

Fecha Pago Anticipo	03/07/2017
Fecha Elib. Compro.	17/07/2017
Nº de Oficio	GSM / C-0783 / 2017 F.
RESUMEN COMA	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 17 2017 8:09AM

GERENTE/DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	RAFAEL MURGUIA JIMENEZ	PUESTO	OPERADOR DE PERFORACION
ACOMPANAY			

ELABORADOR DOCUMENTO	ELIZABETH VALLE VALDOVINOS - SECRETARIA	ESTATUS	Oficio Comprobado, Rendiente Autorización por el Usuario
----------------------	---	---------	--

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
03/07/2017	Tapalpa	\$ 0.00	\$ 166.00	\$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD (1)	0.00	GASOLINA 0.00	JUST EXCE HOSP	
	ACTIVIDAD	TRASLADO AL SITIO DE OBRA. CONVENIO NO. CEA-PERF-001/2017.			
04/07/2017	Tapalpa	\$ 92.00	\$ 166.00	\$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD (1)	0.00	GASOLINA 0.00	JUST EXCE HOSP	
	ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE PERFORACION. CONVENIO NO. CEA-PERF-001/2017.			
05/07/2017	Tapalpa	\$ 92.00	\$ 166.00	\$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD (1)	0.00	GASOLINA 0.00	JUST EXCE HOSP	
	ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE PERFORACION. CONVENIO NO. CEA-PERF-001/2017.			
06/07/2017	Tapalpa	\$ 92.00	\$ 166.00	\$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD (1)	0.00	GASOLINA 0.00	JUST EXCE HOSP	
	ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE PERFORACION. CONVENIO NO. CEA-PERF-001/2017.			
07/07/2017	Tapalpa	\$ 92.00	\$ 166.00	\$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD (1)	0.00	GASOLINA 0.00	JUST EXCE HOSP	
	ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE PERFORACION. CONVENIO NO. CEA-PERF-001/2017.			
08/07/2017	Tapalpa	\$ 92.00	\$ 166.00	\$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD (1)	0.00	GASOLINA 0.00	JUST EXCE HOSP	
	ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE PERFORACION. CONVENIO NO. CEA-PERF-001/2017.			
09/07/2017	Tapalpa	\$ 92.00	\$ 166.00	\$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD (1)	0.00	GASOLINA 0.00	JUST EXCE HOSP	
	ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE PERFORACION. CONVENIO NO. CEA-PERF-001/2017.			
10/07/2017	Tapalpa	\$ 92.00	\$ 166.00	\$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD (1)	0.00	GASOLINA 0.00	JUST EXCE HOSP	
	ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE PERFORACION. CONVENIO NO. CEA-PERF-001/2017.			
11/07/2017	Tapalpa	\$ 92.00	\$ 166.00	\$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD (1)	0.00	GASOLINA 0.00	JUST EXCE HOSP	
	ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE PERFORACION. CONVENIO NO. CEA-PERF-001/2017.			
12/07/2017	Tapalpa	\$ 92.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD (1)	0.00	GASOLINA 0.00	JUST EXCE HOSP	
	ACTIVIDAD	TRASLADO A OFICINAS DE LA CEA EN FRANCIA PARA TRÁMITES DE VIÁTICOS. CONVENIO NO. CEA-PERF-001/2017.			

(*) 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	* Sin unidad.
FECHA SALIDA	03/07/2017	VIÁTICOS	3,150.00	3,150.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND.	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA	10:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARGA / MODELO	Sin unidad. /
DIAS COMISION	10	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO	12/07/2017	PEAJE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	0.00 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 SEPAF 2017				ANTICIPO, EGRESOS, SALDO COMPROB.	0 + 0 + 0 = 0
HOROMETRO COMPROBACION	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00
JUST. VALES EXCE							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00
							VALES MANOBRAS ANTEPRO COMPROBADO	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANOBRAS	0.00
							VALES A REGRESAR	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 3,150.00 (TRES MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 MN.)

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

Rafael Murguía

EFFECTIVO/A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 3,150.00
CEA	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	MENOS ANTICIPO \$ 3,150.00
	SALDO	\$ 0.00

RECIBIDO
 17 JUL 2017
 CAJA

COMISIONADO
RAFAEL MURGUIA JIMENEZ
OPERADOR DE PERFORACION

Rafael Murguía

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR Ó GERENTE

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

[Handwritten mark]

~~X~~

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C/

RAFAEL MURGUIA JIMENEZ N° OFICIO: GSM / C-0783 / 2017

DEL DÍA: 03/07/2017 AL DÍA: 12/07/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN


- 03 JULIO 2017.- TRASLADO AL SITIO DE OBRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPALPA.
- 04 JULIO 2017.- MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE PERFORACIÓN E INICIO DE LAVADO DE LA TORRE DE PERFORACIÓN CON GASOLINA, RETIRO DE MANGUERA Y ABRAZADERAS DE LA MANGUERA DEL KELLY.
- 05 JULIO 2017.- SE CONTINUÓ CON EL LAVADO DE LA TORRE CON GASOLINA.
- 06 JULIO 2017.- SE TERMINÓ DE LAVAR LA TORRE CON GASOLINA, AGUA Y JABÓN. POSTERIORMENTE SE INICIÓ A REPINTAR LA PERFORADORA.
- 07 JULIO 2017.- SE TERMINÓ DE REPINTAR LA PERFORADORA.
- 08 JULIO 2017.- SE LE HIZO SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO AL MOTOR DE LA PERFORADORA.
- 09 JULIO 2017.- SE RETIRÓ LA PERFORADORA DEL PUNTO DE PERFORACIÓN Y SE REVISÓ LOS DIFERENCIALES Y SE COLOCARON A NIVEL DE ACEITE.
- 10 JULIO 2017.- SE DESARMO EL ÉMBOLO DE LA CAJA DE TRANSFERENCIA, DEBIDO A QUE FUGABA AIRE Y NO CAMINABA.
- 11 JULIO 2017.- SE ARMÓ EL EMBOLO CON CORDÓN GRAFITADO Y SE COLOCÓ NUEVAMENTE EN SU LUGAR.
- 12 JULIO 2017.- TRASLADO A OFICINAS CEA FRANCIA PARA COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS.

Rafael Murguía

COMENTARIOS

S/C.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
RAFAEL MURGUIA JIMENEZ	N° OFICIO: GSM / C-0783 / 2017
DEL DÍA: 03/07/2017 AL DÍA: 12/07/2017	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p>Rafael Sanchez de la Torre</p> 