

Fecha Pago Anticipo	01/11/2018
Fecha Efectivo Compro	12/11/2018
Nº de Oficio	GSM / C-1239 / 2018 F
RESUMEN COMI	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 12 2018 1:19PM

GERENTE/DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	RUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADOS	JESUS PERALTA LAMAS	RUESTO	OPERADOR DE VIDEO
ACOMPANATA		RUESTO	

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

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
01/11/2018	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GDL(1) 0.00 ACTIVIDAD ACUDIR A EL LAMACEN A SOLDAR PLACAS DE CAMION	Guadalajara \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
06/11/2018	MUNICIPIO Cabo Corrientes \$ 92.00 GDL(1) 0.00 ACTIVIDAD VIDEOFILMACION DE POZO Y TRASLADO A CABO CORRIENTES	Cabo Corrientes \$ 147.00	Cabo Corrientes \$ 92.00	Cabo Corrientes *(579.00) - **IVA \$(0.00)
07/11/2018	MUNICIPIO Cabo Corrientes \$ 92.00 GDL(1) 0.00 ACTIVIDAD VIDEOFILMACION DE POZO PROFUNDO	Cabo Corrientes \$ 147.00	Cabo Corrientes \$ 92.00	Cabo Corrientes *(579.00) - **IVA \$(0.00)
08/11/2018	MUNICIPIO Cabo Corrientes \$ 92.00 GDL(1) 0.00 ACTIVIDAD VIDEOFILMACION DE POZO PROFUNDO	Cabo Corrientes \$ 147.00	Cabo Corrientes \$ 92.00	Cabo Corrientes *(579.00) - **IVA \$(0.00)
09/11/2018	MUNICIPIO Cabo Corrientes \$ 92.00 GDL(1) 0.00 ACTIVIDAD VIDEOFILMACION DE POZO PROFUNDO Y REGRESO A GDL	Cabo Corrientes \$ 147.00	Cabo Corrientes \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

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

RESUMEN DE LA COMISION	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROBADO	IVA	SALDO	VEHICULO/PLACAS	OTROS DATOS	
FECHA SALIDA	01/11/2018	VIATICOS	3,834.00	3,061.00	0.00	\$ 773.00	JN 93666 *CON RECARGA	
HORA SALIDA	11:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	500.00	0.00	0.00	\$ 500.00	SPRINTER / 4 Cil. / 7 KmL.	
DIA(S) COMISION	5	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/V. MODELO Mercedes Benz / 2007	
FECHA DE REGRESO	09/11/2018	PEAJES	0.00	340.00	41.66	\$ -340.00	KM INICIAL/FINAL 122,408.00 Km. / 123,644.00 Km.	
HORA DE REGRESO	22:00 Hrs.	TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO 1,236.00 Km.	
TIPO DE COMISION	Servicio sin cobr	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				COMBUSTIBLE EN COMISION	
HOROMETRO COMPROBACION	0.00 Hrs.						ANTICIPA EXPENDI. GAS COMPROBADO 0 + 0 + 0 = 0	
JUST. VALES EXCE							GASOLINA POR KM RECORRIDO 1,620.00	
							SALDO EN VALES RECORRIDO 0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPA COMPROBADO 150.00 - 150.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS 0.00	
							VALES A REGRESAR 0.00 \$	

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 4,334.00 (CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 MM.)

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 \$ 3,401.00
MENOS ANTICIPO \$ 4,334.00
SALDO \$ 933.00

COMISIONADO
JESUS PERALTA LAMAS
OPERADOR DE VIDEO

JESUS PERALTA LAMAS

AUTORIZA COMPROBACION COMISION
DIRECTOR O GERENTE

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JESUS PERALTA LAMAS N° OFICIO: GSM / C-1239 / 2018

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

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

6 de noviembre 2018

Traslado al municipio de cabo corrientes para la videofilmacion del pozo profundo en la localidad de la suceda

7 noviembre 2018 se espero a que el pozo reposara poniendole cal al pozo para que se aclarara el agua

8 noviembre se tomo el video con los siguientes 2 del Pozo la suceda

Ademe 8

Nivel estático a a 12

Inicio de la ranura 18.30

Tipo longitudinal

Fondo total 91

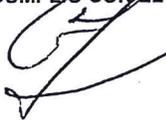
Sarro en un 50%

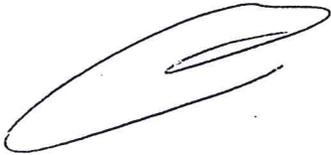
9 de noviembre 2018

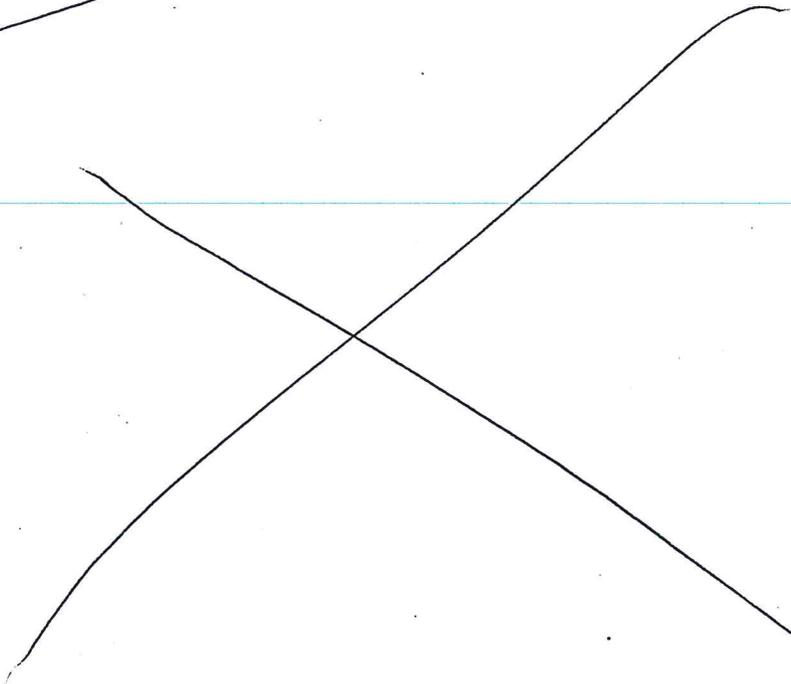
Regreso a Guadalajara dejando el vehículo en el almacén de Ávila Camacho

COMENTARIOS:

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO

 Jesus Peralta Lamas





Boletos por su preferencia

Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Via: 2 Cobrador: 518407
Ticket: 1541702 Folio: 2276814
Fecha/hora: 2018-11-06 10:31:33
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
104.31 Pesos 16.69 Pesos 121.00 Pesos



PLAZA DE COBRO: 0053 COMPOSTELA
06/11/2018 11:42:52
Folio: 0000330672 CARRIL: 1523A
CLASE: A1 TOTAL: \$38.00
Facturacion: BE3U K7X7 WZ29 XK9T HQ



GUADALAJARA-TEPEC

Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO A
Carril/Via: 2 Cobrador: 561315
Ticket: 348694 Folio: 562838
Fecha/hora: 2018-11-06 10:58:21
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
156.03 Pesos 24.97 Pesos 181.00 Pesos

ESTOS BOLETOS AMPARAN EL PAGO DE PEAJE DE LA COMISIÓN GSM-1239/2018

JESUS PERALTA LAMAS
COMISIONADO

DEPENDENCIA: Delegación Municipal de
El Refugio Suchitlán.
OFICIO : 006/2018
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:	
JESUS PERALTA LAMAS	N° OFICIO: GSM / C-1239 / 2018
DEL DÍA: 05/11/2018 AL DÍA: 09/11/2018	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	Mrs Adriana Cruz Jorja 