

Fecha Recibido	06/06/2018
Fecha Expedido	11/06/2018
Nº de Oficio	GSM / C-0565 / 2018 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jun 11 2018 1:03PM

GERENTE/DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	ALFONSO ESPINOZA MENDEZ	PUESTO	AYUDANTE DE GRUA
COMPANAY		PUESTO	

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

DESGL. DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA					
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE	COMPROBADO
06/06/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GDX(1): 0.00 ACTIVIDAD: Recoger tubería de equipo de aforo (convenio CEA-PERF 001/2018)	Tuxcacuesco \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUSTEXCEHOSP:	Tuxcacuesco \$ 73.00	Tuxcacuesco *(289.00) - **IVA \$(0.00)	
07/06/2018	MUNICIPIO: Tuxcacuesco \$ 73.00 GDX(1): 0.00 ACTIVIDAD: Recoger tubería de equipo de aforo (convenio CEA-PERF 001/2018)	Tuxcacuesco \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUSTEXCEHOSP:	Tuxcacuesco \$ 73.00	Tuxcacuesco *(289.00) - **IVA \$(0.00)	
08/06/2018	MUNICIPIO: Tuxcacuesco \$ 73.00 GDX(1): 0.00 ACTIVIDAD: Recoger tubería de equipo de aforo (convenio CEA-PERF 001/2018) y regreso a GDL	Tuxcacuesco \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUSTEXCEHOSP:	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
FECHA SALIDA	06/06/2018	VIÁTICOS	1,254.00	1,254.00	0.00	\$ 0.00	TIPO/CILINDROS/REND: / Cil. / Km/l.
HORA SALIDA	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO: /
DÍAS COMISIÓN	3	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL-FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO	08/06/2018	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM REGORRIDO: 0.00 Km.
HORA DE REGRESO	18:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN
TIPO DE COMISIÓN	Servicio sin cobr	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIPO EXISTENTE: GASTO COMPROBADO: 0 + 0 + 0 = 0
HORONETRO COMPROBACION	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO: 0.00
JUST. VALES EXCE							SALDO EN VALES RECORRIDO: 0.00
							VALES MAN OBRAS: 0.00 - 0.00
							SALDO VALES MAN OBRAS: 0.00
							VALES A REGRESAR: 0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,254.00 (MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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.

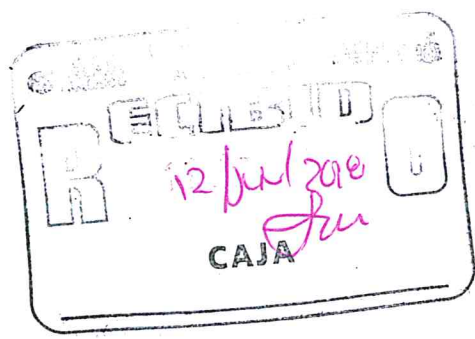
EFFECTIVO A FAVOR
 CEA

CARGO CONTABLE	\$ 1,254.00
MENOS ANTICIPO	\$ 1,254.00
SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO
 ALFONSO ESPINOZA MENDEZ
 AYUDANTE DE GRUA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
 DIRECTOR Ó GERENTE

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



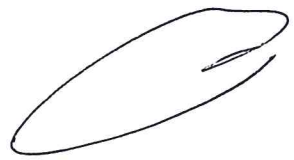
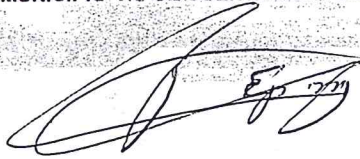
INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.
ALFONSO ESPINOZA MENDEZ N° OFICIO: GSM / C-0565 / 2018
DEL DÍA: 06/06/2018 AL DÍA: 08/06/2018


RESULTADO DE LA COMISIÓN

06 JUNIO 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE TUXCACUESCO EN CAMION HIAP CONDUCTIDA POR SAUL AGUILAR PARA RECOGER MATERIAL DE AFORO.
07 JUNIO 2018 SE AYUDO A CAMBIAR CABLE DE WINCH AL PERSONAL DEL CEA QUE SE ENCONTRABA REALIZANDO EL AFORO EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANAR INICIANDO EL RETIRO DEL EQUIPO DE BOMBEO
08 JUNIO 2018 SE TERMINO DE CARGAR CAMION CON LOS TUBOS Y VARIADOR, GENERADOR Y REGRESO A GUADALAJARA CON HIAP CONDUCTIDA POR SAUL AGUILAR DEJANDO EL CAMION Y CARGADO EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO.

COMENTARIOS

SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE EN EL MUNICIPIO NO SE CUENTA CON FACTURA POR LO QUE SE AUTORIZA EL PAGO DE DICHO CONCEPTO CON NOTA



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

ESTA NOTA AMPARA EL PAGO DE HOSPEDAJE DE LA COMISION GSM-0565/2018


 ALFONSO ESPINOZA MENDEZ
 COMISIONADO

008970

000000

**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.

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

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C	
ALFONSO ESPINOZA MENDEZ	Nº OFICIO: GSM / C-0565 / 2018
DEL DÍA: 06/06/2018	AL DÍA: 08/06/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>AGENCIA MUNICIPAL ESTADO DE JALISCO P. A. N. A. L.</p>	<p><i>Enrique Sinter</i></p>