

Fecha Expediente	28/08/2017
Fecha Exped. Comprob.	06/09/2017
Nº de Oficio	GSM / C-1064 / 2017 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 6 2017 10:29AM

GERENTE/DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	RAUL RUVALCABA DIAZ	PUESTO	PERFORADOR
ACOMPANIA		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO	ELIZABETH VALLE VALDOVINOS - SECRETARIA	ESTATUS DEL COMPROBADO	Pendiente Autorización por el Usuario
-------------------	---	------------------------	---------------------------------------

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
28/08/2017	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: 0.00	Villa Guerrero \$ 128.00 GASOLINA: 0.00	Villa Guerrero \$ 73.00 MUSEXCEHOSP	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: TRASLADO AL SITIO DE OBRA, CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO, JALISCO. CONVENIO NO. CEA-PERF-002/2017.				
29/08/2017	MUNICIPIO: Villa Guerrero \$ 73.00 GD: 0.00	Villa Guerrero \$ 128.00 GASOLINA: 0.00	Villa Guerrero \$ 73.00 MUSEXCEHOSP	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: CONTINÚA PERFORACIÓN EXPLORATORIA EN 12 1/2". CONVENIO NO. CEA-PERF-002/2017.				
30/08/2017	MUNICIPIO: Villa Guerrero \$ 73.00 GD: 0.00	Villa Guerrero \$ 128.00 GASOLINA: 0.00	Villa Guerrero \$ 73.00 MUSEXCEHOSP	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: CONTINÚA PERFORACIÓN EXPLORATORIA EN 12 1/2". CONVENIO NO. CEA-PERF-002/2017.				
31/08/2017	MUNICIPIO: Villa Guerrero \$ 73.00 GD: 0.00	Villa Guerrero \$ 128.00 GASOLINA: 0.00	Villa Guerrero \$ 73.00 MUSEXCEHOSP	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: CONTINÚA PERFORACIÓN EXPLORATORIA EN 12 1/2". CONVENIO NO. CEA-PERF-002/2017.				
01/09/2017	MUNICIPIO: Villa Guerrero \$ 73.00 GD: 0.00	Villa Guerrero \$ 128.00 GASOLINA: 0.00	Villa Guerrero \$ 73.00 MUSEXCEHOSP	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: CONTINÚA PERFORACIÓN EXPLORATORIA EN 12 1/2". CONVENIO NO. CEA-PERF-002/2017.				
02/09/2017	MUNICIPIO: Villa Guerrero \$ 73.00 GD: 0.00	Villa Guerrero \$ 128.00 GASOLINA: 0.00	Villa Guerrero \$ 73.00 MUSEXCEHOSP	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: CONTINÚA PERFORACIÓN EXPLORATORIA EN 12 1/2". CONVENIO NO. CEA-PERF-002/2017.				
03/09/2017	MUNICIPIO: Villa Guerrero \$ 73.00 GD: 0.00	Villa Guerrero \$ 128.00 GASOLINA: 0.00	Villa Guerrero \$ 73.00 MUSEXCEHOSP	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: CONTINÚA PERFORACIÓN EXPLORATORIA EN 12 1/2". CONVENIO NO. CEA-PERF-002/2017.				
04/09/2017	MUNICIPIO: Villa Guerrero \$ 73.00 GD: 0.00	Villa Guerrero \$ 128.00 GASOLINA: 0.00	Villa Guerrero \$ 73.00 MUSEXCEHOSP	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: CONTINÚA PERFORACIÓN EXPLORATORIA EN 12 1/2". CONVENIO NO. CEA-PERF-002/2017.				
05/09/2017	MUNICIPIO: Villa Guerrero \$ 73.00 GD: 0.00	Villa Guerrero \$ 128.00 GASOLINA: 0.00	Villa Guerrero \$ 73.00 MUSEXCEHOSP	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: CONTINÚA PERFORACIÓN EXPLORATORIA EN 12 1/2". CONVENIO NO. CEA-PERF-002/2017.				
06/09/2017	MUNICIPIO: Villa Guerrero \$ 73.00 GD: 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00 MUSEXCEHOSP	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: TRASLADO A OFICINAS DE LA CEA EN FRANCIA PARA TRÁMITES DE VIÁTICOS. CONVENIO NO. CEA-PERF-002/2017.				

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

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVAN	SALDO	VEHICULO VIÁTICOS		
FECHA SALIDA	28/08/2017	VIÁTICOS	2,466.00	2,466.00	0.00	\$ 0.00	* Sin unidad.	
HORAS SALIDA	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	# / 0 Cil. / 0 Km/l.	
DÍAS COMISIÓN	10	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/Modelo	
FECHA DE REGRESO	06/09/2017	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	0.00 Km. / 0.00 Km.	
HORA DE REGRESO	12:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	0.00 Km.	
TIPO DE COMISIÓN	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
HOROMETRO COMPROBADO	0.00 Hrs.						0 + 0 + 0 = 0	
JUSTIALES EXC							0.00	
							SALDO EN VALES RECORRIDO: 0.00	
							0.00 - 0.00	
							SALDO EN VALES MANOBRAS: 0.00	
							VALES A REGRESAR: 0.00	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,466.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN.)  
 COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

**RECIBO**  
 06 SEP 2017  
 CAJA

EFFECTIVO A FAVOR  
 CEA

CARGO CONTABLE	\$ 2,466.00
MENOS ANTICIPO	\$ 2,466.00
<b>SALDO</b>	<b>\$ 0.00</b>

*Raul Ruvalcaba Diaz*







*Raul Ruvalcaba Diaz*

COMISIONADO  
RAUL RUVALCABA DIAZ  
PERFORADOR

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
DIRECTOR O GERENTE

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

COMISIONADO  
JORGE FERNANDO MENCHACA FONSECA  
OPERADOR DE PERFORACION

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
DIRECTOR O GERENTE

EFFECTIVO A FAVOR	CEA
CARGO CONTABLE	\$ 675.00
MENOS ANTICIPO	\$ 675.00
SALDO	\$ 0.00

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 675.00 ( SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN.)

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JP 29431	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	04/08/2014	VIÁTICOS \$:	675.00	675.00	0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	7600-SBA-CHASIS / 6 CIL / 2.5 km/l.	
HORA SALIDA:	11:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	MARCA / MODELO:	Internacional / 2009	
DIA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	KM. INICIAL - FINAL:	32,290.00 Km. / 32,540.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	06/08/2014	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	KM. RECORRIDO	250.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	Atencion Social y Participacion Comunitaria 2014			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
JUST. VALES EXCE:		HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.			GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00	
		GASOLINA FACTURADA POR MANIOBRAS	0.00			VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
		SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00			SALDO VALES MANIOBRAS	0.00	
		\$ VALES A REGESAR:	0.00 \$					

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

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
04/08/2014	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00	Tuxteca \$ 125.00	Tuxteca \$ 75.00	Sin Hospedaje. \$(0.00) - **IVA \$(0.00)
05/08/2014	MUNICIPIO Tuxteca \$ 75.00	Tuxteca \$ 125.00	Tuxteca \$ 75.00	Sin Hospedaje. \$(0.00) - **IVA \$(0.00)
06/08/2014	MUNICIPIO Tuxteca \$ 75.00	Tuxteca \$ 125.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. \$(0.00) - **IVA \$(0.00)

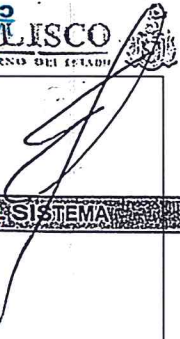
ELABORÓ DOCUMENTO: ELIZABETH VALLE VALDIVINOS - SECRETARIA

STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA
COMISIONADO:	JORGE FERNANDO MENCHACA FONSECA
OPERADOR DE PERFORACION:	
GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS:	

Fecha Pago Anticipo	04/08/2014
Fecha Elab. Compro.	07/08/2014
Nº de Oficio:	GSM / C-0708 / 2014 F
RESUMEN COM:	Terminada

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:  
 RAUL RUVALCABA DIAZ N° OFICIO: GSM / C-1064 / 2017  
 DEL DÍA: 28/08/2017 AL DÍA: 06/09/2017



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



RUBEN GARCIA CABELLO  
*Ruben Garcia de*

HAGO DEL CONOCIMIENTO QUE EL VEHÍCULO JP-29431 QUEDÓ RESGUARDADO EN EL ALMACÉN DE LA CEA UBICADO EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE EL SALTO.

COMENTARIOS:

04 AGOSTO 2014.- TRASLADO AL MUNICIPIO DE TUXTECA, AL SITIO EN DONDE SE LLEVA A CABO LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO CON PERSONAL Y EQUIPO PROPIEDAD DE LA CEA, CON LA FINALIDAD DE APOYAR CON EL DESMANTELAMIENTO Y TRASLADO DEL EQUIPO DE PERFORACIÓN. SE LE DIÓ MANTENIMIENTO A LA ESTRUCTURA TRASERA DEL CAMIÓN GRÚA PALFINGER JP-29431, ENDERENZÁNDOLA Y REFORZÁNDOLA CON SOLDADURA  
 05 AGOSTO 2014.- INICIA LA CARGA DE LA TUBERÍA DE PERFORACIÓN Y HERRAMIENTAS PESADAS, ASÍ COMO LA DESINSTALACIÓN DE LA PERFORADORA.  
 06 AGOSTO 2014.- TRASLADO DE TODO EL EQUIPO DE PERFORACIÓN AL ALMACÉN DE LA CEA UBICADO EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE EL SALTO. SE DESCARGA TODA LA TUBERÍA Y HERRAMIENTAS DE PERFORACIÓN.

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

JORGE FERNANDO MENCHACA FONSECA N° OFICIO: GSM / C-0708 / 2014  
 DEL DÍA: 04/08/2014 AL DÍA: 06/08/2014

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C: