

Fecha Pago Anticipo	28/08/2017
Fecha Elab. Compis	04/09/2017
Nº de Oficio	GSM / C-1078 / 2017 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 4 2017 12:15PM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	ALEJANDRO VAZQUEZ RIVAS	PUESTO	AYUDANTE DE GRUA
ACOMPANAN		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO: GEMA ELIZABETH IRIQUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	GOMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
28/08/2017	Sin Desayuno. \$ 0.00 Tenamaxtlán \$ 128.00 Tenamaxtlán \$ 73.00 Tenamaxtlán *(250.00) - **IVA \$(0.00)	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD: TRASLADO Y RETIRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO LA GALERA					
29/08/2017	Tenamaxtlán \$ 73.00 Tenamaxtlán \$ 128.00 Tenamaxtlán \$ 73.00 Tenamaxtlán *(250.00) - **IVA \$(0.00)	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD: RETIRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO LA GALERA					
30/08/2017	Tenamaxtlán \$ 73.00 Tenamaxtlán \$ 128.00 Tenamaxtlán \$ 73.00 Tenamaxtlán *(250.00) - **IVA \$(0.00)	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD: RETIRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO LA GALERA					
31/08/2017	Tenamaxtlán \$ 73.00 Tenamaxtlán \$ 128.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD: TRASLADO Y CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO POZO LA COFRADIA Y REGRESO A GDL					

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

RESUMEN DE LA COMISION		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROR	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	JN 61027	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA	28/08/2017	VIATICOS	2,453.00	1,700.00	0.00	\$ 753.00	TIPO CILINDROS/REND	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.		
HORA SALIDA	14:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO	Ford / 2007		
DIA(S) COMISION	4	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL/FINAL	156,989.00 Km. / 157,311.00 Km.		
FECHA DE REGRESO	31/08/2017	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	322.00 Km.		
HORA DE REGRESO	18:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION			
TIPO DE COMISION	Servicio sin cobrar	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				ANTICIPO EXCEDENTE GASOLINA	0 + 0 + 0 = 0		
HOROMETRO COMPROBACION	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00		
JUST. VALES EXCE							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00		
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO COMPROBADO	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS	0.00		
							VALES A REGRESAR	0.00 \$		

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 2,453.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES 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	\$ 1,700.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 2,453.00
	SALDO	\$ 753.00

COMISIONADO ALEJANDRO VAZQUEZ RIVAS 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:

ALEJANDRO VAZQUEZ RIVAS N° OFICIO: GSM / C-1078 / 2017

DEL DÍA: 28/08/2017 AL DÍA: 31/08/2017

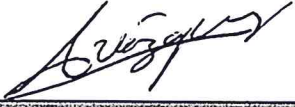
RESULTADO DE LA COMISIÓN:

28 AGOSTO 2017 TRASLADO AL MUNICIPIO DE TENAMAXTLÁN, JALISCO PARA CAMBIO DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO LA GALERA CON CAMION GRUA. SE ACONDICIONO GRUA

29 AGOSTO 2017 SE EMPEZO A DESMONTAR EQUIPO DE BOMBEO SACANDO 20 TUBOS DE 6" X 6.40 DE LARGO.

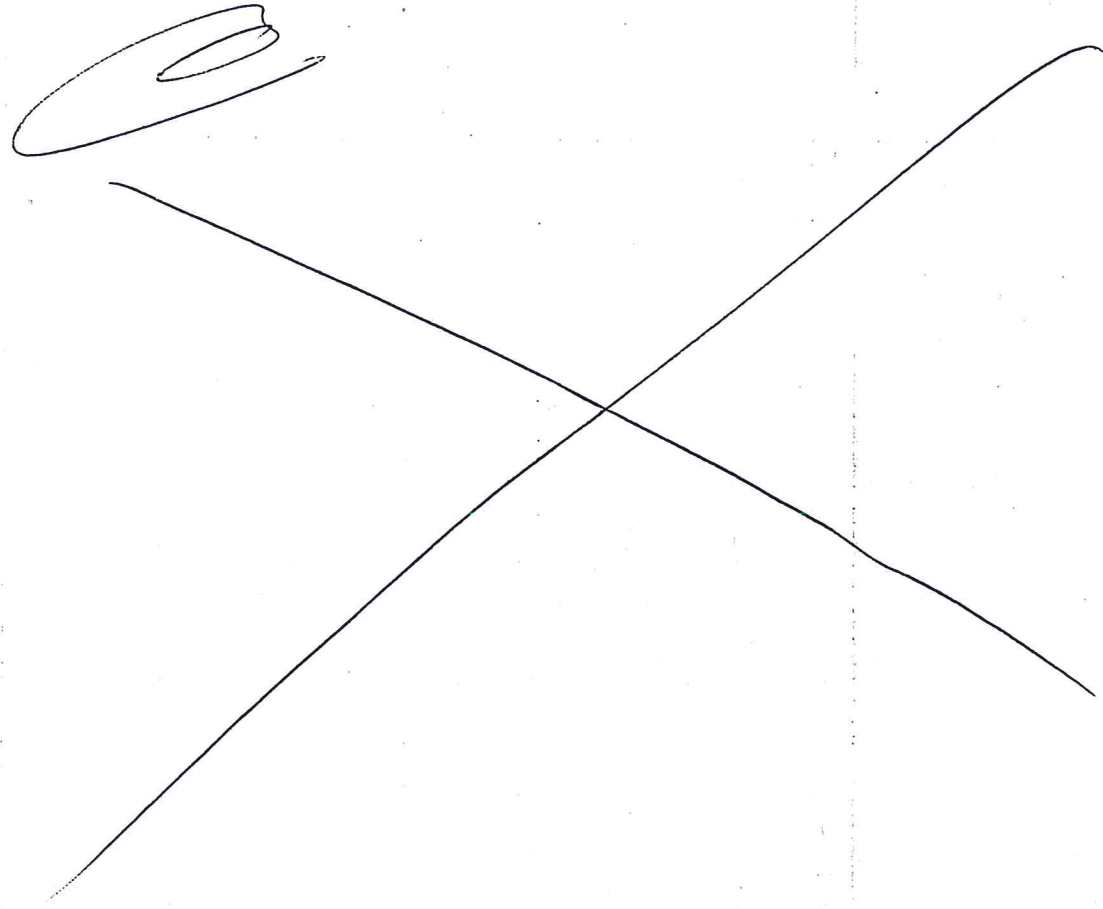
30 AGOSTO 2017 SE CONTINUO CON LA MANIOBRA SACANDO 12 TUBOS MAS DE 6" X 6.40 DE LARGO SACANDO BOMBA MARCA ALTAMIRA MODELO KORK-10R600-28 CON MOTOR DE 40 HP EN 460 VOLTIOS SE HICIERON CONEXIONES DE CABLE SUMERGIBLE ARMANDO BOMBA NUEVA MARCA ALTAMIRA MODELO KORK 10-R300-17 CON MOTOR MARCA ALTAMIRA DE 30 HP A 460 VOLTS MODELO MSR6303460 NUMERO DE SERIE 282638, SE EMPEZO A INSTALAR EL EQUIPO METIENDO 7 TUBOS DE 6" X 6.40 DE LARGO.

31 AGOSTO 2017 SE CONTINIO METIENDO 25 TUBOS DE 6" X 6.40 DE LARGO. SE SOLDÓ LOS ESCALONES DEL TRIPIE DE LA GRUA, EL MOFLE DEL MOTOR AUXILIAR Y PARTE DE LA PLATAFORMA. REGRESO A GUADALAJARA EN PICK UP DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE FRANCIA



COMENTARIOS:


SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE EN EL MUNICIPIO EL HOTEL CON FACTURACION ELECTRONICA EXCEDE EL MONTO ESTIPULADO POR LA CEA



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.

ALEJANDRO VAZQUEZ RIVAS N° OFICIO: GSM / C-1078 / 2017

DEL DÍA: 28/08/2017 AL DÍA: 01/09/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p>Director Agua Potable</p> <p>Efraim RZ</p>

NOTA DE REMISION

FECHA 01 Septiembre DE 2017

SR.(S)

DIRECCION Av. Francia 1726 - Col. Moderna

REMITO A UD.(S) LO SIGUIENTE:

CANT.	ARTICULO	PRECIO	IMPORTE
3	Dias de hospedaje Del dia 28 al 30 agosto	\$250	\$750



TOTAL → \$750

ESTA NOTA AMPARA EL PAGO DE HOSPEDAJE DE LA COMISION GSM-1078/2017

ALEJANDRO VAZQUEZ RIVAS
COMISIONADO