

Fecha Pago Anticipo	24/09/2018
Fecha Efectivo Comprob	02/10/2018
Nº de Oficio	GSM / C-1047 / 2018 F
RESUMEN COMA	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 2 2018 9:21AM

GERENTE DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PUESTO	OPERADOR DE GRUA
AGOMPAÑAA		PUESTO	
LABORADOR DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS: Oficio Comprobado	Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONITOS POR DIA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
24/09/2018	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GASTOS 0.00 ACTIVIDAD TRASLADO Y RETIRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA VIDEOFILMACION DE POZO EN LA LOCALIDAD DE MAITO CONTROL 36199	Cabo Corrientes \$ 147.00	Cabo Corrientes \$ 92.00	Cabo Corrientes *(579.00) - **IVA \$(0.00)
25/09/2018	MUNICIPIO Cabo Corrientes \$ 92.00 GASTOS 0.00 ACTIVIDAD RETIRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA VIDEOFILMACION DE POZO EN LA LOCALIDAD DE MAITO CONTROL 36199	Cabo Corrientes \$ 147.00	Cabo Corrientes \$ 92.00	Cabo Corrientes *(579.00) - **IVA \$(0.00)
26/09/2018	MUNICIPIO Cabo Corrientes \$ 92.00 GASTOS 0.00 ACTIVIDAD RETIRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA VIDEOFILMACION DE POZO EN LA LOCALIDAD DE MAITO CONTROL 36199	Cabo Corrientes \$ 147.00	Cabo Corrientes \$ 92.00	Cabo Corrientes *(579.00) - **IVA \$(0.00)
27/09/2018	MUNICIPIO Cabo Corrientes \$ 92.00 GASTOS 0.00 ACTIVIDAD RETIRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA VIDEOFILMACION DE POZO EN LA LOCALIDAD DE MAITO CONTROL 36199 Y REGRESO A GDL	Cabo Corrientes \$ 147.00	Cabo Corrientes \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

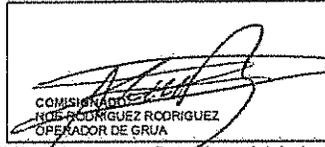
(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISION		CONCERTO	ANTICIPO	COMPROB	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	JN 75244	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	24/09/2018	VIATICO	2,969.00	2,969.00	0.00	\$ 0.00	TIPO VEHICULO / REND	KODIAK CHASIS CABINA / 6 Cil. / 3.5	Km.
HORA SALIDA	14:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	500.00	0.00	0.00	\$ 500.00	MARCA / MODELO	Chevrolet / 2007	
DIAS COMISION	4	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL / FINAL	88,343.00 Km. / 89,369.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	27/09/2018	PEAJES	1,200.00	0.00	0.00	\$ 1,200.00	KM RECORRIDO	1,026.00 Km.	
HORA DE REGRESO	22:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION		
TIPO DE COMISION	Servicio sin cobr	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018			ANTICIPO EXCEDENTE A RECARGA	0 + 0 + 0 = 0		
HORAS DE COMPROBACION	4,178.00 Hrs.					ANTICIPO COMPROBADO	1,887,426.00		
JUST. VALES EXCE						SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00		
						VALES RECORRIDOS	0.00 - 0.00		
						SALDO VALES MANIOBRAS	0.00		
						VALES A REGRESAR	0.00		

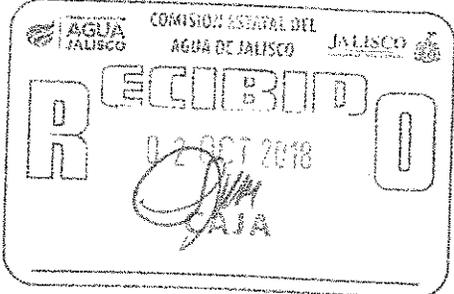
RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 4,669.00 (CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN.)

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

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 2,969.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 4,669.00
	SALDO	\$ 1,700.00


 COMISIONADO NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ OPERADOR DE GRUA
 AUTORIZA COMPROBACION COMISION DIRECTOR O GERENTE

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ N° OFICIO: GSM / C-1047 / 2018

DEL DÍA: 24/09/2018 AL DÍA: 27/09/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN

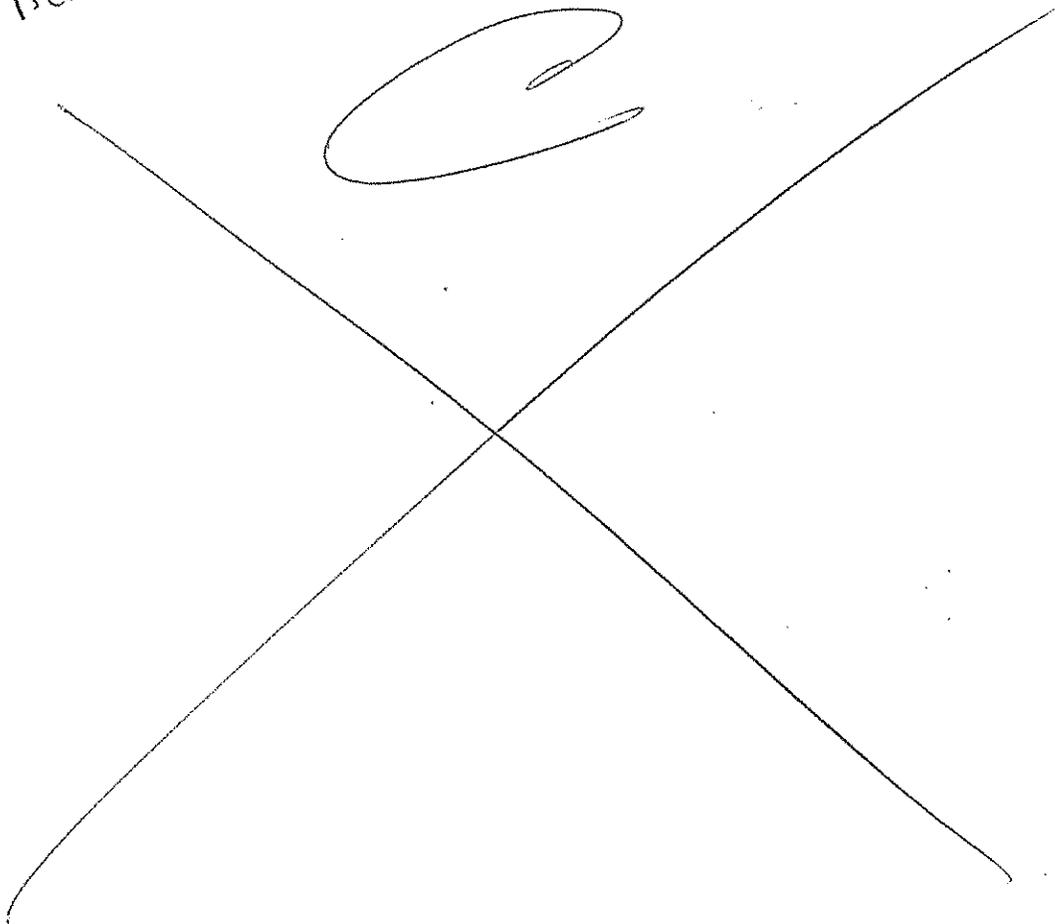
- 24 SEPTIEMBRE 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES CON CAMION GRUA PARA EL RETIRO E INSTALACIÓN DEL POZO EL MAITO.
- 25 SEPTIEMBRE 2018 SE ACONDICIONO GRUA Y SE PROCEDIO A DESMONTAR EQUIPO DE BOMBEO SACANDO 12 TUBOS DE 3.05 DE LARGO Y UN CORTO DE 1 1/2 DE 4" SACANDO BOMBA MARCA BARMESA MODELO CP23007-620 CON 7 IMPULSORES CON MOTOR DE 20 HP A 460 VOLTIOS MODELO 2366148120
- 26 SEPTIEMBRE 2018 SE TOMO VIDEO ENCONTRANDO CON UN 90% SUCIO CON ADEME DE 12" Y NIVEL ESTATICO DE 5 METROS, PROFUNDIDAD DE 50 METROS, SE EMPEZO A INSTALAR LA MISMA BOMBA CON LOS MISMOS TRAMOS DE TUBERÍA, QUEDANDO CON UN VOLTAJE DE 441-441-440, AMPERAJE DE 25-24-25, NIVEL ESTATICO DE 10 METROS, SACANDO 3 LPS A DESCARGA LIBRE
- 27 SEPTIEMBRE 2018 REGRESO A GUADALAJARA CON CAMION GRUA DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO.

COMENTARIOS

SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE EN LA LOCALIDAD DE EL MAITO NO CUENTAN CON FACTURACIÓN ELECTRONICA PARA HOSPEDAJE, POR LO QUE SE AUTORIZA EL PAGO DE DICHO CONCEPTO CON NOTA DE REMISIÓN

Noe Rodriguez

C



1047

NOTA DE REMISION		DIA / MES / AÑO	
NOMBRE <i>Comision Estatal de</i>		REMISION No. / SU PEDIDO	
DOMICILIO <i>Asua de Jalisco</i>		COLONIA O SECTOR	
CIUDAD Y ESTADO		TELEFONO	

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
1	3 Hospedajes de	\$579	\$1737
2	los dias		
3	24, 25, y 26		
4	de Septiembre		
5	2018		
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

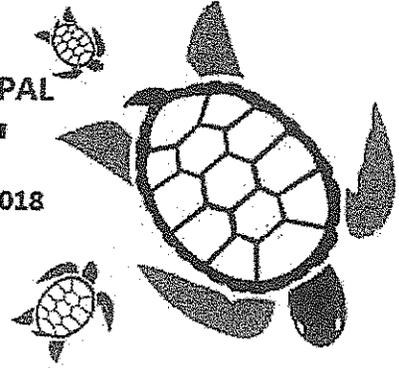
FIRMA DE RECIBIDO CONDICIONES DE PAGO →		SUB-TOTAL I.V.A. TOTAL \$1737
--	--	-------------------------------------



ESTA NOTA AMPARA EL PAGO DE HOSPEDAJE DE LA COMISIÓN GSM-1047/2018

[Signature]
NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ
COMISIONADO

DELEGACIÓN MUNICIPAL
"MAYTO"
ADMINISTRACIÓN 2015-2018



DEPENDENCIA: Delegación Municipal
OFICIO: DM/1402004/2018/165
ASUNTO: El que se indica
LUGAR: Mayto, Jal.

A QUIEN CORRESPONDA:

El que suscribe, **C.MARIO NOE HERRERA JIMENEZ**, delegado Municipal propietario de la **DELEGACIÓN MUNICIPAL MAYTO**, con domicilio conocido en la localidad de **MAYTO**, municipio de **CABO CORRIENTES**, del estado de **JALISCO**, por medio de la presente hago:

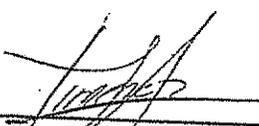
C O N S T A R

Que el personal de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco se presento a realizar actividades en la localidad de Mayto, municipio de Cabo Corrientes y por motivos de tiempos se quedaron hospedados en la misma localidad sin poder recibir algún tipo de factura ya que no se cuenta con este sistema en los hotelitos de la localidad y excede el costo correspondiente.

Se extiende la presente **CONSTANCIA** a petición de la parte interesada para los fines legales y/o administrativos que al mismo convengan.

Mayto, Cabo Corrientes, Jal. A 26 de Septiembre del 2018.

ATENTAMENTE


C. MARIO NOE HERRERA JIMENEZ
DELEGADO MUNICIPAL 2015-2018



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C
NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ N° OFICIO: GSM / C-1047 / 2018
DEL DÍA: 24/09/2018 AL DÍA: 27/09/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p>Jose salvador Duran Alonso Director servicios pub.</p>   <p>Mario Noe Herrera Jimenez</p> 