



Fecha Pago Anticipo	06/02/2019
Fecha Elab. Compro.	13/02/2019
Nº de Oficio	GTC / C-0026 / 2019 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 13 2019 12:43PM

GERENTE O DIRECTOR	CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA	PUESTO	DIRECTOR GENERAL
COMISIONADO	ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ	PUESTO	TECNICO EN POTABILIZACION
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ - TECNICO EN POTABILIZACION	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	--	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
07/02/2019	MUNICIPIO: San Juan de los Lagos \$ 92.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: desmontar y trasladar la planta potabilizadora NO 171 instalada en el atrio	San Juan de los Lagos \$ 166.00 JUS EXCE HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

08/02/2019	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: preparacion de material de muestreo	Sin Comida. \$ 0.00 JUS EXCE HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	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	JS 29482	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	07/02/2019	VIÁTICOS \$	258.00	258.00	0.00	\$ 0.00	TIPO/CILINDROS/REND:	RANGER XLT CREW / 4 Cil. / 9.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO:	Ford / 2012		
DIA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINAS:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL-FINAL:	178,858.00 Km. / 179,185.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	08/02/2019	PEAJES:	0.00	387.00	53.38	\$ -387.00	KM RECORRIDO:	327.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019				ANTICIPO EXCEDENTE GAS 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 \$ 258.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN.)

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

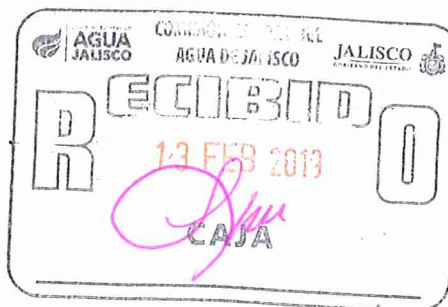
EFFECTIVO/A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 645.00
MENOS ANTICIPO \$ 258.00
SALDO \$ -387.00

COMISIONADO
ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ
TECNICO EN POTABILIZACION

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 DIEPER CERVANTES RAMIREZ N° OFICIO: GTC / C-0026 / 2019

DEL DÍA: 07/02/2019 AL DÍA: 08/02/2019

RESULTADO DE LA COMISION:



San Juan de Los Lagos:

Se procedió a desmontar la planta potabilizadora que se encuentra en atrio, para lo que se realizó la siguiente actividad, el vaciado de los tanques de la parte No1, supervisión de los sistemas eléctricos y las válvulas de desfogue, se desconecta de la fuente de alimentación y se desconecta la tubería externa, se remueven los hidráulicos, se desconecta del suministro de corriente eléctrica. Para ser conectada al camión que la transporta..

COMENTARIOS:

se autoriza la comprobación de esta comisión y se paga peaje debido a que acompaña el traslado de la planta potabilizadora móvil.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ N° OFICIO: GTC / C-0026 / 2019
DEL DÍA: 07/02/2019 AL DÍA: 07/02/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.</p>	

PEAJE DE LA COMISIÓN GTC/C-0026

****90 MIN MAX PARA REEMBOLSO DE CRUCE****
Plaza: TEPATITLAN Carril: 4B
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 864066 Placa:
Fecha: 07/02/2019 16:45:43
Tramo:
Entrada: \$182.76 IVA: \$29.24 Total: \$212.00
Imp. Salida:
Uid: 43800086406616843012



[Handwritten signature]

"PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN"
TRAMO: EL DESPERDICIO - ARANDAS
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 AL *445
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 7-0008298742 CARRIL:3 B
01703200-09853837-69A49459-9C63F392
07/02/2019 16:18:46 EFECTIVO
IMPORTE: \$ 150.86 IVA: 24.14 TOTAL: 175.00
01703200-09853837-69A49459-9C63F392

[Handwritten signature]