

RECIBO/Anticipo	13/08/2018
RECIBO/Compro	20/08/2018
Nº de Oficio	GSM / C-0880 / 2018 F
RESUMEN/COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 20 2018 9:13AM

GERENTE/DIRECTOR	JOSÉ MANUEL GÓMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	VICTOR VERA RAMIREZ	PUESTO	OPERADOR DE GRUA
ACOMPANAVA		PUESTO	

ELABORADOR DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH INIGÜEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ESTATUS/Oficio/Comprobad/Requiere/Autorización/rol del Usuario	
----------------------	--------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	--

DESCGLOS DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA					
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	GENA	HOSPEDAJE COMPROBADO	
13/08/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y RETIRO DE EQUIPO DE BOMBEO POZO MATANZAS	Ojuelos de Jalisco \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUST EXCE HOSPE	Ojuelos de Jalisco \$ 73.00	Ojuelos de Jalisco *\$(289.00) - **IVA \$(39.87)	
14/08/2018	MUNICIPIO: Ojuelos de Jalisco \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: RETIRO DE EQUIPO DE BOMBEO POZO MATANZAS	Ojuelos de Jalisco \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUST EXCE HOSPE	Ojuelos de Jalisco \$ 73.00	Ojuelos de Jalisco *\$(289.00) - **IVA \$(39.87)	
15/08/2018	MUNICIPIO: Ojuelos de Jalisco \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: RETIRO DE EQUIPO DE BOMBEO POZO MATANZAS Y REGRESO A GDL	Ojuelos de Jalisco \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUST EXCE HOSPE	Ojuelos de Jalisco \$ 73.00	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		CONCERTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO/PLACAS	JN 61343	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA	13/08/2018	VIÁTICOS	1,327.00	1,327.00	79.74	\$ 0.00	TIPO Y CILINDROS/REND	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.		
HORA SALIDA	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA Y MODELO	Ford / 2007		
DIAS COMISIÓN	3	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL FINAL	191,478.00 Km. / 192,123.00 Km.		
FECHA DE REGRESO	15/08/2018	PEAJES	700.00	665.00	91.72	\$ 35.00	KM RECORRIDO	650.00 Km.		
HORA DE REGRESO	22:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN	Servicio sin cobrar	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				Anticipo - Reciente - Saldo Compro	0 + 0 + 0 = 0		
HOROMETRO COMPROBACION	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	500.00		
JUST. VALES EXCE							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00		
							VALES MANUTENCIÓN ANTICIPO - COMPROBADO	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANUTENCIÓN	0.00		
							VALES A REGRESAR	0.00		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,027.00 (DOS MIL 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
CEA


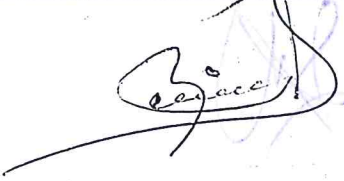
CARGO CONTABLE	\$ 1,992.00
MENOS ANTICIPO	\$ 2,027.00
SALDO	\$ 36.00

 COMISIONADO VICTOR VERA RAMIREZ 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:	
VICTOR VERA RAMIREZ	Nº OFICIO: GSM / C-0880 / 2018
DEL DÍA: 13/08/2018 AL DÍA: 15/08/2018	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO</p>	

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.

VICTOR VERA RAMIREZ N° OFICIO: GSM / C-0880 / 2018

DEL DÍA 13/08/2018 AL DÍA 15/08/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

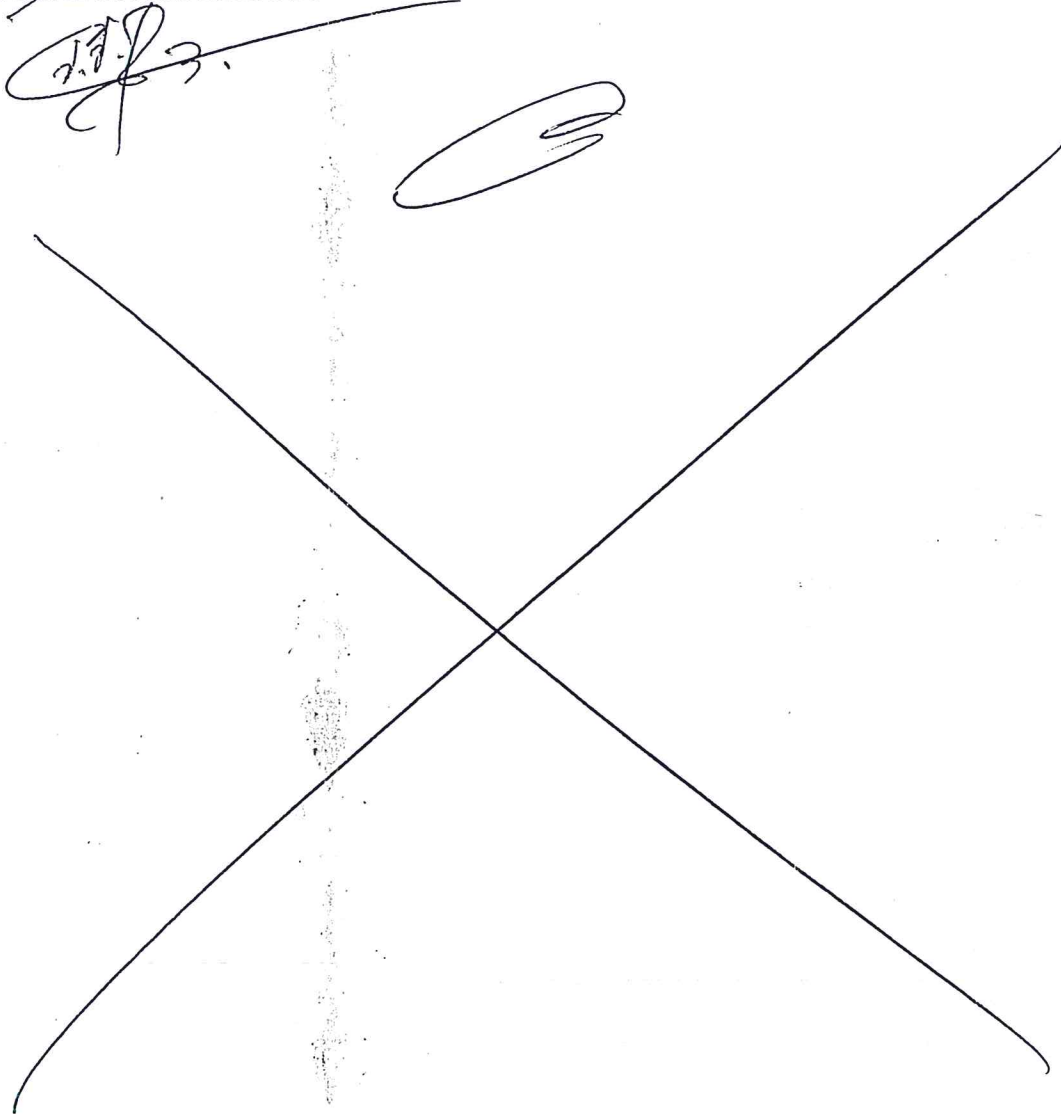
13 AGOSTO 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE OJUELOS JALISCO A LA LOCALIDAD DE MATANZAS EN PICK UP PARA DESMONTAR EQUIPO DE BOMBEO, SE ACONDICIONÓ GRUA.

14 AGOSTO 2018 SE EMPEZO A DESMONTAR EQUIPO DE BOMBEO SACANDO 40 TUBOS DE 3" X 6.20 METROS DE LARGO.

15 AGOSTO 2018 SE CONTINUO CON LA MANIOBRA SACANDO 9 TUBOS MAS DE 3" X 6.20 METROS DE LARGO SACANDO BOMBA MARCA GRUNFOS TYPY855300-23 MODELO 12869823 P112500224 CON MOTOR GRUNFOS DE 30 HP EN 460 VOLTS CON NUMERO DE SERIE 214684. REGRESO A GUADALAJARA EN PICK UP DEJOLA EN EL ALMACEN DE FRANCIA

COMENTARIOS:

SE CUMPLIO CON EL TRABAJO SOLICITADO



"PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN"

OS
TRAMO: EL DESPERDICIO - SAN JUAN DE
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 AL *445
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: TEPATITLAN Carril: 4B
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 329519 Placa:
Fecha: 15/08/2018 18:35:35
Tramo:
Entrada: \$174.14 IVA: \$27.86 Total: \$202.00
Imp. Salida:
Uid: 46760032951916843012

FOLIO = 7-0001163838 CARRIL:9 B

01709200-01174128-2D7DA215-EFFD1E74

15/08/2018 EFECTIVO
15:58:23
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 29.31 4.69 34.00

01709200-01174128-2D7DA215-EFFD1E74



[Handwritten signature]

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: ACATIC Carril: 14A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 9576 Placa:
Fecha: 13/08/2018 16:39:59
Tramo: GUADALAJARA - ACATIC
Imp. Salida: \$104.31 IVA: \$16.69 Total: \$121.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$121
Uid: 1690000957616843522



Red de Carreteras de Occidente
Plaza: TEPATITLAN Carril: 6A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 401359 Placa:
Fecha: 13/08/2018 17:42:10
Tramo: ACATIC BOLETERA - TEPATITLAN
Imp. Salida: \$121.55 IVA: \$19.45 Total: \$141.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$141
Uid: 53560046135916843014



"PLAZA DE COBRO J:"

TRAMO: ARANDAS - EL LL
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 AL *445
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 3-0007964338 CARRIL:4 A
01704100-09436213-452796F5-744A19AD

13/08/2018 EFECTIVO
18:11:36
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 143.97 23.03 167.00

01704100-09436213-452796F5-744A19AD

ESTOS BOLETOS AMPARAN EL PAGO DE PEAJE DE LA COMISIÓN GSM-0880/2018

[Handwritten signature]
VICTOR VERA RAMIREZ
COMISIONADO