

Fecha de Anticipo	12/09/2017
Fecha de Comprobación	18/09/2017
Nº de Oficio	GSM / C-1136 / 2017 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 18 2017 9:38AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	ALFONSO ESPINOZA MENDEZ	PUESTO	AYUDANTE DE GRUA
ACOMPAÑAR		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	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
12/09/2017	Mexxicacán	\$ 0.00	\$ 128.00	\$ 73.00	Mexxicacán *(289.00) - **IVA \$(39.87)
	ACTIVIDAD	TRASLADO Y REHABILITACION DE POZO PROFUNDO			
13/09/2017	Mexxicacán	\$ 73.00	\$ 128.00	\$ 73.00	Mexxicacán *(289.00) - **IVA \$(39.87)
	ACTIVIDAD	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO POZO LLANO GRANDE			
14/09/2017	Mexxicacán	\$ 73.00	\$ 128.00	\$ 73.00	Mexxicacán *(289.00) - **IVA \$(39.87)
	ACTIVIDAD	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO POZO LLANO GRANDE			
15/09/2017	Mexxicacán	\$ 73.00	\$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO POZO LLANO GRANDE Y REGRESO A GDL			

(*). 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	* Sin unidad.
FECHA SALIDA	VIATICOS	1,890.00	1,817.00	119.61	\$ 73.00	TIPO/CILINDROS/REND	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA Y MODELO	Sin unidad. /
DIAS COMISION	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL/FINAL	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO	PREAUS	500.00	0.00	0.00	\$ 500.00	KM RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION	
TIPO DE COMISION	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				ANTICIPO EXCEDENTE Y CANCELADO	0 + 0 + 0 = 0
HOROMETRO COMPROBACION						GASTO EN VALER RECORRIDO	0.00
JUST. VALER EXCE						SALDO EN VALER RECORRIDO	0.00
						VALER INGRESOS ANTICIPO COMPROBADO	0.00 - 0.00
						SALDO VALER MANIOBRAS	0.00
						VALER A REGRESAR	0.00

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,390.00 (DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA 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	\$ 1,817.00
MENOS ANTICIPO	\$ 2,390.00
SALDO	\$ 573.00

COMISIONADO ALFONSO ESPINOZA MENDEZ AYUDANTE DE GRUA
 AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN DIRECTOR Ó GERENTE

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

RECIBIDO
 18 SEP 2017
 CAJA

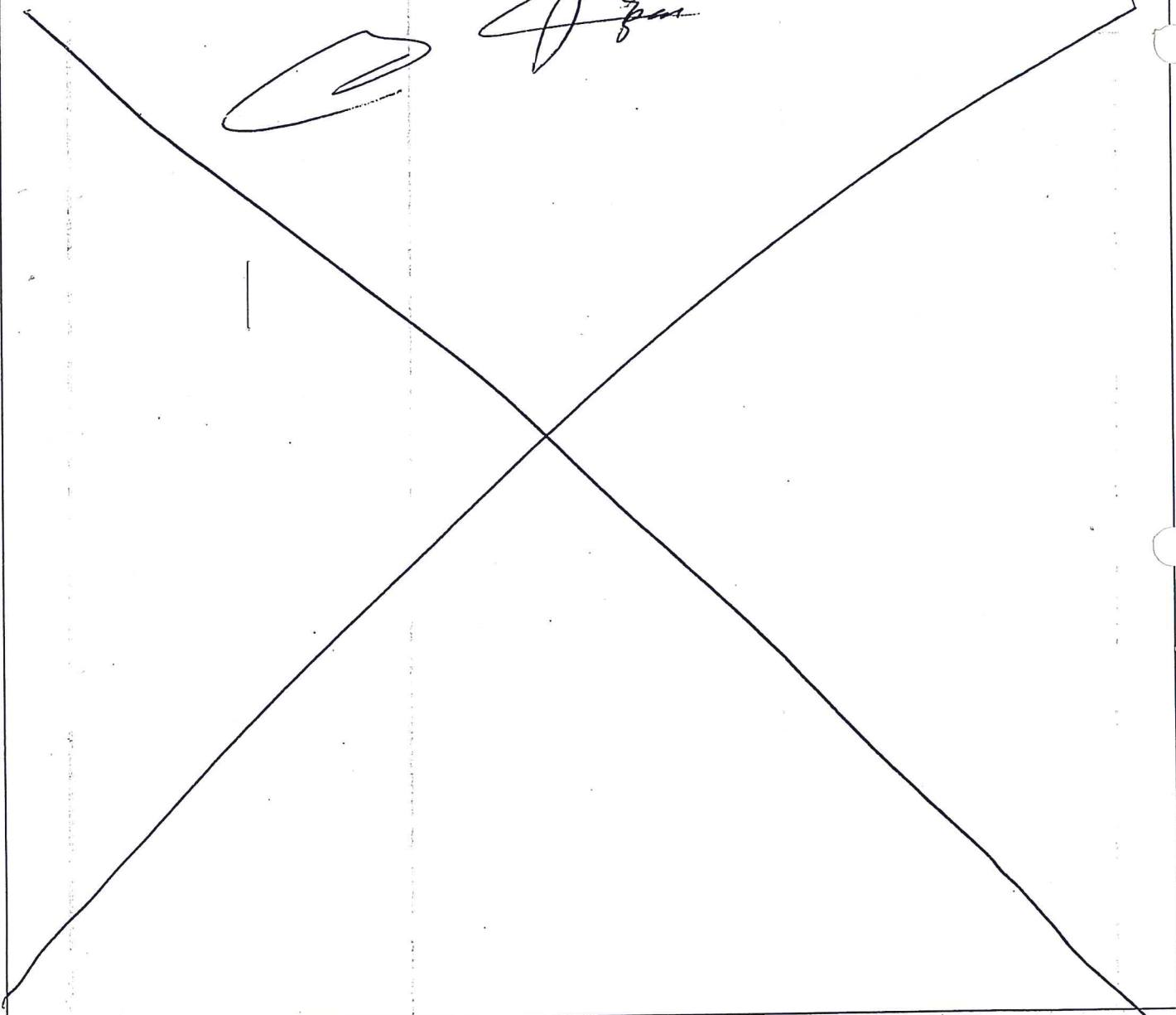
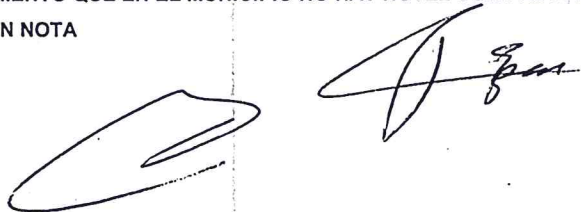
INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ALFONSO ESPINOZA MENDEZ	Nº OFICIO: GSM / C-1136 / 2017
DEL DÍA: 12/09/2017	AL DÍA: 15/09/2017

RESULTADO DE LA COMISION:


12 SEPTIEMBRE 2017 TRASLADO Y DESAZOLVAR DE LOS 161 A LOS 275 METROS Y APLICAR EL QUIMICO
13 SEPTIEMBRE 2017 CEPILLAR Y EMPEZAR A DESAZOLVAR LO QUE SOLTO CON EL CEPILLO
14 SEPTIEMBRE 2017 PISTONEAR Y DESAZOLVAR, LLEGO LA BOMBA, LOS TUBOS Y EL TUBO DE ADEME DE 8" LLEGARON TARDE
15 SEPTIEMBRE 2017 CORTAR EL TUBO 45 CENTIMETROS Y SOLDARLO AL ADEME Y REGRESO A GUDALAJARA EN PICK UP QUEDANDO LA PICK UP EN EL ALMACEN DE FRANCIA

COMENTARIOS:

SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE EN EL MUNICIPIO NO HAY HOTEL CON FACTURA ELECTRONICA POR LO QUE SE AUTORIZA EL PAGO DE DICHO CONCEPTO CON NOTA



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C
ALFONSO ESPINOZA MENDEZ N° OFICIO: GSM / C-1136 / 2017
DEL DÍA: 12/09/2017 AL DÍA: 15/09/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	Veronica Alfaro M.

NÚMERO

NOTA DE REMISIÓN

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
15	09	17

COMPRADOR COMISION ESTADAL DEL AGUA	
DOMICILIO DE JALISCO	CONDUCTO
POBLACIÓN	CONDICIONES

CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO	IMPORTE
3	DIAS DE HOSPEDAJE DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE CON TELEVISION	\$ 290	



RECIBI DE CONFORMIDAD	TOTAL \$ 870
-----------------------	---------------------

ESTA NOTA AMPARA EL PAGO DE HOSPEDAJE DE LA COMISION GSM-1136/2017

[Handwritten Signature]
ALFONSO ESPINOZA MENDEZ
COMISIONADO



Mexticacán, jalisco. A 12 de septiembre de 2017

A QUIEN CORRESPONDA

PRESENTE:

El que suscribe C. JUAN RAMON LOZANO JAUREGUI, presidente municipal de Mexticacán, jalisco.

Por medio de la presente le envié un cordial saludo deseándole suerte en sus labores diarias, así mismo le notifico que el personal de grúa, trabajo de 11 de septiembre al 15 de septiembre de 2017 y en el hotel que se hospedaron no cuenta con facturación, siendo este el único en el municipio.

Sin ms por el momento me reitero como su seguro servidor, quedando a sus órdenes.

"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS LA
PARTICULAR DEL ESTADO DE JALISCO EN VIGOR Y NATALICIO DE JUAN
RULFO"

Leonardo Portillo Duran

LEONARDO PORTILLO DURAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

