

Fecha Pago Anticipo	05/10/2016
Fecha Elib. Compro	17/10/2016
N° de Oficio	GSM / C-1125 / 2016 F
RESUMEN COMI	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 17 2016 12:23PM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	ALFONSO ESPINOZA MENDEZ	PUESTO	AYUDANTE DE GRUA
ACOMPANAA		PUESTO	
ELABORÓ DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH IÑIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO		STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
05/10/2016	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD (4) 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA	Pihuamo \$ 128.00	Pihuamo \$ 73.00	Pihuamo *(275.00) - **IVA \$(0.00)
06/10/2016	MUNICIPIO Pihuamo \$ 75.00 GD (4) 0.00 ACTIVIDAD: CONTINUAR LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA	Pihuamo \$ 128.00	Pihuamo \$ 73.00	Pihuamo *(275.00) - **IVA \$(0.00)
07/10/2016	MUNICIPIO Pihuamo \$ 75.00 GD (4) 0.00 ACTIVIDAD: CONTINUAR LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA Y TRASLADO A GDL	Pihuamo \$ 128.00	Pihuamo \$ 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		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO / PLACAS
FECHA SALIDA	05/10/2016	VIATICOS	3,783.00	1,303.00	0.00	\$ 2,480.00	TIPO/CILINDROS/REND. / Cil. / Km/h.
HORA SALIDA	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO /
DIA(S) COMISIÓN	3	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL / FINAL 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO	07/10/2016	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 COMISIÓN
TIPO DE COMISIÓN	Servicio sin cobr	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016		ANTICIPO - EXCEDENTE PLAS COMPROB.	0 + 0 - 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN	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 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 3,783.00 (TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES 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 \$ 1,303.00
 MENOS ANTICIPO \$ 3,783.00
 SALDO \$ 2,480.00

COMISIONADO
 ALFONSO ESPINOZA MENDEZ
 AYUDANTE DE GRUA

AUTORIZA COMPROBAR LA 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:

ALFONSO ESPINOZA MENDEZ N° OFICIO: GSM / C-1125 / 2016

DEL DÍA: 05/10/2016 AL DÍA: 07/10/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

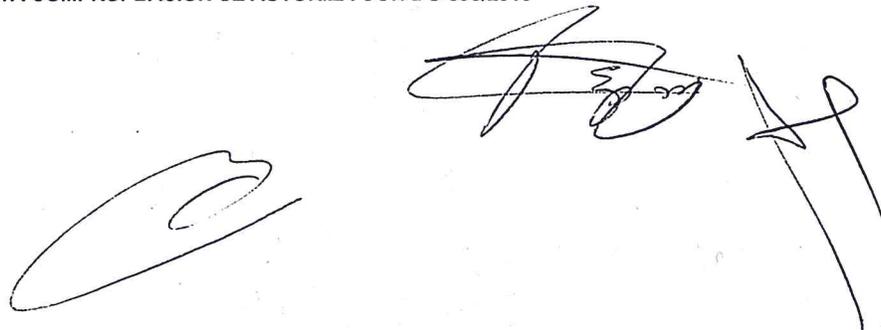
05 OCTUBRE 2016 TRASLADO AL MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO EN PICK UP JU80926 CONDUCTIDA POR DAVID TORNERO.

06 OCTUBRE 2016 SE TRABAJÓ EN LAS CALLES AV. NARANJO, LEOPOLDO ORTIZ, LIBERTAD, LAZARO CARDENAS, INDEPENDENCIA, ZARAGOZA, CON UN TOTAL DE 800 METROS DE SONDA, 8 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

07 OCTUBRE 2016 SE TRABAJO EN LA COLONIA SANTA CECILIA EN LAS CALLES COLON, AGUSTIN YAÑEZ, CON UN TOTAL DE 600 METROS DE SONDA, 7 POZOS DE VISITA Y 6 HORAS DE TRABAJO. POR INSTRUCCIONES DE ROGELIO BARRAGAN ME INSTRUYO QUE CON ESTA SALIDA ME TRASLADARA EN DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2016 AL MUNICIPIO DE SAN MARCOS PARA APOYAR EN LOS TRABAJOS A ELIAS VILLALOBOS NUÑO

COMENTARIOS

ESTA COMPROBACION SE AUTORIZA CON DG-598/2016



ESTA NOTA AMPARA EL PAGO DE HOSPEDAJE DE LA COMISIÓN GSM-1125/2016



**ALFONSO ESPINOZA MENDEZ
COMISIONADO**

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ALFONSO ESPINOZA MENDEZ	Nº OFICIO: GSM / C-1125 / 2016
DEL DÍA: 05/10/2016	AL DÍA: 14/10/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>GOBIERNO MUNICIPAL SERVICIOS PÚBLICOS PIHUAMO, JAL</p>  <p>AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN MARCOS, JALISCO.</p>	 <p>Samuel Droz</p>