

Fecha Pago/Anticipo	07/11/2018
Fecha Elab. Compro	14/11/2018
Nº de Oficio	GSM / C-1250 / 2018 F
RESUMEN/COMI	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 14 2018 8:54AM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	GUILLERMO INIGUEZ DE LA TORRE	PUESTO:	PERFORADOR
ACOMPAÑA 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
12/11/2018	MUNICIPIO: Valle de Guadalupe \$ 73.00 GD: (1): 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO AL SITIO DE OBRA INICIA DESISNTALACIÓN EQUIPO PERFORACIÓN CONVENIO CEA-003-CONTINUIDAD/2018	Valle de Guadalupe \$ 128.00 JUS EXCE HOSP:	Valle de Guadalupe \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
13/11/2018	MUNICIPIO: Valle de Guadalupe \$ 73.00 GD: (1): 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: CONTINUA DESISNTALACIÓN EQUIPO PERFORACIÓN CONVENIO CEA-003-CONTINUIDAD/2018	Valle de Guadalupe \$ 128.00 JUS EXCE HOSP:	Valle de Guadalupe \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
14/11/2018	MUNICIPIO: Valle de Guadalupe \$ 73.00 GD: (1): 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO CON TODO EL EQUIPO DE PERFORACIÓN A EL ALMACEN CONVENIO CEA-003-CONTINUIDAD/2018. GUARDAR VEHÍCULOS Y HERRAMIENTAS EN ALMACENES DE LA CEA.	Guadalajara \$ 0.00 JUS EXCE HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	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 COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 75410
FECHA SALIDA:	12/11/2018	VIÁTICOS \$:	749.00	621.00	0.00	\$ 128.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-450 3 TON / 8 Cil. / 5 Kmll.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
DÍA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	95,656.00 Km. / 95,873.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	14/11/2018	PEAJE \$:	300.00	0.00	0.00	\$ 300.00	KM. RECORRIDO:	217.00 Km.
HORA DE REGRESO:	17:00 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		970 + 0 + 0 = 970	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.	GASOLINA POR KM RECORRIDO:		920.00		SALDO EN VALES RECORRIDO = 50.00		
JUST. VALES EXCE:		VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:		0.00 - 0.00		SALDO VALES MANIOBRAS: 0.00		
		S VALES A REGRESAR:		0.00 \$				

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,049.00 ( MIL CUARENTA Y NUEVE 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	\$ 621.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 1,049.00
	SALDO	\$ 428.00

COMISIONADO  
GUILLERMO INIGUEZ DE LA TORRE  
PERFORADOR

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
DIRECTOR O GERENTE

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



## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

GUILLERMO IÑIGUEZ DE LA TORRE N° OFICIO: GSM / C-1250 / 2018

DEL DÍA: 12/11/2018 AL DÍA: 14/11/2018

### RESULTADO DE LA COMISIÓN:

12 NOVIEMBRE 2018.- TRASLADO AL SITIO DE OBRA EN CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE GUADALUPE. CONVENIO NO. CEA-PERF-003-CONTINUIDAD/2018.

INICIA EL DESMANTELAMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACIÓN.

13 NOVIEMBRE 2018.- CONTINUAR EL DESMANTELAMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACIÓN. CONVENIO NO. CEA-PERF-003-CONTINUIDAD/2018.

14 NOVIEMBRE 2018.- TRASLADO CON TODO EL EQUIPO DE PERFORACIÓN AL ALMACÉN DE LA CEA UBICADO EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE EL SALTO. CONVENIO NO. CEA-PERF-003-CONTINUIDAD/2018.

GUARDAR VEHÍCULOS EN ALMACENES CORRESPONDIENTES.

### COMENTARIOS:

HAGO DEL CONOCIMIENTO QUE EL VEHÍCULO ASIGNADO SE GUARDÓ EN EL ALMACÉN DE LA CEA UBICADO EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE EL SALTO.

HAGO DEL CONOCIMIENTO QUE EL COMBUSTIBLE DE TRABAJO DEL VEHÍCULO ASIGNADO, LO SUMINISTRÓ EL AYUNTAMIENTO DE VALLE DE GUADALUPE, EN ACUERDO AL CONVENIO NO. CEA-PERF-003-CONTINUIDAD/2018, POR LO QUE EL KILOMETRÁJE NO CONCUERDA CON EL COMBUSTIBLE QUE LA CEA SUMINISTRÓ ÚNICAMENTE PARA LOS TRASLADOS AL SITIO DE OBRA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
GUILLERMO ÍÑIGUEZ DE LA TORRE	Nº OFICIO: GSM / C-1250 / 2018
DEL DÍA: 12/11/2018	AL DÍA: 14/11/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p>Jocelyn Coronado</p>

## NOTA INFORMATIVA

Guadalajara, Jalisco. 14 de noviembre de 2018.

**PARA: ZEFERINO GONZÁLEZ MURO**  
**GERENTE DE SERVICIOS GENERALES**

**DE: GUILLERMO IÑIGUEZ DE LA TORRE**  
**PERFORADOR**



Referente al oficio de comisión GSM/C-1250/2018 al municipio de Valle de Guadalupe Jalisco, para la desinstalación de la máquina perforadora, en el cual se solicitó 970 pesos en vales de combustible para traslados.

Informo a usted, que los vales arriba mencionados se le suministraron al vehículo.

Quedo de usted, para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

Vo.Bo.

José Manuel Gómez Padilla  
Gerente de Servicio a Municipios

