

Fecha Pago Anticipo:	12/01/2017
Fecha Elab. Compro:	12/01/2017
N° de Oficio:	GSM / C-0050 / 2017 F
RESUMEN.COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 12 2017 12:48PM

GERENTE O DIRECTOR:	ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ	PUESTO:	DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA - GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS	STATUS:	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
11/01/2017	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00	El Arenal \$ 0.00	El Arenal \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Supervisión de perforación de pozo. Convenio No. CEA-PERF-007/2016.				

(*). 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:	JP 91565	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	11/01/2017	VIÁTICOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	HILUX DOBLE CABINA / 4 Cil. / 9.5 Km/l		
HORA SALIDA:	10:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Toyota / 2009		
DIA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	80,554.00 Km. / 80,626.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	11/01/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	72.00 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 2017				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:	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
							\$ VALES A REGESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ (CERO 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

CARGO CONTABLE
MENOS ANTICIPO
SALDO

COMISIONADO
JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA
GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS

AUTORIZA COMPROBACIÓN 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:

JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA N° OFICIO: GSM / C-0050 / 2017

DEL DÍA: 11/01/2017 AL DÍA: 11/01/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

ACUDÍ EN BUSCA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL ARENAL, JALISCO, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR EL AVANCE DE LA OBRA DE PERFORACIÓN QUE SE ESTÁ LLEVANDO A CABO EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL FRACCIONAMIENTO EL CAMICHÍN, BAJO CONVENIO NO. CEA-PERF-007/2016. LE COMUNIQUÉ AL PRESIDENTE QUE SE INGRESÓ LA MÁQUINA PERFORADORA Y QUE SE UBICÓ Y NIVELÓ EN EL PUNTO A PERFORAR. DARÁ INICIO LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA EN DIÁMETRO DE 12 1/4 DE PULGADA, POR LO QUE ES NECESARIO SE SUMINISTRE LA BARRENA TRICÓNICA CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO TIPO BOTÓN. YA SUMINISTRARON 10 TONELADAS DE BENTONITA SÓDICA EN COSTALES DE 50 KG CADA UNO (200 COSTALES) DE MARCA RECONOCIDA Y EMPAQUETADA DE FÁBRICA. EL AYUNTAMIENTO YA CONSTRUYÓ LAS DOS FOSAS PARA CONTENER EL FLUIDO DE PERFORACIÓN. EL PERSONAL TÉCNICO DE PERFORACIÓN DE LA CEA, SALE DE DESCANSO EL DÍA DE HOY Y REGRESA A TRABAJAR HASTA EL LUNES 16 DE ENERO DE 2017.

COMENTARIOS:

S/C

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	Nº OFICIO: GSM / C-0050 / 2017
DEL DÍA: 11/01/2017	AL DÍA: 11/01/2017

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

DÍA	MES	AÑO
10	01	2017
N° DE OFICIO		GSM / C-0050 / 2017 F

GERENTE O DIRECTOR:	ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ	PUESTO:	DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

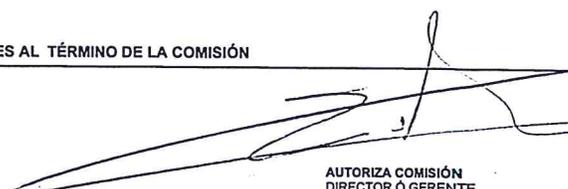
ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA - GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS	STATUS:	Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario
--------------------	--	---------	---

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
11/01/2017	NA.	\$ 0.00	El Arenal \$ 0.00	El Arenal \$ 0.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: Supervisión de perforación de pozo. Convenio No. CEA-PERF-007/2016.					

FECHA SALIDA:	11/01/2017	VIÁTICOS \$:	0.00	VEHÍCULO - PLACAS:	JP 91565
HORA SALIDA:	10:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	HILUX DOBLE CABINA
DÍA(S) PROBABLES(S):	1	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Toyota / 2009
FECHA PROB. REGRESO:	11/01/2017	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	4
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	80,554.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:				EFE. VALES EXCEDENTE:	0
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

 RECIBÍ LA CANTIDAD DE: (CERO PESOS 00/100)

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

 COMISIONADO JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS	 AUTORIZA COMISIÓN DIRECTOR Ó GERENTE
---	---