

Fecha Pago Anticipo	18/09/2018
Fecha Elab/Compro	24/09/2018
Nº de Oficio	GSM / C-1024 / 2018 F
RESUMEN COMI	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 24 2018 1:33PM

GERENTE/DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	POSTULO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	FERNANDO CARRANCO CERVANTES	POSTULO	OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE
COMPANIA		POSTULO	

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
19/09/2018	MUNICIPIO: Lagos de Moreno \$ 92.00 GD: 0.00 GASOLINA: 0.00 MUS EXCEP HOSPE	Lagos de Moreno \$ 166.00	Lagos de Moreno \$ 92.00	Lagos de Moreno *(404.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: TRASLADO Y APOYO A GERENCIA DE OBRAS CON EQUIPO VACTOR PARA LA LIMPIEZA POR VIDEOINSPECCION				
20/09/2018	MUNICIPIO: Lagos de Moreno \$ 92.00 GD: 0.00 GASOLINA: 0.00 MUS EXCEP HOSPE	Guadalajara \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: APOYO A GERENCIA DE OBRAS CON EQUIPO VACTOR PARA LA LIMPIEZA POR VIDEOINSPECCION				

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISION	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	JN 93529	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	19/09/2018	VIATICOS	350.00	846.00	0.00	\$ -496.00	TIPO/CILINDROS/REND	2110 J6 / 8 Cil. / 2 Km.
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO	Vector / 2007
DIAS COMISION	2	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL	104,252.00 Km. / 104,524.00 Km.
FECHA DE REGRESO	20/09/2018	PEAJES	1,000.00	491.00	67.73	\$ 509.00	KM RECORRIDO	272.00 Km.
HORA DE REGRESO	18:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION	
TIPO DE COMISION	Servicio sin cobr	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAP 2018			ANTICIPO RECIBIDO/GASTO COMPROBADO	0 + 0 + 0 = 0	
HORIMETRO COMPROBACION	9,207.00 Hrs.					GASTO EN VALER RECORRIDO	0.00	
JUST. VALES EXCEP						VALES MANIOBRAS/ANTICIPO COMPROBADO	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS	0.00	
						VALES A REGRESAR	0.00	

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 1,350.00 ( MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN.)

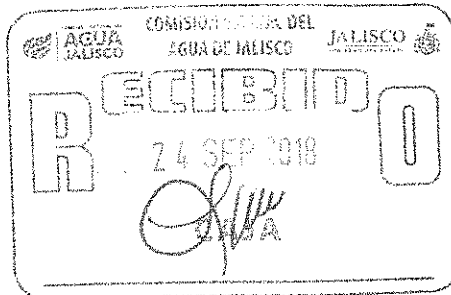
COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 1,337.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 1,350.00
	SALDO	\$ 13.00

*Fernando Carranco C*  
 COMISIONADO  
 FERNANDO CARRANCO CERVANTES  
 OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
 DIRECTOR O GERENTE

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



## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

FERNANDO CARRANCO CERVANTES N° OFICIO: GSM / C-1024 / 2018

DEL DÍA: 19/09/2018 AL DÍA: 20/09/2018

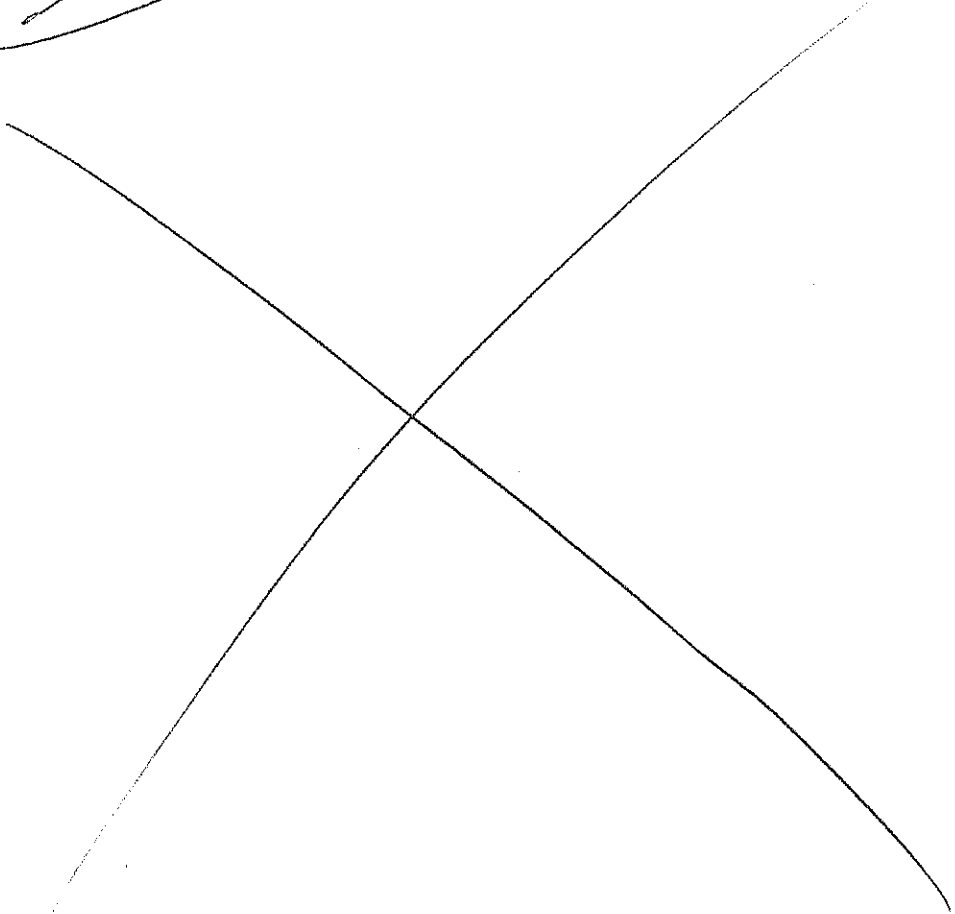
### RESULTADO DE LA COMISIÓN:

19 SEPTIEMBRE 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO PARA REVISION DE COLECTOR SIN NOMBRE, CHECANDO 50 METROS DEL MISMO CON 2 POZOS DE VISITA ENCONTRADO DAÑADO EL TUBO A LOS 5 METROS. EN EL TRAYECTO SE DESCOMPUSO EL CAMIÓN ESPERANDO A EL MECANICO

20 SEPTIEMBRE 2018 REGRESO A GUADALAJARA DEJANDO EL VEHICULO EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO EN ESPERA AL MECANICO

### COMENTARIOS:

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO



1024

Red de Carreteras de Occidente  
Eje: TEPATITLAN Carril: 6A  
Tipo: C2 Pago: EFECTIVO  
Transito: 491487 Placa: JH93529  
Fecha: 19/09/2018 11:27:17  
Origen: GUADALAJARA - TEPATITLAN  
Salida: \$221.55 IVA: \$35.45 Total: \$257.00  
Categoría: Entrada: \$0 / Trayecto: \$257  
ID: 91040049148716843014



"PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN"  
TRAMO: ARANDAS - EL DESPERDICIO  
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 AL \*445  
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 3-0000441588 CARRIL:5 A  
01705100-07120714-3717DC87-000439BA

19/09/2018 12:05:46 EFECTIVO  
IMPORTE: 201.72 IVA: 32.28 TOTAL: 234.00  
\$  
01705100-07120714-3717DC87-000439BA

ESTOS BOLETOS AMPARAN EL PAGO DE PEAJE DE LA COMISIÓN GSM-1024/2018

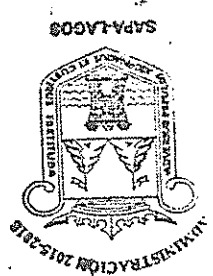
FERNANDO CARRANCO CERVANTES  
COMISIONADO

NOTA DE REMISION				DIA	MES	AÑO
NOMBRE <i>Remision Estatal del Agua de T.</i>			REMISION No. / SU PEDIDO			
DOMICILIO <i>Francisco #1726</i>			COLONIA O SECTOR			
CIUDAD Y ESTADO <i>Guadalajara Jal.</i>			TELEFONO			
CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE			
1	1 hospedaje	\$ 404.00	\$ 404.00			
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
FIRMA DE RECIBIDO			SUB-TOTAL			
CONDICIONES DE PAGO →			I.V.A.			
			TOTAL \$ 404.00			

ESTA NOTA AMPARA EL PAGO DE HOSPEDAJE DE LA COMISIÓN GSM-1024/2018

  
**FERNANDO CARRANCO CERVANTES**  
 COMISIONADO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C  
FERNANDO CARRANCO CERVANTES N° OFICIO: GSM / C-1024 / 2018  
DEL DÍA: 19/09/2018 AL DÍA: 19/09/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>SEAL OF THE JALISCO WATER COMMISSION INSTITUCIÓN 2015-2018</p>	