



Fecha Pago Anticipo	01/04/2019
Fecha Elab. Compro.	08/04/2019
N° de Oficio:	DCFO / C-0018 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Apr 8 2019 9:55AM

DIRECTOR:	ALEJANDRO ALCAZAR PELLICER	PUESTO:	Director de Área Creación y Fortalecimiento de Org
COMISIONADO:	JOSE CALDERON PEREZ	PUESTO:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ADSCRIPCIÓN A:		PUESTO:	
ELABOR DOCUMENTO:	JOSE CALDERON PEREZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS :Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario	

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
02/04/2019	Amacueca \$ 73.00	Amacueca \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: Rebar datos para llenado de cédula de información financiera, comercial y técnica 2018				
03/04/2019	Tapalpa \$ 83.00	Tapalpa \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: Rebar datos para llenado de cédula de información financiera, comercial y técnica 2018				
04/04/2019	El Salto \$ 73.00	El Salto \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: Rebar datos para llenado de cédula de información financiera, comercial y técnica 2018				
08/04/2019	Mazamitla \$ 92.00	Mazamitla \$ 166.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: Rebar datos para llenado de cédula de información financiera, comercial y técnica 2018				

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

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JHH 6503	CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	02/04/2019	VIÁTICOS \$:	918.00	918.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	AVEO / 4 Cil. / 9.5 Km.		
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Chevrolet / 2009		
DÍA(S) COMISIÓN:	4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	184,863.00 Km. / 185,675.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	05/04/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	812.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	850.00		
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00		
							VALES MANIOBRAS ANTIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
							\$ VALES A REGESAR:	0.00 \$		

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 918.00 (NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 MN.)

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

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 918.00
MENOS ANTIPO	\$ 918.00
SALDO	\$ 0.00

 COMISIONADO JOSE CALDERON PEREZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUTORIZA COMPROBACION COMISION DIRECTOR
---	--

(*) No se debe cobrar los Gastos Diversos Autorización por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE CALDERON PEREZ N° OFICIO: DCFO / C-0018 / 2019

DEL DÍA: 02/04/2019 AL DÍA: 05/04/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Martes 2 Amatepec:

En este municipio me atendió la señora Luisa encargada de cobranza de agua potable y quien me facilito los ingresos del periodo enero diciembre del sistema ATL también me proporciono los egresos del mismo periodo, al igual que el padrón de usuarios para realizar la clasificación de estos, una vez concluidas las cédulas financiera y comercial el Sr. Rafael Moreno Robles director me aporó los datos técnicos de su sistema, una vez concluida se procedió a la impresión para la firma y sello.

Miércoles 3 Tapalpa:

Me trasladé a este municipio a las oficinas de SIAT, atendíendome primeramente el jefe del área comercial quien me facilito el padrón de usuarios para hacer la clasificación de acuerdo a su tipo, una vez realizada esta tarea pase con la contadora la LCP Anna Paula para checar los ingresos y egresos para el llenado de la cédula financiera posteriormente pase con el Ing. Rafael Sánchez director de este organismo con el fin de recabar datos técnicos del sistema y llenar la cédula una vez terminadas se imprimió para el sello y firma.

Jueves 4 El Salto:

Acudimos el jueves 4 de abril a este municipio, donde llegamos con el Encargado de Hacienda Municipal, el C. Jaime Ismael Díaz Brambila, a quien le explicamos el motivo de nuestra visita para recabar datos, para hacer el llenado de la Cédula Financiera, Comercial y Técnica del año 2018, nos comentó que en ese momento tenía una junta con personal del mismo ayuntamiento diciéndonos que lo esperaríamos, después nos trasladamos a las oficinas de agua potable SIAPAMES para recabar información técnica, en este lugar no se encontraba el director el C. Ramón Solórzano por lo que lo esperamos, mientras se le explico a las personas que están en esta área el motivo de nuestra visita, volvimos a la presidencia para saber si ya había llegado el Tesorero, en cual nos dijeron que todavía no llegaba, mientras en este lapso de tiempo pedimos la información la cual fue negada por todas las áreas involucradas, a continuación llego del Órgano Interno de Vigilancia el Lic. José Ignacio Hurtado Pérez, el cual nos cuestionó el motivo de nuestra visita, dándole los pormenores de mismo, esta persona nos dijo que le dejáramos la Cédula para ser llenada por ellos mismos, que él tenía la orden de la Contralora para responder dichos documentos, por lo que se la dejamos grabada en la computadora, quedando de llamarnos cuando la tuviera lista, por lo cual nos regresamos a esta ciudad sin concluir dicha comisión.

Viernes 5 Mazamitla:

En este municipio me atendió el C. Sergio Carlos Ochoa Director del Organismo Operador de agua girando instrucción a la contadora para que me facilitara los egresos del periodo otorgándome del programa Compaq un reporte de resultados anual, para realizar la clasificación, posteriormente pase con la Sra. Clara para que me facilitara del programa "Agua Soluciones" los reportes de los ingresos y con el jefe del área comercial me proporciono la clasificación de las tomas de acuerdo al tipo de servicio, y por último pase con el Director para el llenar la cédula técnica ya concluido el llenado de las cédulas se procedió a la impresión para el sello y firma.

COMENTARIOS:

Se dará Continuidad.

TRENOGAS S.A. DE C.V.
 CIRCUNVALACION AGUSTIN YANEZ 1306
 COL. MODERNA
 GUADALAJARA, JAL. C.P. 44190
 3810-0752
 TRE100421EC6
 PERMISO C.C. C.R.E.: PL/1784/EXP/ES/2015
 Regimen Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales
 Lugar de Expedicion
 44190

==== COPIA =====
TICKET #655374
 =====

FOLIO : 0004713833
 FECHA : 02/04/2019, 14:06 (47138330)
 POSICION: 5
 TERMINAL: 3

>>>>> CREDITO <<<<<<<<
 > PAGO CON TARJETA <
 CLIENTE 041900004
 (R) Comision Estatal del Agua de Jal
 Francia . 1726

Moderna
 44190 - GUADALAJARA, JAL
 CEA070225JK4

 PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

 MAGNA (CLAVE PEMEX 32011)
 44.814 LTR 21.00 941.09

SUBTOTAL : 813.91
 IVA : 127.18
 TOTAL : 941.09






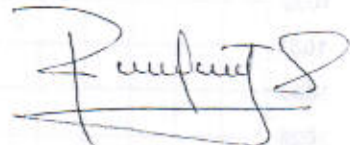
(novecientos cuarenta y un pesos 09/100 M.
 N.)

ODR/AUT : 1
 TARJETA : 19000296
 RUTA :
 NRO.ECO.:
 NRO.PAT.:
 VEHICULO: JHH 6503 (Gcia. Desarrollo Org)
 CHEVROLET AVEO
 ODOMETRO: 185106
 RENDIM. : 26.28 Kms/Lts
 SALDO :\$0.00

----- (F I R M A) -----
 +
 ñ
 ñ
 ñ
 ñ
 ñ
 ñ
 ñ
 +

YA PUEDE FACTURAR SUS TICKETS DEL MES:
<http://www.gaxsa.com.mx>
 >>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
 >>> facturar donde sea y cuando sea! <<<

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JOSE CALDERON PEREZ	N° OFICIO: DCFO / C-0018 / 2019
DEL DÍA: 02/04/2019	AL DÍA: 05/04/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
   	 <p>Rafael Sanchez de la Torre</p>  <p>SERGIO C. OCHOA TORRES</p>