

Fecha Reg. Anticipo	04/07/2018
Fecha Lab. Compro	09/07/2018
N° de Oficio	GSM / C-0693 / 2018 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 9 2018 1:45PM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	RUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADOR	SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ	RUESTO	OPERADOR DE GRUA
ACOMPANAN		RUESTO	
ELABORÓ DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS: Oficio Comprobado	Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLÓSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
04/07/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (4) 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA	El Salto \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
05/07/2018	MUNICIPIO: El Salto \$ 73.00 GD: (4) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA OFICIO DUEAS 1010/2018	El Salto \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
06/07/2018	MUNICIPIO: El Salto \$ 73.00 GD: (4) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA OFICIO DUEAS 1010/2018	El Salto \$ 128.00	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	JR 91383	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	04/07/2018	VIÁTICOS	530.00	530.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND.	INTERNACIONAL - CHASIS / 8 Cil. / 2 Km/l.	
HORA SALIDA	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO	Vactor / 2009	
DIA(S) COMISIÓN	3	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL	48,961.00 Km. / 49,012.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	06/07/2018	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	51.00 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				ANTICIPA EXCEDENTE / GAS COMPROBADO	0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN	3,912.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00	
JUST. VALES EXCE.							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPA / COMPROBADO	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS	0.00	
							VALES A REGRESAR	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 530.00 (QUINIENTOS TREINTA PÉOS 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 \$ 530.00
MENOS ANTICIPO \$ 530.00
SALDO \$ 0.00

COMISIONADOR
SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ
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
SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ N° OFICIO: GSM / C-0693 / 2018
DEL DÍA: 04/07/2018 AL DÍA: 06/07/2018

RESULTADO DE LA COMISION:

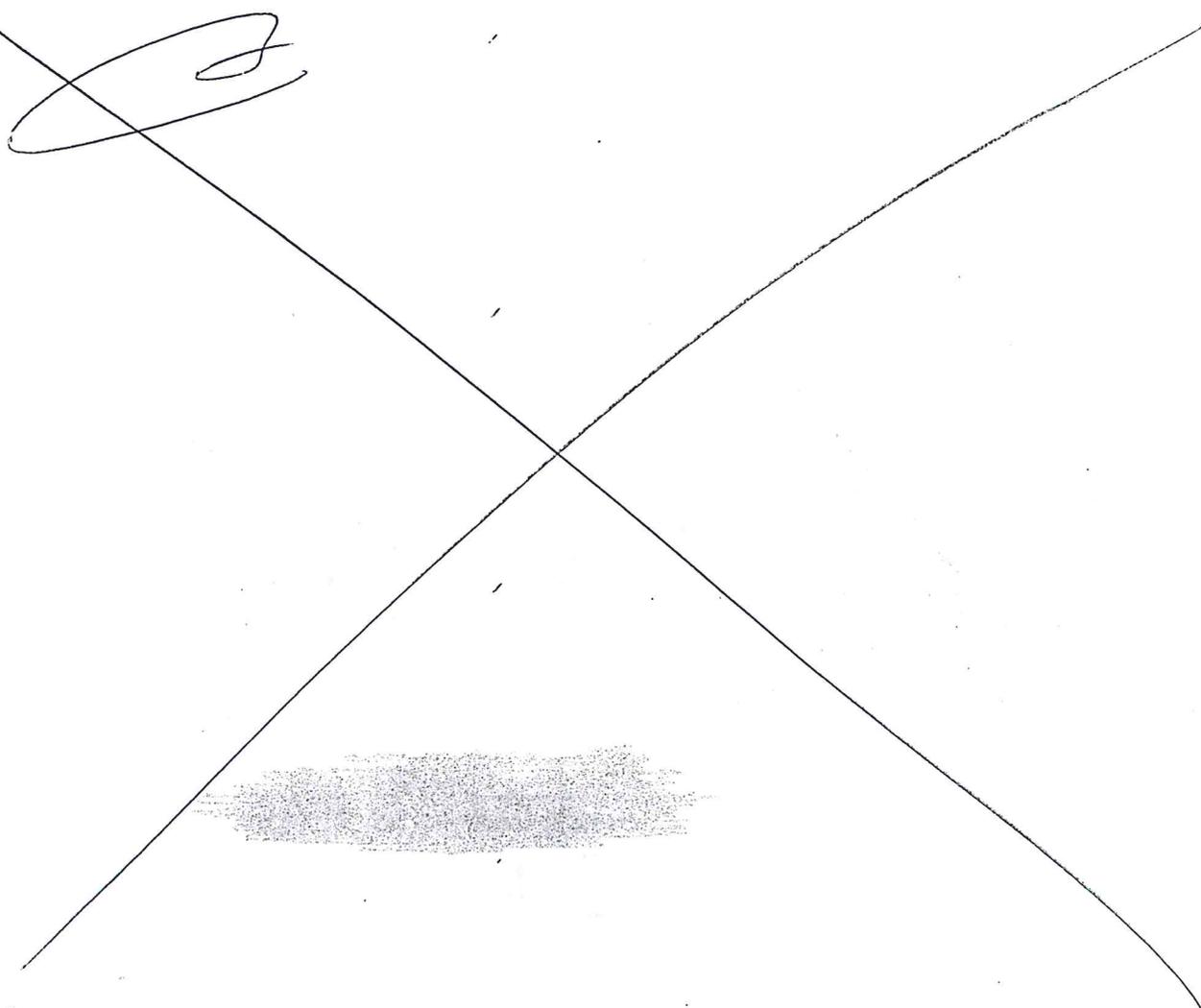
04 JULIO 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE EL SALTO PARA LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZÓS DE VISITA. SE TRABAJO EN LA CALLE AZAYACATL CON 250 METROS DE SONDA, 4 REGISTROS Y 4 HORAS DE TRABAJO.

05 JULIO 2015 SE TRABAJO EN LAS CALLES CIRTCUITO TLALPAN CON UN TOTAL DE 5 REGISTRO Y 300 METROS DE SONDA, CALLE ITZCOATL CON 3 REGISTRO Y 150 METROS DE SONDA Y PROLONGACION CTO TLALPAN CON 3 REGISTRO Y 150 METROS DE SONDA CON 8 HORAS DE TRABAJO.

06 JULIO 2018 SE CONTINUO CON PROL CIRCUITO TLALPAN CON 7 REGISTROS Y 400 METROS DE SONDA Y CALLE TENOCH CON 3 REGISTROS Y 150 METROS DE SONDA CON 8 HORAS DE TRABAJO. TRASLADO A LLEVAR EQUIPO VACCON A EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO.

Saul Omar Aguilar Lopez
COMENTARIOS:

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO SOLICITADO



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ N° OFICIO: GSM / C-0693 / 2018
DEL DÍA: 04/07/2018 AL DÍA: 06/07/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<div data-bbox="284 535 738 840"><p>COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p><p>RECIBIDO</p><p>05 JUL 2018</p><p>PTAR DE PARQUE INDUSTRIAL DE SALTO</p></div>	