

Fecha Recibo Anticipo	05/06/2018
Fecha Elib. Compro.	12/06/2018
N° de Oficio	GSM / C-0558 / 2018 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jun 12 2018 9:10AM

GERENTE/DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	JESUS PERALTA LAMAS	PUESTO	OPERADOR DE VIDEO
ACOMPANAVA		PUESTO	

EL ABOCR DOCUMENTO: GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | STATUS: Oficio Comprobado Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
05/06/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: 0.00	Tuxcacuesco \$ 128.00	Tuxcacuesco \$ 73.00	Tuxcacuesco *(289.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Traslado a Tuxcacuesco para realizar aforo de pozo en la localidad de El Platanar (convenio CEA-Perf 001/2018)				
06/06/2018	MUNICIPIO: Tuxcacuesco \$ 73.00 GD: 0.00	Tuxcacuesco \$ 128.00	Tuxcacuesco \$ 73.00	Tuxcacuesco *(289.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: realizar aforo de pozo en la localidad de El Platanar (convenio CEA-Perf 001/2018)				
07/06/2018	MUNICIPIO: Tuxcacuesco \$ 73.00 GD: 0.00	Colotlán \$ 166.00	Colotlán \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: realizar aforo y traslado para recoger camioneta del Ing. Marroquin regreso a GDL				

(*) 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	* Sin unidad.
FECHA SALIDA	05/06/2018	VIÁTICOS	1,327.00	1,384.00	0.00	\$ -57.00	TIPO/CILINDROS/REND.	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO	Sin unidad. /
DIA(S) COMISIÓN	3	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL-FINAL	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO	07/06/2018	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO	22:00 Hrs.	TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN	Servicio sin cobrar	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				Anticipo - Expendido - 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 \$ 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.

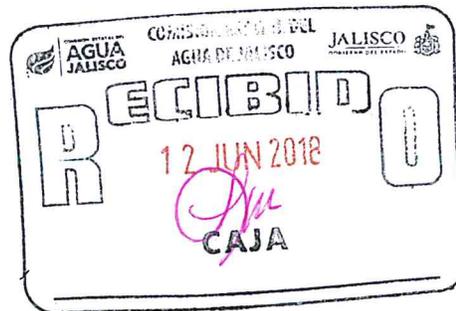
EFFECTIVO/A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 1,384.00
MENOS ANTICIPO	\$ 1,327.00
SALDO	\$ -57.00

COMISIONADO
JESUS PERALTA LAMAS
OPERADOR DE VIDEO

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
JESUS PERALTA LAMAS N° OFICIO: GSM / C-0558 / 2018
DEL DÍA: 05/06/2018 AL DÍA: 07/06/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

05 junio 2018 Se acudió a El Platanar municipio de Tuxcacuesco en pick up conducida por Arath Sánchez para realizar aforo de Pozo Profundo con los siguientes valores:

Datos del Pozo

Ademe 8"

Nivel Estático 114 M.

Profundidad Total 204 M.

Datos del Equipo

Motor

Marca Grundfos

Potencia H.P. 40

Voltaje 440

Amperaje 66.1

Bomba

Marca Grundfos

Modelo 150S400-19

Columna 165 M.

Diametro de Columna 4"

Equipo de Controles

Arranque Velocidad Variable

Fases 3

Voltaje 460 Volts

Valores de Operación

Voltaje entre fases 510 Volts

Corriente por fase Amps

Potencia total kw

Factor de Potencia %

Gasto 10.73 l.p.s.

Nivel Dinamico 122.4 M.

Presion en tren de desc. desc. Libre kg/cm2

Pres. con valvulas cast. n/a kg/cm2

Fecha Hora N. D. Gasto HZ

05/06/2018 13:00 121.00 7.77 49

05/06/2018 14:00 121.50 8.59 51

05/06/2018 15:00 121.00 8.5 51

05/06/2018 16:00 121.90 9.08 52

05/06/2018 17:00 121.91 9.3 53

05/06/2018 18:00 122.30 9.94 55

05/06/2018 19:00 122.30 9.93 55

05/06/2018 20:00 122.00 9.93 57

05/06/2018 21:00 122.50 9.93 57

05/06/2018 22:00 122.50 9.93 59

05/06/2018 23:00 122.50 9.93 59

06/06/2018 00:00 122.50 9.37 59

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jun 12 2018 9:05AM N° de Oficio: GSM / C-0557 / 2018 Página: 2/3

06/06/2018 01:00 122.54 9.93 59
06/06/2018 02:00 122.60 9.93 59
06/06/2018 03:00 122.60 9.93 59
06/06/2018 04:00 122.60 9.93 59
06/06/2018 05:00 122.41 9.93 59
06/06/2018 06:00 122.41 9.93 59
06/06/2018 07:00 122.41 9.93 59
06/06/2018 08:00 122.41 9.93 59
06/06/2018 09:00 122.41 9.93 59
06/06/2018 10:00 122.41 10.52 60
06/06/2018 11:00 122.40 10.5 60
06/06/2018 12:00 122.40 10.73 60
06/06/2018 13:00 122.40 10.73 60

Estabilizandose en 10.73 l.p.s. con un nivel dinámico de 122.40 metros.

El día 07 de Junio nos trasladamos a las oficinas de UNIRSE en el municipio de Colotlan, Jal. para recoger vehiculo marca Toyota Modelo Rav 4 2015 placas JPL 8102 de la Comision Estatal del Agua de Jalisco la cual todavia no se encontraba en las oficinas de UNIRSE por lo que se regresará otro dia por el vehiculo.

COMENTARIOS

se hace de su conocimiento que en el municipio de Tuxcacuesco no hay hotel con facturación electrónica por lo que se autoriza el pago de dicho concepto con nota de remisión

 **JESÚS PERALTA LOMAS**



**DEPENDENCIA:
PRESIDENCIA MUNICIPAL
ASUNTO: EL QUE SE LE INDICA
OFICIO NO: 78/2018**

**A QUIEN CORRESPONDA
PRESENTE:**

El que suscribe **C. DANILO ARAIZA COBIÁN**, Director de Obras Publicas, por medio del presente, envío un cordial saludo, deseándole éxito en todas sus actividades, así mismo aprovecho la ocasión para notificarle que en nuestro Municipio no contamos con servicios de Hoteles que expidan facturación.

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

**ATENTAMENTE:
TUXCACUESCO, JALISCO, A 06 DE JUNIO DE 2018.**

Daniilo Araiza

**C. DANILO ARAIZA COBIAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**



NOTA DE REMISION		DIA	MES	ANO
NOMBRE <u>Comision Estatal del</u>		REMISION No. / SU PEDIDO		
DOMICILIO <u>Agua de Jalisco</u>		COLONIA O SECTOR		
CIUDAD Y ESTADO <u>Aguascalientes 1726</u>		TELEFONO		
CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE	
1	2 Hospedajes de	300	\$600	
2	los dias 5 y 6	}		
3	de Junio de			
4	2018			
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20		300		
FIRMA DE RECIBIDO <u>Daniel Arce C.</u>		SUB-TOTAL		
CONDICIONES DE PAGO →		I.V.A.		
		TOTAL \$600		



ESTA NOTA AMPARA EL PAGO DE HOSPEDAJE DE LA COMISION GSM-0558/2018


JESÚS PERALTA LAMAS
 COMISIONADO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.	
JESUS PERALTA LAMAS	N° OFICIO: GSM / C-0558 / 2018
DEL DÍA: 05/06/2018 AL DÍA: 07/06/2018	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p>Danilo Araiza C. Dir. Obras P.</p>