

Fecha Pago Anticipo	06/01/2016
Fecha Elab. Compro.	11/01/2016
N° de Oficio:	GDOO / C-0001 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 11 2016 2:32PM

GERENTE O DIRECTOR:	ALEJANDRO ALCAZAR PELLICER	PUESTO:	GERENTE DE DESARROLLO DE ORGANISMOS OPERADOS
COMISIONADO:	MIGUEL ANTONIO SANDOVAL RODRIGUEZ	PUESTO:	COORDINADOR DE ORGANISMOS INTERMUNICIPALES
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	MIGUEL ANTONIO SANDOVAL RODRIGUEZ - COORDINADOR DE ORGANISMOS INTERMUNICIPALES	STATUS:	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
07/01/2016	MUNICIPIO: Ameca \$ 100.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Supervisión del Sistema Comercial	San Martín Hidalgo \$ 125.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
08/01/2016	MUNICIPIO: San Ignacio Cerro Gordo \$ 100.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Supervisión del Sistema Comercial	San Ignacio Cerro Gordo \$ 170.00 GASOLINA: 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:	JMD 5946	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	07/01/2016	VIÁTICOS \$:	495.00	495.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	FIESTA SEDAN / 4 Cil. / 9 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2015	
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	2,175.00 Km. / 2,638.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	08/01/2016	PEAJE \$:	358.00	358.00	49.38	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	463.00 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 2016				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
JUST. VALES EXCE:							GASOLINA POR KM RECORRIDO -	90.00	
							GASOLINA FACTURADA POR MANIOBRAS -	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 \$		
		HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **853.00** (OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES 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
 CEA

CARGO CONTABLE \$ 853.00
MENOS ANTICIPO \$ 853.00
SALDO \$ 0.00

 COMISIONADO MIGUEL ANTONIO SANDOVAL RODRIGUEZ COORDINADOR DE ORGANISMOS INTERMUNICIPALES	 AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE
--	--

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



Obtención de factura fiscal en:
www.redviacorta.com/facturacion
TRAMO: GUADALAJARA - ZAPOTLANEJO
FOLIO = 6-0005289176 CARRIL:6 B

01106200-05408521-E3FA6BC8-F06FC138

08/01/2016 EFECTIVO
08:04:37
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 46.55 7.45 54.00

01106200-05408521-E3FA6BC8-F06FC138



EMERGENCIA
01800 2767445
DESDE SU
CELULAR
*445
24/hrs.
RED VIACORTA
A11023326

Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.

Obtención de factura fiscal en:
www.redviacorta.com/facturacion
TRAMO: ZAPOTLANEJO - ENT. ARANDAS
FOLIO = 5-0003044880 CARRIL:5 A

01605100-03136339-9EE9A243-0C5AD73E

08/01/2016 EFECTIVO
08:28:19
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 107.76 17.24 125.00

01605100-03136339-9EE9A243-0C5AD73E



EMERGENCIA
01800 2767445
DESDE SU
CELULAR
*445
24/hrs.
RED VIACORTA
D10545843

Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.

Obtención de factura fiscal en:
www.redviacorta.com/facturacion
TRAMO: ENT. ARANDAS - ZAPOTLANEJO
FOLIO = 7-0005787192 CARRIL:3 B

01603200-07237527-6BEE4FBE-C85FE3E4

08/01/2016 EFECTIVO
13:47:55
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 107.76 17.24 125.00

01603200-07237527-6BEE4FBE-C85FE3E4



EMERGENCIA
01800 2767445
DESDE SU
CELULAR
*445
24/hrs.
RED VIACORTA
D10521357

Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.

Obtención de factura fiscal en:
www.redviacorta.com/facturacion
TRAMO: GUADALAJARA - ZAPOTLANEJO
FOLIO = 8-0006854611 CARRIL:8 A

01108100-06940231-4661F4DF-191D38C6

08/01/2016 EFECTIVO
15:00:20
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 46.55 7.45 54.00

01108100-06940231-4661F4DF-191D38C6



EMERGENCIA
01800 2767445
DESDE SU
CELULAR
*445
24/hrs.
RED VIACORTA
A11025022

Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.
Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicios/seguro

ATID/ControlGAS www.controlgas.com.mx
E.S. 11502
TRENOGAS S.A. DE C.V.
CIRCUNVALACION AGUSTIN YANEZ 1306
COL. MODERNA
GUADALAJARA, JAL. C.P. 44190
3810-0752
TRE100421EC6
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000115622

Regimen Fiscal
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion
, JALISCO

===== COPIA =====
TICKET #183422

=====

FOLIO	: 0003998138
FECHA	: 07/01/2016, 13:56 (39981380)
POSICION:	4
TERMINAL:	2

>>>> CREDITO <<<<<<
> PAGO CON TARJETA <
CLIENTE 041900004
Comision estatal del agua de Jalisco
Francia . 1726
Moderna
44190 - Guadalajara, Jalisco.
CEA070225JK4
>>>>>>>><<<<<<<<<<

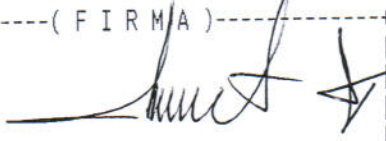
PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA			(CLAVE PEMEX 32011)	
	23.689	LTS	13.16	311.75

SUBTOTAL:	269.95
IVA:	41.80
TOTAL:	311.75

(trescientos once pesos 75/100 M.N.)

TARJETA : 19000652
RUTA :
NRO.ECO.:
NRO.PAT.:
VEHICULO: JMD5946 (Desarrollo Org. Op.)
FORD FIESTA 2015
ODOMETRO: 2357
RENDIM. : 13.63 Kms/Lts

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

MIGUEL ANTONIO SANDOVAL RODRIGUEZ N° OFICIO: GDOO / C-0001 / 2016

DEL DÍA: 07/01/2016 AL DÍA: 08/01/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:**07-Enero-2016**




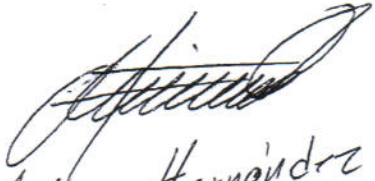
Supervisamos la capacitación del personal organismo operador de Ameca por parte de la empresa agua soluciones para el manejo del nuevo software comercial, me comuniqué al organismo de San Martín Hidalgo donde me informaron que por el momento no es posible instalar el nuevo software, se les citaron el próximo lunes 11 de enero con el Ing. Marroquín.

08-Enero-2016

Continúan los trabajos de adecuación de base de datos para iniciar con la capacitación del personal del organismo de San Ignacio Cerro Gordo.

COMENTARIOS:

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
MIGUEL ANTONIO SANDOVAL RODRIGUEZ	Nº OFICIO: GDOO / C-0001 / 2016
DEL DÍA: 07/01/2016	AL DÍA: 08/01/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 	 <p>Lic. Eimmy Fasto Sánchez.</p>  <p>Arturo Hernández Navarro.</p>