

Fecha Pago Anticipo	03/11/2021
Fecha Elab. Compro.	09/11/2021
N° de Oficio:	SSM / C-0861 / 2021 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 9 2021 8:43AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO:	Subdirector de Servicios a Municipios
COMISIONADO:	VICTOR VERA RAMIREZ	PUESTO:	OPERADOR DE GRUA
ACOMPAÑA A:			

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

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA									
FECHA		DESAYUNO		COMIDA		CENA		HOSPEDAJE COMPROBADO	
03/11/2021	MUNICIPIO	Total \$ 0.00		Total \$ 0.00		Sin Cena. \$ 0.00		Sin Hospedaje. \$(0.00) - "IVA \$(0.00)	
	GD: (1)	0.00	GASOLINA:	0.00	JUS. EXCE. HOSP:				
	ACTIVIDAD:	TRASLADO A PENITENCIARIA PUENTE GRANDE DEL MUNICIPIO DE TONALA PARA REALIZAR AFORO DE POZO 4							
04/11/2021	MUNICIPIO	Total \$ 0.00		Total \$ 0.00		Sin Cena. \$ 0.00		Sin Hospedaje. \$(0.00) - "IVA \$(0.00)	
	GD: (1)	0.00	GASOLINA:	0.00	JUS. EXCE. HOSP:				
	ACTIVIDAD:	TRASLADO A PENITENCIARIA PUENTE GRANDE DEL MUNICIPIO DE TONALA PARA REALIZAR AFORO DE POZO 4							
05/11/2021	MUNICIPIO	Total \$ 0.00		Total \$ 0.00		Sin Cena. \$ 0.00		Sin Hospedaje. \$(0.00) - "IVA \$(0.00)	
	GD: (1)	0.00	GASOLINA:	0.00	JUS. EXCE. HOSP:				
	ACTIVIDAD:	TRASLADO A PENITENCIARIA PUENTE GRANDE DEL MUNICIPIO DE TONALA PARA REALIZAR AFORO DE POZO 4							
08/11/2021	MUNICIPIO	Total \$ 0.00		Total \$ 0.00		Total \$ 0.00		Sin Hospedaje. \$(0.00) - "IVA \$(0.00)	
	GD: (1)	0.00	GASOLINA:	0.00	JUS. EXCE. HOSP:				
	ACTIVIDAD:	RECOGER EQUIPO Y HERRAMIENTA DE AFORO							

(*). 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 61027	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:		03/11/2021		VIÁTICOS \$:		0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CLINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA :		7:00 Hrs.		GASTOS DIVERSOS \$:		0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:		4		GASOLINA \$:		0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	242,772.00 Km. / 242,980.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:		08/11/2021		PEAJE \$:		0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	208.00 Km.	
HORA DE REGRESO:		22:00 Hrs.		TRANSPORTE \$:		0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:		Otros		PROGRAMA:		Gasto Corriente/Recursos SHP 2021 (SUF 15)							
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:		0.00 Hrs.		ANTICIPO - EXCEDENTE + GAS COMPROBADO = 0 + 0 + 0 = 0									
JUST. VALES EXCE:		GASOLINA POR KM RECORRIDO: 0.00											
		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 \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 MN.).

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR	
CEA	

CARGO CONTABLE	\$ 0.00
MENOS ANTICIPO	\$ 0.00
SALDO	\$ 0.00

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR
Subdirector de Servicios a Municipios

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O C.A.J.A.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

VICTOR VERA RAMIREZ N° OFICIO: SSM / C-0861 / 2021

DEL DÍA: 03/11/2021 AL DÍA: 08/11/2021

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

03-11-21 se llevaron 31 tubos de 4"x 6.40 de largo y un carrete de cable sumergible de 3x2 awg y una bomba sumergible con 19 pasos y un motor de 40 hp en 460 volt en camión Hiap conducida por Fernando Carranco para pruebas de abatimiento del pozo 4 del penal de puente grande trasladado en grúa Jn 75244

04-11-21 se acondicionó grúa y se hicieron conexiones de cable sumergible y se empezó a instalar equipo de bombeo metiendo 31 tubos de 4" x 6.40 de largo instalando 201 mts de tubería y bomba siendo. las 5.30 PM se echó a funcionar el equipo de aforo de 24 horas quedando trabajando con un voltaje de 443-443-442 y un amperaje de 44-44-42 sacando 10 lts por segundos a descarga libre trabajando con un NE de 66 mts y quedando trabajando con un ND 193.30 mts nota En el trascurso de la tarde noche fue bajando los niveles de agua checando cada media hora

05-11-21 Logrando estabilizar a los 4 litros y medio trabajando con un ND 170 mts dando por terminado el aforo alas 530 PM. regreso a Guadalajara

08-10-21 traslado a la penitenciaría a desmontar equipo y tubería de aforo y regreso a el Almacén de Ávila Camacho

OBSERVACIONES:

se cumplio con el servicio

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

VICTOR VERA RAMIREZ N° OFICIO: SSM / C-0861 / 2021

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)



DIRECCION GENERAL DE PREVENCIÓN Y
REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE JALISCO
COORDINACIÓN DE SERVICIOS
GENERALES Y MANTENIMIENTO

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA




