05/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

03 MAYO 2019: OJUELOS DE JALISCO, MATANCILLAS. ACUDÍ EN BUSCA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO, CON LA FINALIDAD DE ANALISAR LA SITUACIÓN QUE GUARDAN LOS POZOS DESTINADOS PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MATANCILLAS. NOS INFORMA EL PRESIDENTE QUE EN EL AÑO 2013-2014 SE PERFORARON 2 POZOS, EN ESA LOCALIDAD Y SE EQUIPARON PERO NUNCA HAN ESTADO EN FUNCIÓN, IGNORANDO EL MOTIVO. SE LE EXPLICA LAS ACCIONES QUE SE DEBEN DE REALIZAR CON LOS POZOS Y SE ACUERDA QUE EN LA PRIMERA SEMANA DEL MES DE MAYO, NOS TRASLADAREMOS CON LA GRÚA Y EQUIPO DE VIDEO PARA CONOCER EL ESTADO QUE GUARDAN LOS POZOS. POSTERIORMENTE NOS TRASLADAREMOS A MATANCILLA A UBICAR LOS POZOS EN GPS.

COMENTARIOS:

S/C

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: TEPIC/TLR Carril: 6R
Clase: A Pago: EFECTIVO
Fecha: 03/05/2019 08:38:59
Tramo: BUARDIABA - TEPIC/TLR
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$212
UId: 73100103831816843014

"PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN"
TRAMO: ARANDAS - EL DESPERDICIO
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 AL *445
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX



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

FOLIO = 3-0008571353 CARRELLA A
01704100-00231181-86838ED1-86838ED1

03/05/2019 EFECTIVO
IMPORTE: \$ 150.86
IVA: 24.14
TOTAL: 175.00

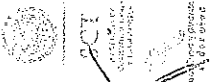
FOLIO = 7-0008505650 CARRIL:3 B
01703210-00109016-A996F4E7-FF0A24ED

03/05/2019 EFECTIVO
IMPORTE: \$ 150.86
IVA: 24.14
TOTAL: 175.00

01704100-00231181-86838ED1-86838ED1

01703200-00109016-A996F4E7-FF0A24ED

PLAZA DE COBRO: 190 Lagos de Moreno
03/05/2019 10:49:09
FOLIO: 0131370 CARRIL: 6A
CLASE: T01A 112.00
FACTURACION: MX90 7TMO 1X0B V7MM H0



60 MIN MAX PARA REEMBOLSO DE CRUCE
Plaza: TEPIC/TLR Carril: 4B
Clase: A Pago: EFECTIVO
Fecha: 03/05/2019 16:32:12
Entrada: \$182.76 IVA: \$29.24 Total: \$212.00
Imp. Salida:
UId: 66430112155215843012

SIN TEXT



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

COMPROBANTE DE RECIBOS DE PEAJE PARA REALIZAR LA COMISIÓN GSM/C-0215/2019 F.

EDUARDO HUERTA OVIEDO
JEFE DE POZOS
COMISIONADO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.

EDUARDO HUERTA OVIEDO N° OFICIO: DSM / C-0215 / 2019

DEL DÍA: 03/05/2019 AL DÍA: 03/05/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA

