



Fecha Pago/Anticipo	02/01/2019
Fecha Elab./Compro	07/01/2019
Nº de Oficio	GSM / C-0013 / 2019 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 7 2019 12:30PM

GERENTE O DIRECTOR:	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIOS A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	VICTOR VERA RAMIREZ	PUESTO:	OPERADOR DE GRUA
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: ROGELIO BARRAGAN CERVANTES - JEFE DE SERVICIO Y APOYO OPERATIVO STATUS: Oficio Comprobado; Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
02/01/2019	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Traslado al municipio maniobra de retiro de equipo de bombeo (oficio No. 185/SG/2019)	San Martín de Bolaños \$ 128.00 JUS: EXCE: HOSP:	San Martín de Bolaños \$ 73.00	San Martín de Bolaños *(289.00) - **IVA \$(0.00)
03/01/2019	MUNICIPIO: San Martín de Bolaños \$ 73.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Continuar maniobra de retiro de equipo de bombeo (oficio No. 185/SG/2019)	San Martín de Bolaños \$ 128.00 JUS: EXCE: HOSP:	San Martín de Bolaños \$ 73.00	San Martín de Bolaños *(289.00) - **IVA \$(0.00)
04/01/2019	MUNICIPIO: San Martín de Bolaños \$ 73.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Continuar maniobra de retiro de equipo de bombeo (oficio No. 185/SG/2019)	San Martín de Bolaños \$ 128.00 JUS: EXCE: HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*) 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:	JN 61343	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	02/01/2019	VIÁTICOS \$:	1,327.00	1,254.00	0.00	\$ 73.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	13:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	199,946.00 Km. / 200,610.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	04/01/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	664.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 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			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	220 + 0 + 0 = 220		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO =	550.00		
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 \$ 1,327.00 (MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE 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	\$ 1,254.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 1,327.00
	SALDO	\$ 73.00

COMISIONADO:
VICTOR VERA RAMIREZ
OPERADOR DE GRUA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR Ó GERENTE

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

VICTOR VERA RAMIREZ N° OFICIO: GSM / C-0013 / 2019

DEL DÍA: 02/01/2019 AL DÍA: 04/01/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

02 ENERO 2019 TRASLADO AL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE BOLAÑOS EN PICK UP PARA EL RETIRO DEL EQUIPO DEL POZO PROFUNDO LOS BAJIOS.

03 ENERO 2019 TRASLADO A LA LOCALIDAD DE LA PRESA E INSTALR CAMION GRUA Y SE EMPEZO A DESMONTAR EQUIPO DE BOMBEO SACANDO 29 TUBOS DE 3" X 6.40 DE LARGO, SACANDO BOMBA DE 20 HP A 440 VOLTS MARCA BAMSA CON 12 IMPULSORES CON CABLE SUMERGIBLE DE 3X6 Y 3X8 Y POLIDUCTO DE ¾.

04 ENERO 2019 REGRESO A GUADALAJARA EN PICK UP DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE FRANCIA

COMENTARIOS:

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO



NOTA DE REMISION		DIA / MES / AÑO	
NOMBRE del día 02 y 03 de enero 2019		REMISION No. / SU PEDIDO	
DOMICILIO Comision estatal del agua de		COLONIA O SECTOR Julisco	
CIUDAD Y ESTADO A.V. Francia 1220		TELÉFONO	
CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
1	2 hospedajes días	\$ 298.00	\$ 578.00
2	02 y 03 de enero		
3	de 2019		
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
FIRMA DE RECIBIDO CONDICIONES DE PAGO →		SUB-TOTAL	
		I.V.A.	
		TOTAL	\$ 578.00

ESTA NOTA AMPARA EL PAGO DE HOSPEDAJE DE LA COMISIÓN GSM-0013/2018


VÍCTOR VERA RAMÍREZ
 COMISIONADO



GOBIERNO
CIUDADANO

OFICIO NO: 187/2019

DEPENDENCIA:
PRESIDENCIA MUNICIPAL

ASUNTO: EL QUE SE LE INDICA

**A QUIEN CORRESPONDA
PRESENTE:**

La que suscribe **TEC. EDILA BENAVIDEZ VELAZQUEZ, Secretaria General del H. Ayuntamiento constitucional de San Martín De Bolaños, Jalisco** por medio del presente, envió un cordial saludo, deseándole éxito en todas sus actividades; así mismo aprovecho la ocasión para notificarle que nuestro Municipio **CUENTA CON 2 UNICOS HOTELES DE LOS CUALES UNO SE ENCUENTRA SATURADO Y EL OTRO SOBREPASA EL COSTO ASIGNADO AL PERSONAL.**

Sin otro particular y agradeciendo su atención a la presente, me despido de usted, quedando a su disposición para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE:


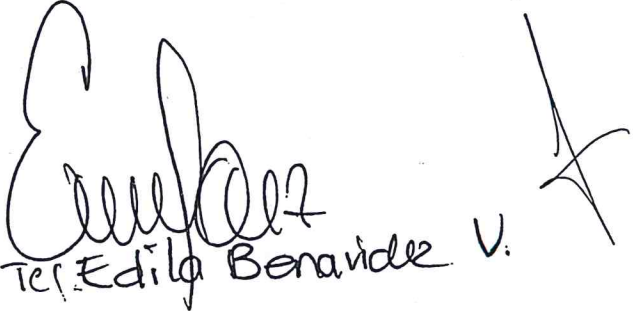
**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
SAN MARTIN DE BOLAÑOS, JALISCO
A 03 DE ENERO DEL 2019
SECRETARIA GENERAL**

TEC. EDILA BENAVIDEZ VELAZQUEZ



Evangelina Perez Villarreal
PRESIDENTE MUNICIPAL

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
VICTOR VERA RAMIREZ	N° OFICIO: GSM / C-0013 / 2019
DEL DÍA: 02/01/2019	AL DÍA: 04/01/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	 Tel. Edilia Benavides V.