

Fecha Pago Anticipo	01/11/2018
Fecha Hab Comp	12/11/2018
N° de Oficio	GSM / C-1238 / 2018 F
RESUMEN COMI	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 12 2018 12:38PM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES	PUESTO	OPERADOR DE GRUA
ACOMPANA A		PUESTO	

ELABORADOR DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH IÑIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ESTATUS Oficio Comprobado Pendiente Autorización por el Usuario
----------------------	--------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
01/11/2018	Sin Desayuno. \$ 0.00	Guadalajara \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	ACTIVIDAD: PREPARAR EQUIPO EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO				
05/11/2018	Cabo Corrientes \$ 92.00	Cabo Corrientes \$ 147.00	Cabo Corrientes \$ 92.00	Cabo Corrientes *(579.00) - **IVA \$(0.00)	
	ACTIVIDAD: TRASLADO Y RETIRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO				
06/11/2018	Cabo Corrientes \$ 92.00	Cabo Corrientes \$ 147.00	Cabo Corrientes \$ 92.00	Cabo Corrientes *(579.00) - **IVA \$(0.00)	
	ACTIVIDAD: RETIRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO				
07/11/2018	Cabo Corrientes \$ 92.00	Cabo Corrientes \$ 147.00	Cabo Corrientes \$ 92.00	Cabo Corrientes *(579.00) - **IVA \$(0.00)	
	ACTIVIDAD: RETIRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO				
08/11/2018	Cabo Corrientes \$ 92.00	Cabo Corrientes \$ 147.00	Cabo Corrientes \$ 92.00	Cabo Corrientes *(579.00) - **IVA \$(0.00)	
	ACTIVIDAD: RETIRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO				
09/11/2018	Cabo Corrientes \$ 92.00	Cabo Corrientes \$ 147.00	Cabo Corrientes \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	ACTIVIDAD: RETIRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y REGRESO A GDL				

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

RESUMEN DE LA COMISION		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS
FECHA SALIDA	01/11/2018	VIATGOS	3,971.00	3,971.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND: / Cil. / Km/l.
HORA SALIDA	13:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: /
DIAS COMISION	6	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO	09/11/2018	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO: 0.00 Km.
HORA DE REGRESO	22:00 Hrs.	TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION
TIPO DE COMISION	Servicio sin cobr	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIPO EXCEDENTE O SIN 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 MANIOBRAS ANTICIPO COMPROBADO: 0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS: 0.00
							VALES A REGRESAR: 0.00

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 3,971.00 ( TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO PESOS 00/100 MN.)

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

EFFECTIVO A FAVOR:  
CEA

CARGO CONTABLE \$ 3,971.00  
MENOS ANTICIPO \$ 3,971.00  
SALDO \$ 0.00

COMISIONADO  
FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES  
OPERADOR DE GRUA

AUTORIZA COMPROBACION COMISION  
DIRECTOR O GERENTE

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

Francisco Javier Guareño Robles



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES N° OFICIO: GSM / C-1238 / 2018

DEL DÍA: 01/11/2018 AL DÍA: 09/11/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN

01 NOVIEMBRE 2018 TRASLADO A EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO PARA REALIZAR REPARACIONES CON SOLDADURA EN LAS PLACAS INFERIORES DE LA CAJA DE HERRAMIENTA.

05 NOVIEMBRE 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTE CON CAMION GRUA CONDUCTIDA POR SAUL AGUILAR PARA EL RETIRO DE EQUIPO DE BOMBEO.

06 NOVIEMBRE 2018 TRASLADO A LA LOCALIDAD DE LA SAUCEDA ENCONTRANDO EL ACCESO EN MALAS CONDICIONES Y SE SOLICITO APOYO AL MUNICIPIO CON RETRO PARA ACOMODAR EL ACCESO.

07 NOVIEMBRE 2018 SE INSTALÓ GRUA PROCEDIENDO AL RETIRO DEL EQUIPO SACANDO 13 1/2 TRAMOS DE 2 1/2" CON CANASTILLA, SACANDO BOMBA MARCA ALTAMIRA MODELO KOR3R50/12 Y BOMBA DE 5 HP A 220 VOLTS.

08 NOVIEMBRE 2018 SE TOMO VIDEO DETECTANDO FONDO TOTAL DE 97 METROS Y NIVEL ESTATICO A LOS 12 METROS EL CUAL SE ENCONTRABA LIMPIO, SE INICIARON MANIOBRAS PARA VOLVER A INSTALAR. QUEDANDO CON 7 LITROS A DESCARGA LIBRE, NIVEL DINAMICO DE 22 METROS, AMPERAJE DE 8-9-9 Y VOLTAJE 213-215-215.

09 NOVIEMBRE 2018 REGRESO A GUADALAJARA EN PICK UP CONDUCTIDA POR ALEJANDRO VAZQUEZ DEJANDOLO EN EL ALMACEN DE FRANCIA

*Fco. Javier Guareño Robles*

COMENTARIOS

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO SOLICITADO

*[Handwritten signature and scribbles]*



DEPENDENCIA: Delegación Municipal de  
El Refugio Suchitlán.  
OFICIO : 004/2018  
ASUNTO : CONSTANCIA

A quien corresponda  
Presente:

La que suscribe, Iris Adriana Cruz Joya, Delegada Municipal del Refugio Suchitlan del Municipio de Cabo Corrientes, Jalisco, por medio del presente, Hago:

**C O N S T A R**

Que el personal del CEA presto sus servicios en el Poblado de Chimo, mismos que se hospedaron en el hotel el cual no cuenta con sistema de facturación.

Se extiende la presente a petición del interesado para usos administrativos que sobre el particular proceda.

ATENTAMENTE

El Refugio Suchitlán, Municipio de Cabo Corrientes, Jalisco. 04/0/11/2018

  
**IRIS ADRIANA CRUZ JOYA**  
C. Delegada Municipal  
Administración 2018-2021  
Tel: 322-303-76-91  
Correo: adrianacj85@gmail.com





INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES	N° OFICIO: GSM / C-1238 / 2018
DEL DÍA 01/11/2018	AL DÍA 09/11/2018

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