

Fecha Pago/Anticipo	26/10/2018
Fecha Elab. Compro.	30/10/2018
Nº de Oficio	GSM / C-1208 / 2018 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 30 2018 1:57PM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	DAVID TORNERO GARCIA	PUESTO:	AYUDANTE DE VIDEO
ACOMPANA:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	GEMA ELIZABETH IÑIGUEZ 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 GASOLINA: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00 JUS: EXCE: HOSP:	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	VEHICULO - PLACAS:		
FECHA SALIDA:	26/10/2018	VIÁTICOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND: / Cil. / Km/l.	
HORA SALIDA:	11:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: /	
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	26/10/2018	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO: 0.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Servicio sin cobr	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 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 \$  (CERO 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	\$ 0.00
	SALDO	\$ 0.00

  
 COMISIONADO  
 DAVID TORNERO GARCIA  
 AYUDANTE DE VIDEO

  
 AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
 DIRECTOR Ó GERENTE

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

DAVID Tornero Garcia



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
DAVID TORNERO GARCIA	Nº OFICIO: GSM / C-1208 / 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, C. Saúl Omar Aguilar López 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.

### COMENTARIOS:

S. / C.

2018 OCT 30 11:06 AM

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:  
DAVID TORNERO GARCIA N° OFICIO: GSM / C-1208 / 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
