

Fecha Pago Anticipo:	14/11/2016
Fecha Elab. Compro.	15/11/2016
N° de Oficio:	GSM / C-1313 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 15 2016 9:14AM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PUESTO:	OPERADOR DE GRUA
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	ROGELIO BARRAGAN CERVANTES - JEFE DE SERVICIO Y APOYO OPERATIVO	STATUS:	Oficio Comprobado; Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
14/11/2016	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	COMIDA: Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE: HOSP: 0.00	CENA: Sin Cena. \$ 0.00	HOSPEDAJE: Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Traslado al municipio y abastecimiento de agua potable a nuevo poblado Temacapulin( Oficio DCS/086/2015				

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

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 75372	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	14/11/2016	VIÁTICOS \$:	2,405.00	0.00	0.00	\$ 2,405.00	TIPO / CILINDROS / REND:	CHASIS CABINA-PIPA / 6 Cil. / 3.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Internacional / 2008		
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	100,338.00 Km. / 100,338.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	14/11/2016	PEAJE \$:	700.00	0.00	0.00	\$ 700.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	<b>COMBUSTIBLE EN COMISIÓN</b>			
TIPO DE COMISIÓN:	Especial	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	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:	1,100.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS:	1,100.00		
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 3,105.00 ( TRES MIL CIENTO CINCO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

<b>EFFECTIVO A FAVOR</b>	<b>CARGO CONTABLE</b>	<b>\$ 0.00</b>
CEA	MENOS ANTICIPO	<b>\$ 3,105.00</b>
	SALDO	<b>\$ 3,105.00</b>

**JUSTIFICACIÓN COMISIÓN ESPECIAL:** Por las características del trabajo realizado, consistente en realizar maniobras de llenado de pipas en fuentes de abastecimiento de agua potable y su traslado y distribución a zonas con desabasto, y de la necesidad de realizar los trabajos en el menor ti

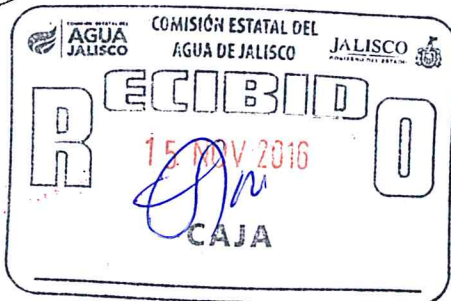
**NOTAS:** SE AUTORIZA AL COMISIONADO COTIZAR IMPORTE IGUALES A SUPERIOR JERÁRQUICO Y/O COTIZAR DENTRO DE UNA DISTANCIA MENOR AL RANGO ESTABLECIDO.

COMISIONADO  
NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
OPERADOR DE GRUA

AUTORIZA COMPROBACIÓN ESPECIAL  
ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ  
DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
DIRECTOR Ó GERENTE

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ N° OFICIO: GSM / C-1313 / 2016

DEL DÍA: 14/11/2016 AL DÍA: 14/11/2016

**RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

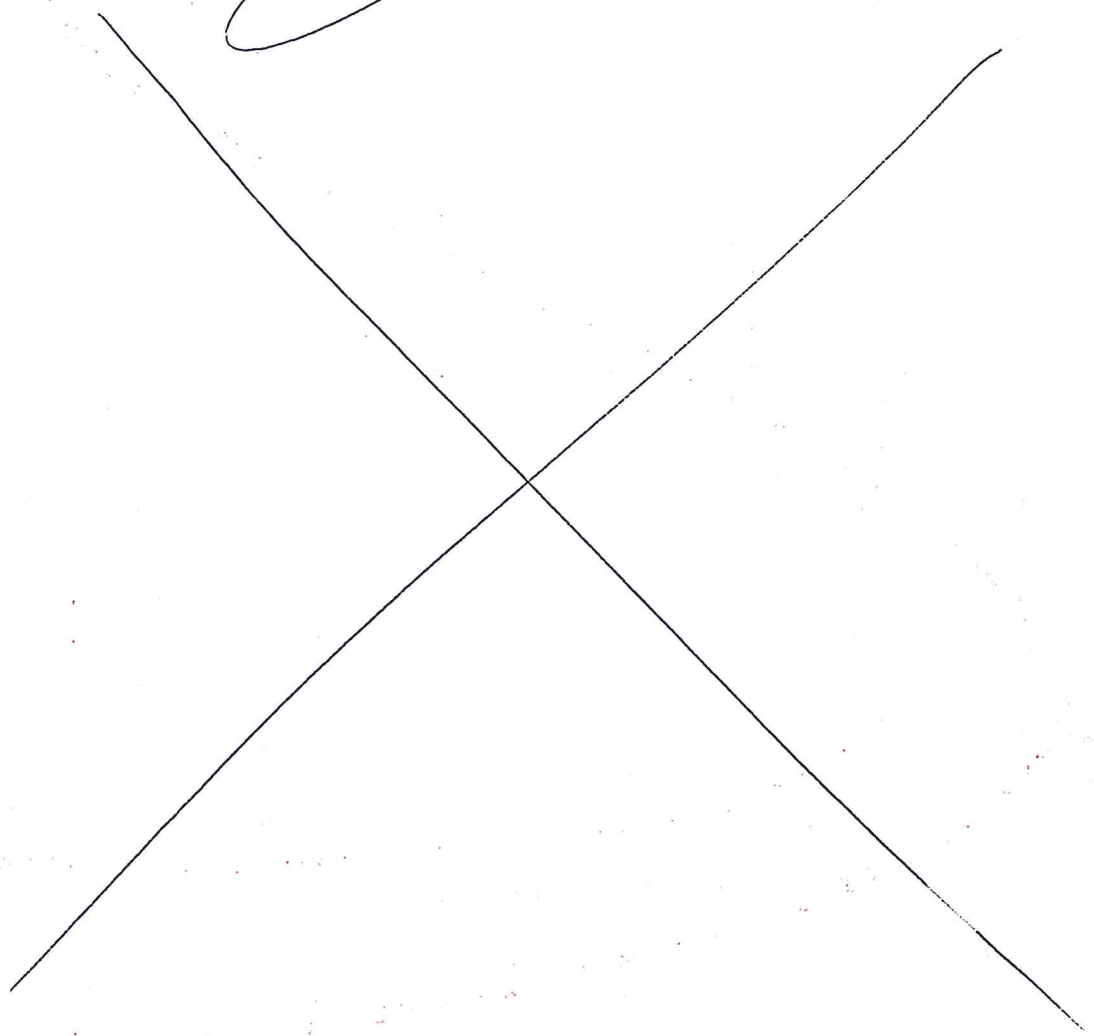
Se canceló esta comisión por estar dañado el sistema de frenos del camión.

se hará nueva comisión con otro camión pipa.

**COMENTARIOS:**

Se regresa el total de viáticos y vales de combustible.

Autorización de acuerdo al Oficio Delegatorio DG 598/2016



# COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Nº OFICIO: GSM / C-1313 / 2016
DEL DÍA: 14/11/2016	AL DÍA: 18/11/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA