

Fecha Pago Anticipo:	26/10/2018
Fecha Elab. Compro:	30/10/2018
N° de Oficio:	GSM / C-1206 / 2018 F
RESUMEN.COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 30 2018 2:41PM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ	PUESTO:	OPERADOR DE GRUA
ACOMPANA A:		PUESTO:	

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

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
26/10/2018	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	El Salto \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD: RECOGER CAMION PIPA EN TALLER PRADO Y TRASLADO A EL SALTO HACER PRUEBAS			

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

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 75243 *CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	26/10/2018	VIÁTICOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	KODIAK CHASIS CABINA / 6 Cil. / 3.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	11:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	1,000.00	0.00	0.00	\$ 1,000.00	MARCA / MODELO:	Chevrolet / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	291.00 Km. / 340.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	26/10/2018	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	49.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Servicio sin cobrar	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	1.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO =	0.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **1,000.00** (MIL 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	CARGO CONTABLE	\$ 0.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 1,000.00
	SALDO	\$ 1,000.00

 COMISIONADO SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ OPERADOR DE GRUA	 AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE
--	--

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

Saul Omar Aguilar Lopez



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ	Nº OFICIO: GSM / C-1206 / 2018
DEL DÍA: 26/10/2018	AL DÍA: 26/10/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

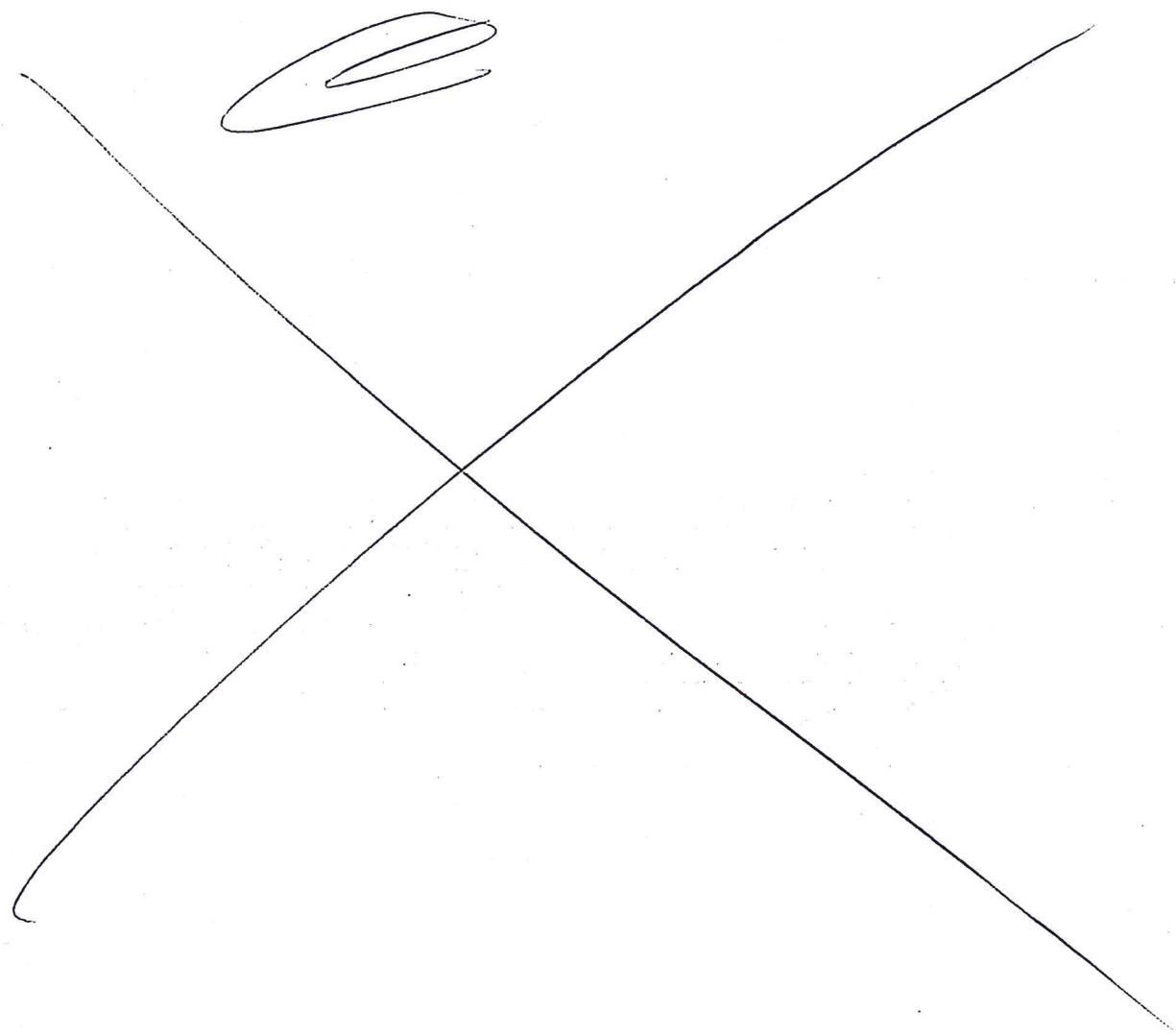
26 de octubre de 2018.- En coordinación con los Ing. Humberto González Valdez, Supervisor de Perforación, C. Rogelio Barragán Cervantes, Jefe de Servicio y Apoyo Operativo y C. Noé Rodríguez Rodríguez, Operadores de Grúa de CEA, Jalisco, se acudió al parque Industrial de El Salto Jalisco a realizar pruebas de hermeticidad de las dos nuevas pipas para agua potable con capacidad de 10,000 litros cada una que se instalaron en los camiones placas No. JN 75 245 y JN 75 246, se llenaron completamente sin que se presentara ninguna fuga de agua.

Se realizó también la instalación eléctrica para alimentación de 12 volts de corriente directa de las baterías a la nueva moto-bomba en cada pipa, ya que estas bombas están equipadas con arranque eléctrico. Se hicieron pruebas de las bombas operando correctamente en los dos camiones - pipa.

Saul Omar Aguilar Lopez

COMENTARIOS:

S. / C.





INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C
SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ N° OFICIO: GSM / C-1206 / 2018
DEL DÍA 26/10/2018 AL DÍA 26/10/2018

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