

Fecha Reg. Antep.:	17/07/2017
Fecha Ehd/Compro:	26/07/2017
Nº de Oficio:	GSM / C-0859 / 2017 F
RESUMEN COMI:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 26 2017 12:51PM

GERENTE DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PROFESION:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	RAFAEL MURGUIA JIMENEZ	MUESTRO:	OPERADOR DE PERFORACION
ACOMPANIAN:		MUESTRO:	

SECRETARÍA DOCUMENTOS:	ELIZABETH VALLE VALDOVINOS - SECRETARIA	ESTATUS DE H.C. Comprobado/Partición/Autorización/Procedimiento:	
------------------------	---	--	--

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE	COMPROBADO
17/07/2017	Sin Desayuno. \$ 0.00	Tapalpa \$ 166.00	Tapalpa \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)		
	ACTIVIDAD:	TRASLADO AL SITIO DE OBRA. CONVENIO NO. CEA-PERF-001/2017.				
18/07/2017	Tapalpa \$ 92.00	Tapalpa \$ 166.00	Tapalpa \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)		
	ACTIVIDAD:	INICIA DESMANTELAMIENTO EQUIPO DE PERFORACIÓN NO. CEA-PERF-001/2017.				
19/07/2017	Tapalpa \$ 92.00	Tapalpa \$ 166.00	Tapalpa \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)		
	ACTIVIDAD:	CONTINÚA DESMANTELAMIENTO EQUIPO DE PERFORACIÓN NO. CEA-PERF-001/2017.				
20/07/2017	Tapalpa \$ 92.00	Tapalpa \$ 166.00	Tapalpa \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)		
	ACTIVIDAD:	CONTINÚA DESMANTELAMIENTO EQUIPO DE PERFORACIÓN NO. CEA-PERF-001/2017.				
21/07/2017	Tapalpa \$ 92.00	Cuautla \$ 128.00	Cuautla \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)		
	ACTIVIDAD:	TRASLADO EQUIPO DE PERFORACIÓN A NUEVO SITIO A PERFORAR. NO. CEA-PERF-003/2017.				
22/07/2017	Cuautla \$ 73.00	Cuautla \$ 128.00	Cuautla \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)		
	ACTIVIDAD:	INICIA INSTALACIÓN EQUIPO DE PERFORACIÓN A NUEVO SITIO A PERFORAR. NO. CEA-PERF-003/2017.				
23/07/2017	Cuautla \$ 73.00	Cuautla \$ 128.00	Cuautla \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)		
	ACTIVIDAD:	CONTINUA INSTALACIÓN EQUIPO DE PERFORACIÓN A NUEVO SITIO A PERFORAR. NO. CEA-PERF-003/2017.				
24/07/2017	Cuautla \$ 73.00	Cuautla \$ 128.00	Cuautla \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)		
	ACTIVIDAD:	CONTINUA INSTALACIÓN EQUIPO DE PERFORACIÓN A NUEVO SITIO A PERFORAR. NO. CEA-PERF-003/2017.				
25/07/2017	Cuautla \$ 73.00	Cuautla \$ 128.00	Cuautla \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)		
	ACTIVIDAD:	CONTINUA INSTALACIÓN EQUIPO DE PERFORACIÓN A NUEVO SITIO A PERFORAR. NO. CEA-PERF-003/2017.				
26/07/2017	Cuautla \$ 73.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)		
	ACTIVIDAD:	TRASLADO OFICINAS CEA PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS. NO. CEA-PERF-003/2017				

(*) 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
FECHA SALIDA:	VIÁTICOS	2,979.00	2,770.00	0.00	\$ 209.00	JN 75410
HORAS SALIDA:	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TROY CILINDROS REND.
FECHA DE REGRESO:	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	F-450 3 TON / B Cil. / 5 Km/l.
HORA DE REGRESO:	TRAFICO	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA Y MODELO
TIPO DE COMISION:	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	Ford / 2007
METRO DE COMPROBACION:	PROGRAM	1,190	0	0	1,190	82,405.00 Km. / 83,038.00 Km.
JUST. VALES EXCE:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO
						633.00 Km.
						COMBUSTIBLE EN COMISION
						1,190 + 0 + 0 = 1,190
						2,100.00
						BALDO EN VALES RECORRIDO
						0.00
						0.00 - 0.00
						BALDO VALES MANIOBRAS
						0.00
						IVA VALES REGRESAR
						0.00

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,979.00 (DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN.)

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

Rafael Murguía

EFFECTIVO A FAVOR DE
CEA

CARGO CONTABLE \$ 2,770.00
 MENOS ANTIPO \$ 2,979.00
 SALDO \$ 209.00

AGUA JALISCO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO

RECIBIDO

26 JUL 2017

Página: 1/1

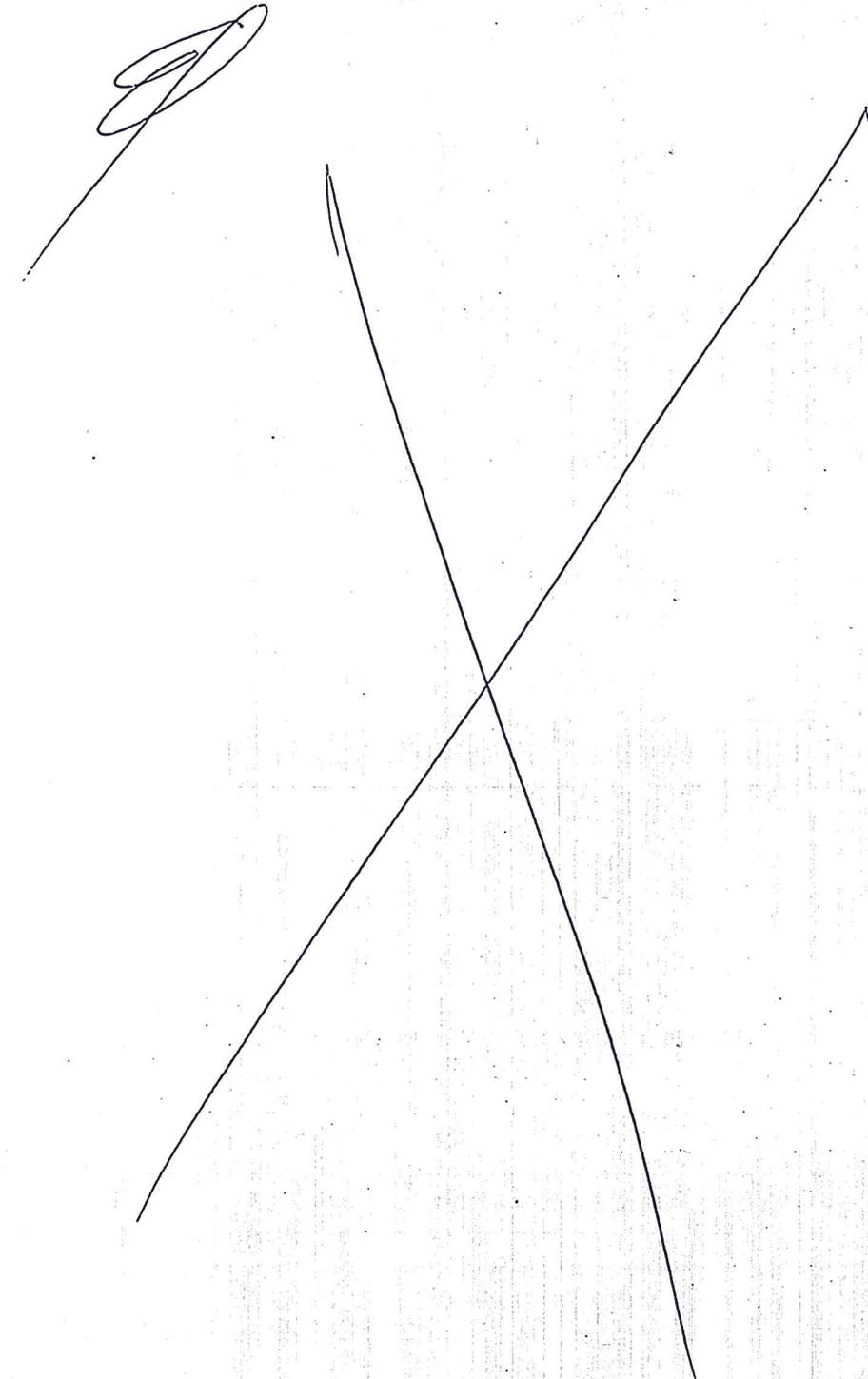
CAJA

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.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

RAFAEL MURGUIA JIMENEZ N° OFICIO: GSM / C-0859 / 2017

DEL DÍA: 17/07/2017 AL DÍA: 26/07/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

- 17 JULIO 2017.- TRASLADO AL SITIO DE OBRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPALPA.
- 18 JULIO 2017.- SE ARMÓ EL SWIVEL Y SE ENGRASAN LOS BALEROS.
- 19 JULIO 2017.- SE CARGA TODO EL EQUIPO DE PERFORACIÓN CON LA HERRAMIENTA.
- 20 JULIO 2017.- SE CARGA CON AYUDA DE LA GRÚA PALFINGER TODO LA TUBERÍA DE PERFORACIÓN.
- 21 JULIO 2017.- TRASLADO AL NUEVO SITIO A PERFORAR EN CAÑADA GRANDE MUNICIPIO DE CUAUTLA.
- 22 JULIO 2017.- SE INGRESA EL EQUIPO DE PERFORACIÓN A LA ZONA DONDE SE PERFORARÁ.
- 23 JULIO 2017.- MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE PERFORACIÓN, REVISIÓN DE NIVELES DE ACEITE Y SE ENGRASAS POLEAS.
- 24 JULIO 2017.- SE APOYA AL MUNICIPIO DE CUAUTLA, CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANCHA DONDE SE INSTALARÁ LA PERFORADORA.
- 25 JULIO 2017.- SE DESCARGA TODO AL TUBERÍA DE PERFORACIÓN CERCA DE LA ZONA A PERFORAR.
- 26 JULIO 2017.- TRASLADO A OFICINAS CEA FRANCIA PARA COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS.

Rafael Murguía Jimenez

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 TAPALPA Y CUAUTLA, JALISCO, EN ACUERDO A LOS CONVENIOS NO. CEA-PERF-001/2017 Y CEA-PERF-003/2107. POR LO QUE EL KILOMETRAJE DE RECORRIDO ES MAYOR EN RELACIÓN AL COMBUSTIBLE SUMINISTRADO POR LA CEA, EL CUAL ES ÚNICAMENTE PARA EL O LOS TRASLADOS AL SITIO DE OBRA.

HAGO DEL CONOCIMIENTO QUE REGRESO TODOS LOS VALES DE COMBUSTIBLES ASIGNADOS, YA QUE NO SE UTILIZARON DEBIDO A QUE EN LA COMISIÓN PASADA SE CARGARON LOS VALES ASIGNADOS Y SE INGRESÓ AL TALLER EL VEHÍCULO ASIGANDO, POR LO QUE SE CONTABA CON COMBUSTIBLE.

INFORME DE ACTIVIDADES POR ELEC.
RAFAEL MURGUIA JIMENEZ N° OFICIO: GSM / C-0859 / 2017
DEL DÍA: 17/07/2017 AL DÍA: 26/07/2017

SELLOS DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 	<p>Rafael Sanchez de la Torre <i>[Handwritten Signature]</i></p> <p>Griselda Cibrian G.</p>

NOTA INFORMATIVA

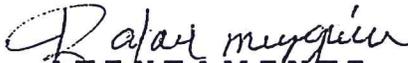
Guadalajara, Jalisco, 26 de julio del 2017

Para: Lic. Enrique Peredo Ávalos
Gerente de Servicios Generales

De: Rafael Murguía Jiménez.
Operador de Perforación

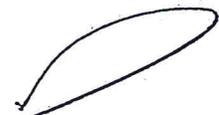
Hago de su conocimiento que la comprobación con No. GSM/C-0859/2017 a nombre Rafael Murguía Jiménez con puesto de Operador de Perforación regresara el total de vales de combustibles asignados al vehículo JN 75-410 por la cantidad de \$ 1,190.00 (Mil Ciento Noventa Pesos). Ya que no se utilizaron debido a que en la comisión pasada se recargaron los vales asignados y se ingresó al taller el vehículo asignado, por lo que se contaba con combustible.

Sin otro asunto que tratar, estoy a sus órdenes para cualquier aclaración; reciba un cordial saludo.


ATENTAMENTE

Rafael Murguía Jiménez
Operador de Perforación

Vo.Bo.


Lic./Arq. José Manuel Gómez Padilla
Gerente de servicio a Municipios