

Fecha Pago Anticipo	24/10/2016
Fecha Elab. Compro.	31/10/2016
N° de Oficio:	GDOO / C-0154 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 31 2016 9:06AM

GERENTE O DIRECTOR:	ALEJANDRO ALCAZAR PELLICER	PUESTO:	GERENTE DE DESARROLLO DE ORGANISMOS OPERADORES
COMISIONADO:	SALVADOR PEREZ SAHAGUN	PUESTO:	AUXILIAR DE FORTALECIMIENTO
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	SALVADOR PEREZ SAHAGUN - AUXILIAR DE FORTALECIMIENTO		STATUS: <b>Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario</b>

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
25/10/2016	MUNICIPIO: Zapotlán el Grande \$ 100.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: RECABAR INFORMACIÓN DE LA CÉDULA FINANCIERA DEL PRIMER SEMESTRE DEL 2016	Zapotlán el Grande \$ 170.00 GASOLINA: 0.00 JUS, EXCE. HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
27/10/2016	MUNICIPIO: Unión de Tula \$ 75.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: RECABAR INFORMACIÓN DE LA CÉDULA FINANCIERA DEL PRIMER SEMESTRE DEL 2016	Unión de Tula \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS, EXCE. HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
28/10/2016	MUNICIPIO: Amacueca \$ 75.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: RECABAR INFORMACIÓN DE LA CÉDULA FINANCIERA DEL PRIMER SEMESTRE DEL 2016	Amacueca \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS, EXCE. HOSP: 0.00	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						VEHÍCULO - PLACAS: JHH 6503 *CON RECARGA				
FECHA SALIDA:	25/10/2016	CONCEPTO:	VIÁTICOS \$:	676.00	676.00	IVA:	0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	AVEO / 4 Cil. / 9.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$:	0.00	MARCA / MODELO:	Chevrolet / 2009	
DÍA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$:	0.00	KM. INICIAL - FINAL:	125,162.00 Km. / 126,232.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	28/10/2016	PEAJE \$:	500.00	264.00	36.40	\$:	236.00	KM. RECORRIDO	1,070.00 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	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	950.00		
JÚST. VALES EXCE:							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 \$ **1,176.00** ( MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 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	\$ 940.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 1,176.00
	SALDO	\$ 236.00

COMISIONADO: *[Signature]*  
SALVADOR PEREZ SAHAGUN  
AUXILIAR DE FORTALECIMIENTO

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:**

SALVADOR PEREZ SAHAGUN N° OFICIO: GDOO / C-0154 / 2016

DEL DÍA: 25/10/2016 AL DÍA: 28/10/2016

**RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

Nos trasladamos el martes 25 de octubre al municipio de Zapotlán el Grande, para recabar información de Cédula Financiera del primer semestre del 2016, llegamos con la L.C.P. Vellá Eugenia Quintana Barajas, quien nos prestó los documentos contables, para la elaboración de la revisión y recabación de los gastos efectuados en ese periodo, además de recurrir con el Ing. Germán Encargado de Sistemas para que nos proporcionara los ingresos, padrón de usuarios y medición se aprovechó para preguntarle cómo estaba trabajando el sistema comercial, lo que nos indicó que ya estaba trabajando bien, solo algunos usuarios del sistema tenían problemas esto es debido a que no lo están trabajando como debe de ser.

Continuamos nuestra comisión el día 27 de octubre al municipio de Unión de Tula, llegamos con la C. Cristina de la Cruz Téllez, quien nos entregó los ingresos recabados en el primer semestre del año 2016, para después el contador Martín Pinzón Sandoval nos entregara los gastos que se hicieron en este periodo, para terminar se nos dio en una grabación de USB el padrón de usuarios para hacer la clasificación correspondiente de esta localidad.

El viernes 28 de octubre nos trasladamos al municipio de Amacueca, donde llegamos con la C. Ma. Luisa Gómez Pérez Encargada de Cobranza de este Organismo Operador, quien nos entregó los gastos del primer semestre del año 2016 mediante su relación que lleva en Excel además de darnos el reporte por medio del sistema ATL de los ingresos que se recabaron en este periodo, así como también la relación de las tomas que se tienen mediante la grabación del mismo.

**COMENTARIOS:**

Se dará seguimiento a dichos municipios

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	65,52
IVA	10,48
Total	76,00

Plaza de Cobro Acatlan II (a Colima)  
Carril: ACA-LC06 CAJERO: 710502  
FOLIO: 642179  
25/10/2016 08:08:48

Usted cuenta hasta con 15 dias  
naturales del mes posterior a la  
impresión de este recibo para  
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



051629908084864217900056000009

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	65,52
IVA	10,48
Total	76,00

Plaza de Cobro Acatlan II (a  
Guadalajara)  
Carril: ACA-LG10 CAJERO: 710227  
FOLIO: 368707  
25/10/2016 16:43:20

Usted cuenta hasta con 15 dias  
naturales del mes posterior a la  
impresión de este recibo para  
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



051629916432036870700066000006

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	48,28
IVA	7,72
Total	56,00

Plaza de Cobro Sayula (a Colima)  
Carril: SAY-LC05 CAJERO: 810511  
FOLIO: 563566  
25/10/2016 08:36:39

Usted cuenta hasta con 15 dias  
naturales del mes posterior a la  
impresión de este recibo para  
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



051629908363956356600123000001

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	48,28
IVA	7,72
Total	56,00

Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)  
Carril: SAY-LG06 CAJERO: 810395  
FOLIO: 542264  
25/10/2016 16:15:42

Usted cuenta hasta con 15 dias  
naturales del mes posterior a la  
impresión de este recibo para  
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



051629916154254226400128000005

*Handwritten signature*





ATIO/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 #281285

=====

FOLIO : 0004163572

FECHA : 27/10/2016, 07:29 (41635720)

POSICION: 3

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	42.967	LTS	13.98	600.68
SUBTOTAL:			520.01	
IVA:			80.67	
TOTAL:			600.68	

(CLAVE PEMEX 32011)

(seiscientos pesos 68/100 M.N.)

TARJETA : 19000296

RUTA :

NRO.ECO.:

NRO.PAT.:

VEHICULO: JHH 6503 (Desarrollo Org. Op.)

CHEVROLET AVEO




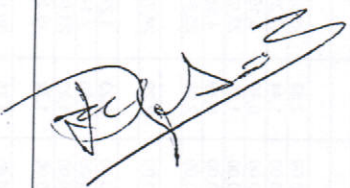
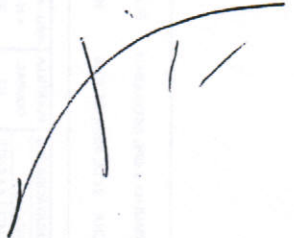
ODOMETRO: 125687

RENDIM. : 12.20 Kms/Lts

( F I R M A )



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
SALVADOR PEREZ SAHAGUN	Nº OFICIO: GDOO / C-0154 / 2016
DEL DÍA: 25/10/2016	AL DÍA: 28/10/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
   <p>AMACUECA AGUA QUE VUELVE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMACUECA, JALISCO. SAP 0407154P2</p>	  <p>Anocr Alexis Pdeyam</p> 