

Fecha de Anticipo	24/09/2018
Fecha de Compro	02/10/2018
Nº de Oficio	GSM / C-1049 / 2018 F
RESUMEN COMI	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 2 2018 9:49AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	RUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	LUIS GUADALUPE FLORES ALONSO	RUESTO	AYUDANTE DE GRUA
ACOMPANAY		RUESTO	
LABOR DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH IRIGUIEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO		ESTATUS Oficio Comprobadas Rendimiento Autorización: por el Usuario

DESGLÓSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
24/09/2018	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD (1) 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 GD (1) 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 GD (1) 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 GD (1) 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, *(5(0.00) - **IVA \$(0.00)

(\*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SCL0 EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISION		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB	IVA	SALDO	VEHICULO - PAGAS
FECHA SALIDA	24/09/2018	VIÁTICOS	2,969.00	2,969.00	0.00	\$ 0.00	TIPO QUILÓMETROS / REND / Cil. / Km.
HORA SALIDA	14:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO /
DÍAS COMISION	4	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL / FINAL 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO	27/09/2018	PEAJE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO 0.00 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				0 + 0 + 0 = 0
HORA DE COMPROBACION	0.00 Hrs.						0.00
JUSTI VALES EXCE							SALDO EN VALES RECORRIDO 0.00
							0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS 0.00
							VALES A REGRESAR 0.00 \$

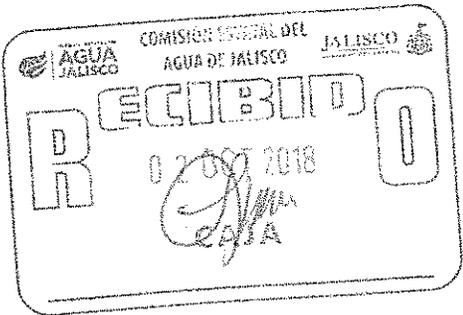
RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 2,969.00 ( DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

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	\$ 2,969.00
	SALDO	\$ 0.00

*Luis Guadalupe Flores Alonso*  
 COMISIONADO  
 LUIS GUADALUPE FLORES ALONSO  
 AYUDANTE DE GRUA  
 AUTORIZA COMPROBACION COMISION DIRECTOR O GERENTE

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C  
LUIS GUADALUPE FLORES ALONSO N° OFICIO: GSM / C-1049 / 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 CONDUcida POR NOE RODRIGUEZ 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 CONDUcida POR NOE RODRIGUEZ DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE AVILA/CAMACHO.

*Luis Guadalupe Flores A.*

### 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  
FECHA

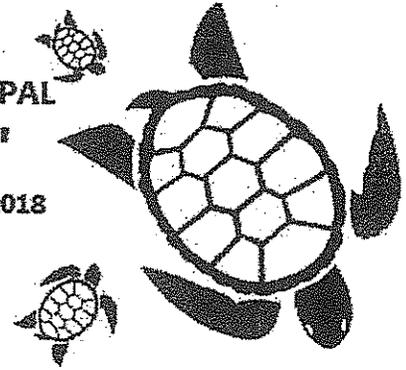
NOTA DE REMISION		DIA / MES / AÑO		
NOMBRE <i>Comision Estatal</i>		REMISION No. / SU PEDIDO		
DOMICILIO <i>del agua de Jaxco</i>		COLONIA O SECTOR		
CIUDAD Y ESTADO		TELEFONO		
CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE	
1	3	hospedajes de	\$579	\$1737
2		los dias		
3		24, 25 y 26		
4		de Septiembre		
5		2018		
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
FIRMA DE RECIBIDO		SUB-TOTAL		
CONDICIONES DE PAGO →		I.V.A.		
		TOTAL \$1737		



ESTA NOTA AMPARA EL PAGO DE HOSPEDAJE DE LA COMISIÓN GSM-1049/2018

*Luis Guadalupe Flores Alonso*  
**LUIS GUADALUPE FLORES ALONSO**  
 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 ELIC:  
LUIS GUADALUPE FLORES ALONSO N° OFICIO: GSM / C-1049 / 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 Durán A. Directo. servicios p.m</p>   <p>Mario Noe Herrera Jimenez</p> 