

Fecha Recibo Anticipo	15/02/2018
Fecha Hab. Compro	19/02/2018
N° de Oficio	GSM / C-0166 / 2018 F
REGIMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 19 2018 11:52AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA	PUESTO	OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE
ACOMPANATA		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS	Oficio Comprobado, Rendiente, Autorización por el Usuario
-------------------	--	--------	---

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
15/02/2018	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD: TRASLADO Y APOYO A LA DIRECCION DE PLANTAS CON BOMBA AUTOCEVANTE EN OCOTLAN					
16/02/2018	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD: APOYO A LA DIRECCION DE PLANTAS CON BOMBA AUTOCEVANTE EN OCOTLAN Y REGRESO A GDL					

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

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCERTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO-PLACAS	8HG 6676
FECHA SALIDA	15/02/2018	VIATICOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO/CILINDROS/REND	REMOLQUE / 0 Cil. / 6.5 Km/l.
HORA SALIDA	14:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO	Sin Marca / 2015
DIA(S) COMISIÓN	2	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL	448.60 Km. / 456.50 Km.
FECHA DE REGRESO	16/02/2018	REÑES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	7.90 Km.
HORA DE REGRESO	22:00 Hrs.	TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN	Servicio sin cobr	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018			Anticipo - Excedente - Gastos Compro	0 + 0 - 0 = 0	
HOROMETRO COMPROBACION	456.50 Hrs.					GASTOS POR KM RECORRIDO	30.00	
JUST. VALES EXCE						SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00	
						VALOR VALES ANTICIPO COMPROBADO	1,500.00 - 1,500.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS	0.00	
						VALES A REGRESAR	0.00	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 MN.)

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

EFFECTIVO/A FAVOR  
CEA

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

*Gerardo Antonio Sanchez Espinoza*  
COMISIONADO  
GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA  
OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE

*[Signature]*  
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:

GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA N° OFICIO: GSM / C-0166 / 2018

DEL DÍA: 16/02/2018 AL DÍA: 16/02/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

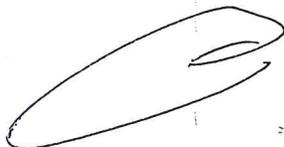
15 FEBRERO 2018 TRASLADO EN CAMIÓN HIAP AL MUNICIPIO DE OCOTLAN CON BOMBA AUTOCEVANTE PROPIEDAD DE LA CEA PARA EL DESAGUE DE CARCAMO 5 PARA LA EXTRACCIÓN Y LIMPIEZA DE BOMBA SUMERGIBLES EN DICHO CARCAMO.

16 FEBRERO 2018 CONTINUAR CON DESAGUE DE CARCAMO 5 PARA LA LIMPIEZA DE LAS BOMBA SUMERGIBLES QUEDANDO LOS TRABAJOS CONCLUIDOS.

LA BOMBA SE QUEDO EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO

COMENTARIOS:

SE CUMPLIO CON LOS TRABAJOS SOLICITADOS





INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:  
GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA N° OFICIO: GSM / C-0166 / 2018  
DEL DÍA: 15/02/2018 AL DÍA: 16/02/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Stamp details: <b>RECIBIDO</b>, 1 FEB. 2018, PTAR DE OCOTLÁN. Includes logos for AGUA JALISCO and COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO.</p>	<p><i>Archie Segura B.</i></p> 