

Fecha Pago Anticipo	06/06/2018
Fecha Hab. Contro	11/06/2018
Nº de Oficio	GSM / C-0566 / 2018 F
RESUMEN COMI	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jun 11 2018 1:07PM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES	PUESTO	OPERADOR DE GRUA
ACOMPANATA		PUESTO	
ELABORÓ DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH IRIGUIEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLÓSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
06/06/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GDL(1): 0.00 ACTIVIDAD: Recoger tubería de equipo de aforo (convenio CEA-PERF 001/2018)	Tuxcacuesco \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 MUS EXCE HOSP:	Tuxcacuesco \$ 73.00 MUS EXCE HOSP:	Tuxcacuesco \$(289.00) - **IVA \$(0.00)
07/06/2018	MUNICIPIO: Tuxcacuesco \$ 73.00 GDL(1): 0.00 ACTIVIDAD: Recoger tubería de equipo de aforo (convenio CEA-PERF 001/2018)	Tuxcacuesco \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 MUS EXCE HOSP:	Tuxcacuesco \$ 73.00 MUS EXCE HOSP:	Tuxcacuesco \$(289.00) - **IVA \$(0.00)
08/06/2018	MUNICIPIO: Tuxcacuesco \$ 73.00 GDL(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 MUS EXCE HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00 MUS EXCE HOSP:	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 COMISION						VEHICULO PLACAS							
FECHA SALIDA	06/06/2018	CONCERTO	VIATICOS	ANTICIPO	1,254.00	COMPROB.	1,254.00	IVA	0.00	SALDO	\$ 0.00	TIPO/CI/INDROS/REND	/ Cil. / Km.
HORA SALIDA	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS			0.00		0.00		0.00		\$ 0.00	MARCA/ MODELO	/
DIAS COMISION	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 RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO	18:00 Hrs.	TRANSPORTES			0.00		0.00		0.00		\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION	
TIPO DE COMISION	Servicio sin cobr	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018	ANTICIPA EXCEDENTE VALS COMPROBADO							0 + 0 + 0 = 0		
HOROMETRO COMPROBACION	0.00 Hrs.			GASOLINA POR KM RECORRIDO							0.00		
JUST VALES EXCE				SALDO EN VALES RECORRIDO							0.00		
				VALES MANIJEAS ANTICIPA COMPROBADO							0.00 - 0.00		
				SALDO VALES MANIJEAS							0.00		
				VALES A REGRESAR							10.00 \$		

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 1,254.00 (MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TERMINO DE LA COMISION.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

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

COMISIONADO FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES OPERADOR DE GRUA
AUTORIZA COMPROBACION COMISION DIRECTOR O GERENTE

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



000101

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.
FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES N° OFICIO: GSM / C-0566 / 2018
DEL DÍA: 06/06/2018 AL DÍA: 08/06/2018

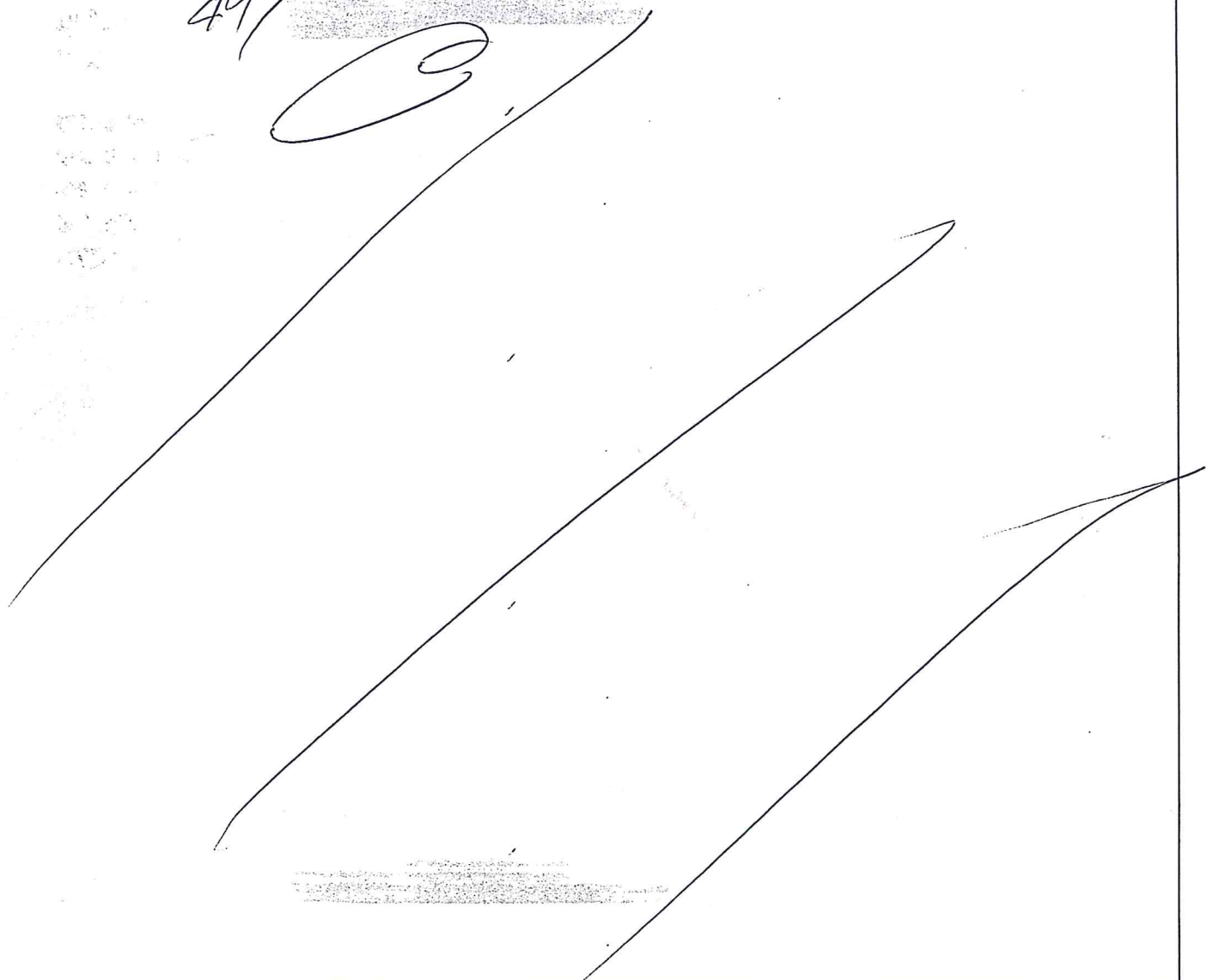
RESULTADO DE LA COMISIÓN

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 EN 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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES N° OFICIO: GSM / C-0566 / 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>AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL PLATAMAR</p>	 <p><i>Francisco Javier Guareño Robles</i></p>

**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 Públicas, 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.**


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



CANTIDAD		CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
1	2	hospedajes de	300	\$600
2		los días 6 y 7		
3		junio del		
4		2018		
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
			SUB-TOTAL	
			I.V.A.	
			TOTAL	\$600

NOTA DE REMISION

DIA / MES / AÑO

NOMBRE Comision Estatal de REMISION No. / SU PEDIDO

DOMICILIO Agua de Jaisco COLONIA O SECTOR

CIUDAD Y ESTADO Av. Francia 2726 TELEFONO



Donato Ariza C.
 FIRMA DE RECIBIDO
 CONDICIONES DE PAGO →

ESTA NOTA AMPARA EL PAGO DE HOSPEDAJE DE LA COMISION GSM-0566/2018

[Signature]
FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES
COMISIONADO