

Fecha Pago Anticipo	20/06/2018
Fecha Elib. Compro.	06/07/2018
N° de Oficio	GSM / C-0637 / 2018 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 6 2018 11:22AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	RAFAEL MURGUIA JIMENEZ	PUESTO	OPERADOR DE PERFORACION
ACOMPAÑANTE		PUESTO	
ELABORADOR DOCUMENTO	ELIZABETH VALLE VALDOVINOS - SECRETARIA	STATUS	Oficio Comprobado, Rendiente, Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
25/06/2018	MUNICIPIO: Valle de Guadalupe \$ 73.00 GD (1): 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO AL SITIO DE OBRA. CONVENIO NO. CEA-PERF-003/2018.	Valle de Guadalupe \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUST EXCE HOSP:	Valle de Guadalupe \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
26/06/2018	MUNICIPIO: Valle de Guadalupe \$ 73.00 GD (1): 0.00 ACTIVIDAD: INICIAR PERFORACION EXPLORATORIA EN 12 1/2". CONVENIO NO. CEA-PERF-003/2018.	Valle de Guadalupe \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUST EXCE HOSP:	Valle de Guadalupe \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
27/06/2018	MUNICIPIO: Valle de Guadalupe \$ 73.00 GD (1): 0.00 ACTIVIDAD: CONTINUAR PERFORACION EXPLORATORIA EN 12 1/2". CONVENIO NO. CEA-PERF-003/2018.	Valle de Guadalupe \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUST EXCE HOSP:	Valle de Guadalupe \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
28/06/2018	MUNICIPIO: Valle de Guadalupe \$ 73.00 GD (1): 0.00 ACTIVIDAD: CONTINUAR PERFORACION EXPLORATORIA EN 12 1/2". CONVENIO NO. CEA-PERF-003/2018.	Valle de Guadalupe \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUST EXCE HOSP:	Valle de Guadalupe \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
29/06/2018	MUNICIPIO: Valle de Guadalupe \$ 73.00 GD (1): 0.00 ACTIVIDAD: CONTINUAR PERFORACION EXPLORATORIA EN 12 1/2". TRASLADO A GUADALAJARA PARA DESACANSO. CONVENIO NO. CEA-PERF-003/2018.	Valle de Guadalupe \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUST EXCE HOSP:	Valle de Guadalupe \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
02/07/2018	MUNICIPIO: Valle de Guadalupe \$ 73.00 GD (1): 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO AL SITIO DE OBRA. CONTINUAR PERFORACION EXPLORATORIA EN 12 1/2". CONVENIO NO. CEA-PERF-003/2018.	Valle de Guadalupe \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUST EXCE HOSP:	Valle de Guadalupe \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
03/07/2018	MUNICIPIO: Valle de Guadalupe \$ 73.00 GD (1): 0.00 ACTIVIDAD: CONTINUAR PERFORACION EXPLORATORIA EN 12 1/2". CONVENIO NO. CEA-PERF-003/2018.	Valle de Guadalupe \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUST EXCE HOSP:	Valle de Guadalupe \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
04/07/2018	MUNICIPIO: Valle de Guadalupe \$ 73.00 GD (1): 0.00 ACTIVIDAD: CONTINUAR PERFORACION EXPLORATORIA EN 12 1/2". CONVENIO NO. CEA-PERF-003/2018.	Valle de Guadalupe \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUST EXCE HOSP:	Valle de Guadalupe \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
05/07/2018	MUNICIPIO: Valle de Guadalupe \$ 73.00 GD (1): 0.00 ACTIVIDAD: CONTINUAR PERFORACION EXPLORATORIA EN 12 1/2". CONVENIO NO. CEA-PERF-003/2018.	Valle de Guadalupe \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUST EXCE HOSP:	Valle de Guadalupe \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
06/07/2018	MUNICIPIO: Valle de Guadalupe \$ 73.00 GD (1): 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO A OFICINAS DE LA CEA EN FRANCIA PARA TRAMITES DE VIATICOS. CONVENIO NO. CEA-PERF-003/2018.	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUST 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 COMISION		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	JN 75410
FECHA SALIDA	25/06/2018	VIATICOS	2,539.00	2,539.00	0.00	\$ 0.00	TIPO/CILINDROS/REND	F-450 3 TON / 8 Cil. / 5 Km/l.
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA Y MODELO	Ford / 2007
DIAS COMISION	10	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL FINAL	92,320.00 Km. / 93,004.00 Km.
FECHA DE REGRESO	06/07/2018	PEAJES	550.00	1,316.00	159.59	\$ -766.00	KM RECORRIDO	684.00 Km.
HORA DE REGRESO	12:00 Hrs.	TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION	
TIPO DE COMISION	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAP 2018			ANTICIPO - DEPOSITO + GASOLINA	910 + 0 + 0 = 910	
HOROMETRO COMPROBACION	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO	2,742.00	
JUST VALES EXCE						SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00	
						VALES MANOBRAS ANTICIPO COMPROBADOS	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANOBRAS	0.00	
						VALES A REGRESAR	0.00*	

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 3,089.00 ( TRES MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABLES AL TERMINO DE LA COMISION.

*Rafael Murguia*

EFFECTIVO A FAVOR	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	CARGO CONTABLE	\$ 3,855.00
EMPLEADO		MENOS ANTICIPO	\$ 3,089.00
		SALDO	\$ 766.00

**RECIBIDO**  
06 JUL 2018

## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

RAFAEL MURGUIA JIMENEZ N° OFICIO: GSM / C-0637 / 2018

DEL DÍA: 25/06/2018 AL DÍA: 06/07/2018

### RESULTADO DE LA COMISIÓN

25 JUNIO 2018.- TRASLADO DE LA PERFORADORA AL SITIO DE OBRA EN CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE GUADALUPE. CONVENIO NO CEA-PERF-003/2018.

INSTALACIÓN DE LAS POLEAS DE LA TORRE DE PERFORACIÓN

26 JUNIO 2018.- CONTINUA LA INSTALACIÓN DE LAS POLEAS DE LA TORRE DE PERFORACIÓN.

27 JUNIO 2018.- ENGRASADO DE LAS POLEAS, ACONDICIONAMIENTO DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN.

28 JUNIO 2018.- INICIA PERFORACIÓN EXPLORATORIA EN 12 1/4. AVANCE: 1 M.

29 JUNIO 2018.- CONTINUA PERFORACIÓN EXPLORATORIA EN 12 1/4. AVANCE: 2 M.

TRASLADO A GUADALAJARA PARA DESCANSO.

02 JULIO 2018.- TRASLADO AL SITIO DE OBRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE GUADALUPE. CONVENIO NO CEA-PERF-003/2018.

CONTINUA PERFORACIÓN EXPLORATORIA EN 12 1/4. AVANCE: 3.5 M.

3 JULIO 2018.- CONTINUA PERFORACIÓN EXPLORATORIA EN 12 1/4. AVANCE: 5.7 M.

4 JULIO 2018.- CONTINUA PERFORACIÓN EXPLORATORIA EN 12 1/4. AVANCE: 8 M.

5 JULIO 2018.- CONTINUA PERFORACIÓN EXPLORATORIA EN 12 1/4. AVANCE: 10 M.

TRASLADO A PONCITLÁN, A LA PERFORACIÓN EN SAN PEDRO ITZICAN, PARA LLEVAR LLANTA DELANTERA DE PERFORADORO Y REGRESO A VALLE DE GUADALUPE.

6 JULIO 2018.- TRASLADO A OFICINAS DE LA CEA EN FRANCIA PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS.

### COMENTARIOS


HAGO DEL CONOCIMIENTO QUE EL VEHÍCULO ASIGNADO SE GUARDÓ EN EL ALMACÉN DE LA CEA UBICADO EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE EL SALTO.

HAGO DEL CONOCIMIENTO QUE EL COMBUSTIBLE DE TRABAJO DEL VEHÍCULO ASIGNADO, LO SUMINISTRÓ EL AYUNTAMIENTO DE VALLE DE GUADALUPE, EN ACUERDO AL CONVENIO NO. CEA-PERF-003/2018, POR LO QUE EL KILOMETRÁJE NO CONCUERDA CON EL COMBUSTIBLE QUE LA CEA SUMINISTRÓ ÚNICAMENTE PARA LOS TRASLADOS AL SITIO DE OBRA.

*Rafael Murguía*

COMISIONADO  
RAFAEL MURGUJA JIMENEZ  
OPERADOR DE PERFORACION

*Rafael Murguja*

  
AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
DIRECTOR O GERENTE

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

*[Handwritten mark]*

*[Large handwritten X mark]*

# SIN TEXTO

"PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN"

TRAMO: SAN MIGUEL EL ALTO - ENT. ARAND

EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 AL \*445

FATCTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 11-0000560669 CARRIL:12 B

01712200005738038D3B3DDCBE8BB81D

05/07/2018 14:22:23  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 67.24 10.76 78.00

01712200005738038D3B3DDCBE8BB81D

Gracias por su preferencia

SI QUIERE SABER MAS  
INFORMACION CONTACTE CON  
NUESTRO SERVIDOR

Plaza de Cobro: La Laja-Lib. Gdl

Carril/Via: 14 Cobrador: 561279

Ticket: 6824 Folio: 10137

Fecha/hora: 2018-07-05 15:08:52

Categoría: P2 0 km/h

Medio de pago: Efectivo

Importe IVA Total  
6.90 Pesos 1.10 Pesos 8.00 Pesos

RAFAEL MURGUIA JIMENEZ  
COMISIONADO

Red de Carreteras de Occidente

Plaza: TEPATITLAN Carril: 3B

Clase: C2 Pago: EFECTIVO

N.transito: 222489 Placa:

Fecha: 05/07/2018 14:41:02

Tramo:

Entrada: \$221.55 IVA: \$35.45 Total: \$257.00

Imp. Salida:

Uid: 95340022248916843011



RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE  
PLAZA DE COBRO: Ocotlan  
TRAMO: ZAPOTLAN - GUADALAJARA  
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 \*445  
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 12-0000389026 CARRIL:12 B

01212200-00494695-8B1DA97D-D91B48EC

05/07/2018 15:24:41  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 16.38 2.62 19.00

01212200-00494695-8B1DA97D-D91B48EC

Red de Carreteras de Occidente

Plaza: TEPATITLAN Carril: 4B

Clase: C2 Pago: EFECTIVO

N.transito: 187443 Placa:

Fecha: 06/07/2018 06:34:19

Tramo:

Entrada: \$221.55 IVA: \$35.45 Total: \$257.00

Imp. Salida:

Uid: 80360018744316843012



COMPROBANTE DE RECIBOS DE PEAJE PARA REALIZAR LA COMISIÓN GSM/C-0637/2018 F.

*Rafael Murguía Jiménez*  
RAFAEL MURGUIA JIMENEZ  
COMISIONADO

SIN TEXTO

SIN TEXTO

Red de Carreteras de Occidente  
Plaza: TEPATITLAN Carril: 5A  
Clase: C2 Pago: EFECTIVO  
N.transito: 146657 Placa:  
Fecha: 25/06/2018 08:58:49  
Tramo: GUADALAJARA - TEPATITLAN  
Imp. Salida: \$221.55 IVA: \$35.45 Total: \$257.00  
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$257  
Uid: 72150014665716843013



"PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN"

TRAMO: ENTRONQUE ARANDAS - SAN MIGUEL EL  
EMERGENCIAS (33)3001 4745 O AL \*445  
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 11-0000604330 CARRIL:13 A

017131000061764327F7D68A20106E8D

25/06/2018	09:19:00	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 67.24	10.76	78.00

017131000061764327F7D68A20106E8D

COMPROBANTE DE RECIBOS DE PEAJE PARA REALIZAR LA COMISIÓN GSM/C-0637/2018 F.

*Rafael Murguía Jiménez*  
RAFAEL MURGUIA JIMENEZ  
COMISIONADO

SIN TEXTO

Plaza de Cobro: La Laja-Lib. Gd1  
Carril/Via: 12 Cobrador: 561187  
Ticket: 7306 Folio: 10278  
Fecha/hora: 2018-07-05 17:03:10  
Categoría: P2 0 km/h  
Medio de pago: Efectivo  
Importe IVA Total  
6.90 Pesos 1.10 Pesos 8.00 Pesos

Red de Carreteras de Occidente  
Plaza: TEPATITLAN Carril: 5A  
Clase: C2 Pago: EFECTIVO  
N.transito: 175479 Placa:  
Fecha: 05/07/2018 18:24:32  
Tramo: ZAPOTLAN DEL RE - TEPATITLAN  
Imp. Salida: \$100.86 IVA: \$16.14 Total: \$117.00  
Estimado: Entrada: \$159 / Trayecto: \$276  
Uid: 19780017547916843013



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SUBSECRETARÍA DE FISCALÍA  
DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORIA FISCAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LOS PEAJES

"PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN"

TRAMO: ENTRONQUE ARANDAS - SAN MIGUEL EL  
EMERGENCIAS (33)3001 4745 O AL \*445  
FATCTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

TEXTO

FOLIO = 11-0000608348 CARRIL:13 A

0171310000621753EA85E55FC6F9A18C


05/07/2018 18:44:23  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 67.24 10.76 78.00

0171310000621753EA85E55FC6F9A18C

COMPROBANTE DE RECIBOS DE PEAJE PARA REALIZAR LA COMISIÓN GSM/C-0637/2018 F.

*Rafael Murguía Jiménez*  
RAFAEL MURGUIA JIMENEZ  
COMISIONADO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C  
RAFAEL MURGUIA JIMENEZ N° OFICIO: GSM / C-0637 / 2018  
DEL DÍA 25/06/2018 AL DÍA 06/07/2018

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