

Fecha Reg. Anticipo	04/06/2018
Fecha Hab. Compro.	11/06/2018
Nº de Oficio	GSM / C-0551 / 2018 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jun 11 2018 1:46PM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PUESTO	OPERADOR DE GRUA
ACOMPANAVA		PUESTO	

ELABORADOR DOCUMENTO: GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESARROLLO DE ACTIVIDADES / MONTO POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	GENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
04/06/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GDL(4): 0.00	Tuxcacuesco \$ 128.00	Tuxcacuesco \$ 73.00	Tuxcacuesco \$(289.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: TRASLADO Y CONTINUAR CON EL AFORO DE POZO NUEVO CONVEND CEA-PERF-001/2018				
05/06/2018	MUNICIPIO: Tuxcacuesco \$ 73.00 GDL(4): 0.00	Tuxcacuesco \$ 128.00	Tuxcacuesco \$ 73.00	Tuxcacuesco \$(289.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: CONTINUAR CON EL AFORO DE POZO NUEVO CONVENIO CEA-PERF-001/2018				
06/06/2018	MUNICIPIO: Tuxcacuesco \$ 73.00 GDL(4): 0.00	Tuxcacuesco \$ 128.00	Tuxcacuesco \$ 73.00	Tuxcacuesco \$(289.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: CONTINUAR CON EL AFORO DE POZO NUEVO CONVENIO CEA-PERF-001/2018				
07/06/2018	MUNICIPIO: Tuxcacuesco \$ 73.00 GDL(4): 0.00	Tuxcacuesco \$ 128.00	Tuxcacuesco \$ 73.00	Tuxcacuesco \$(289.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: CONTINUAR CON EL AFORO DE POZO NUEVO CONVENIO CEA-PERF-001/2018				
08/06/2018	MUNICIPIO: Tuxcacuesco \$ 73.00 GDL(4): 0.00	Tuxcacuesco \$ 128.00	Tuxcacuesco \$ 73.00	Sin Hospedaje. \$(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: CONTINUAR CON EL AFORO DE POZO NUEVO CONVENIO CEA-PERF-001/2018 Y REGRESO A GDL				

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

RESUMEN DE LA COMISION		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	JN 75244	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA	04/06/2018	VIATICOS	2,453.00	2,453.00	0.00	\$ 0.00	TIPO O LINDROS / TEND	KODIAK CHASIS CABINA / 6 Cil. / 3.5	Km.	
HORA SALIDA	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	1,000.00	0.00	0.00	\$ 1,000.00	MARCA / MODELO	Chevrolet / 2007		
DIA(S) COMISION	5	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL / FINAL	85,447.00 Km. / 85,651.00 Km.		
FECHA DE REGRESO	08/06/2018	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	204.00 Km.		
HORA DE REGRESO	22:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION			
TIPO DE COMISION	Servicio sin cobr	PROGRAMAS	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAP 2018				Anticipo Excedente Gas Compro	0 + 0 + 0 = 0		
HOROMETRO COMPROBACION	4,060.00 Hrs.						MAXIMO POR KM RECORRIDO	0.00		
JUSTIFICACIONES EXCE							VALES MANIOBRAS ANTICIPO COMPROBADO	0.00 - 0.00		
							GALDO VALES MANIOBRAS	0.00		
							VALES A REGRESAR	0.00		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 3,453.00 (TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 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 DE
 CEA

CARGO CONTABLE	\$ 2,453.00
MENOS ANTICIPO	\$ 3,453.00
SALDO	\$ 1,000.00

COMISIONADO
 NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ
 OPERADOR DE GRUA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISION
 DIRECTOR O GERENTE

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



0000050 08

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ N° OFICIO: GSM / C-0551 / 2018
DEL DÍA: 04/06/2018 AL DÍA: 08/06/2018

RESULTADO DE LA COMISION

04 JUNIO 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE TUXCACUESCO A LA LOCALIDAD DE EL PLATAR EN PICK UP CONDUcida POR ALEJANDRO VAZQUEZ, PARA EL APOYO EN AFORO A SAUL AGUILAR Y ARREGLAR CADENAS DE WINCH DE GRUA JN75244.

05 JUNIO 2018 SE CONTINUO CON EL AFORO DEL POZO NUEVO A LAS 7:15 SACANDO 8 LPS CON NIVEL DINAMICO DE 120.80 METROS , 40 HZ DURANTE 6 HORAS SE AUMENTARON LOS HZ A 53 DANDO UN 9.3 LPS CON NIVEL DINAMICO DE 121.90 DURANTE 8 HORAS,

06 JUNIO 2018 SE AUMENTARON LOS HZ A LAS 1:00 A.M. A 59 DANDO 9.93 LPS CON NIVEL DINAMICO DE 122.54 METROS DURANTE 9 HORAS DE TRABAJO. SE AUMENTARON A LOS 60 HZ DANDO 10.89 LPS TRABAJANDO CON NIVEL DINAMICO DE 122.40, QUEDANDO CONCLUIDO EL AFORO A LA 1 DE LA TARDE, SE REPARARON CADENAS DE WINCH Y SE PROCEDIO A DESMONTAR EQUIPO DE BOMBE SACANDO 8 TUBOS DE 8" X 6.40

07 JUNIO 2018 SE CONTINUO CON LA MANIOBRA SACANDO 20 TUBOS MAS DE 4" X 6.40 DE LARGO SACANDO BOMBA MARCA GRUNDFOS TIPE150S400-19 CON MOTOR GRUNFOS DE 40 HP A 460 VOLTIOS

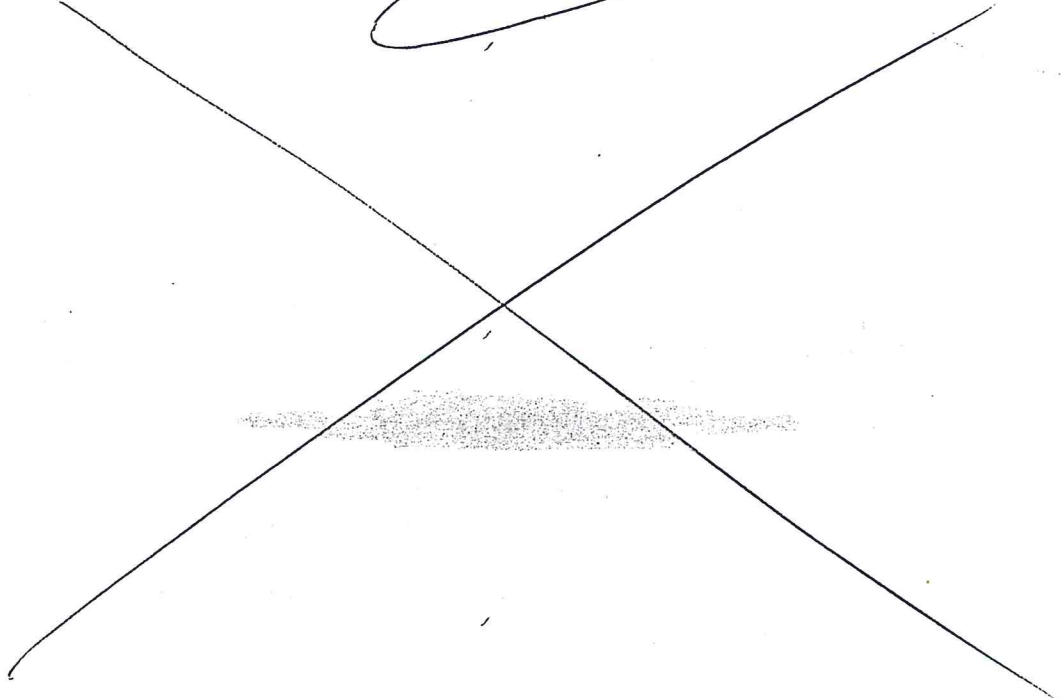
08 JUNIO 2018 RECOGER MATERIAL Y REGRESO A GUADALAJARA CON CAMION GRUA DEJANDOLA EN TALLER PRADO PARA SU SERVICIO.

COMENTARIOS

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

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO SOLICITADO





000037
000000

de los días 4
al 8 de junio
de 2018



300
SUB-TOTAL
I.V.A.
TOTAL \$ 1200

Daniilo Araiza C.

FIRMA DE RECIBIDO
CONDICIONES DE PAGO →

DEPENDENCIA:
PRESIDENCIA MUNICIPAL
ASUNTO: EL QUE SE LE INDICA
OFICIO NO: 78/2018

BIÁN, Director de Obras Publicas, por
aludo, deseándole éxito en todas sus
asación para notificarle que en nuestro

municipio no contamos con servicios de Hoteles que expidan facturación.

Sin otro particular y agradeciendo su atención a la presente, me despido de usted,
quedando a su disposición para cualquier aclaración al respecto.


ATENTAMENTE:
TUXCACUESCO, JALISCO, A 06 DE JUNIO DE 2018.

Daniilo Araiza

C. DANILO ARAIZA COBIAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ N° OFICIO: GSM / C-0551 / 2018
DEL DÍA: 04/06/2018 AL DÍA: 08/06/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p>Dan lo Araiza C. Dir: Obras P.</p>

3000016