

Fecha Pago Anticipo:	15/02/2016
Fecha Elab. Compro:	22/02/2016
N° de Oficio:	GDOO / C-0023 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2016 10:17AM

GERENTE O DIRECTOR:	ALEJANDRO ALCAZAR PELLICER	PUESTO:	GERENTE DE DESARROLLO DE ORGANISMOS OPERADORES
COMISIONADO:	JOSE CALDERON PEREZ	PUESTO:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE CALDERON PEREZ - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS:	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
16/02/2016	MUNICIPIO Colotlán \$ 100.00 GD: (1) 0.00	Colotlán \$ 170.00 GASOLINA: 0.00	Colotlán \$ 100.00 JUS. EXCE. HOSP:	Colotlán *(330.00) - **IVA \$(44.37)
ACTIVIDAD: RECABAR FIRMA PARA ACTA DE ENTREGA RECEPCION A MUNICIPIOS				
17/02/2016	MUNICIPIO Colotlán \$ 100.00 GD: (1) 0.00	Colotlán \$ 170.00 GASOLINA: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: RECABAR FIRMA PARA ACTA DE ENTREGA RECEPCION A MUNICIPIOS				

(*) 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:	16/02/2016	VIÁTICOS \$:	970.00	970.00	44.37	\$ 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:	3,698.00 Km. / 4,118.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	17/02/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	420.00 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 -	30.00		
							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 \$ 970.00 (NOVECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MN.)

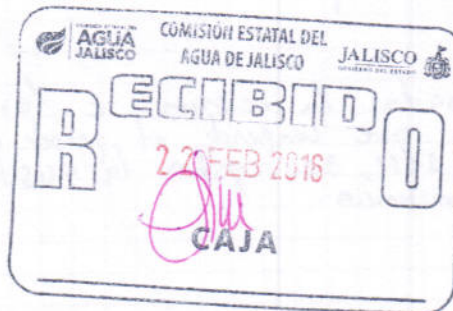
COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 970.00
MENOS ANTICIPO	\$ 970.00
SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO: JOSE CALDERON PEREZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO
 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:

JOSE CALDERON PEREZ N° OFICIO: GDOO / C-0023 / 2016

DEL DÍA: 16/02/2016 AL DÍA: 17/02/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:**Martes 16**

Colotlán en este municipio me entreviste con la LCP Delia Cecilia Álvarez Haro con el fin de recabar la firma para las actas de Entrega-Recepción de la implementación del Sistema comercial una vez que firmo pase con la Srta. Edith quien es la encarga del padrón de usuarios para sacar un reporte de las deficiencias que se han presentado también pase con el Lic. Brando Rafael Jefe del área comercial. No se termino el reporte en este día por lo que pernocte en este municipio.

Miércoles 17

Se continuo con el reporte del área comercial y una vez que se termino se envió vía correo electrónico al proveedor.

COMENTARIOS:

Se dará continuidad

Se autoriza hospedaje



HOTEL DEL CENTRO

Tel. 01 (499) 992 1230

Folio Fiscal
7E288B09-4748-CA95-4190-0E0BDB77877D

Factura Número
667

No. de serie del CSD del emisor
00001000000301479541

Fecha y Hora de emisión
2016-02-16T19:41:11

Fecha y hora de certificación
2016-02-16T19:41:12

No. de serie del CSD del SAT
00001000000203392777

Forma de Pago
Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Jalisco

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: MARIA DE LOURDES CALDERÓN COVARRUBIAS

RFC: CACL6802072F2

Calle y Número: BASILIO TERÁN 12

Ciudad: COLOTLÁN

Colonia: CENTRO

Delegación: COLOTLÁN

Estado: Jalisco

CP: 46200

Pais: MEXICO

Regimen Fiscal: no aplica

Referencia: A MEDIA CUADRA DEL JARDÍN CORONA

Receptor

Razón Social: Comision Estatal del Agua de Jalisco

RFC: CEA070225JK4

Calle y Número: Av.Francia 1726

Ciudad: Guadalajara

Colonia: Moderna

Delegación: Guadalajara

Estado: Jalisco

CP: 44190

Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	servicio	HOSPEDAJE	277.31	277.31

Subtotal	277.31 MXP
IVA 16.00%	44.37 MXP
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3.00%	8.32 MXP
Total	330.00 MXP

TOTAL EN LETRA TRESIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO no aplica

Número de Cuenta :

CONDICIONES DE PAGO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|7E288B09-4748-CA95-4190-0E0BDB77877D|2016-02-16T19:41:12|Xeeaq8suGb4ZHilRZQW8O66BcW6YUqOA1aQIQQWS+LVvK1yxdIEMms3V16O2NIKIG4MIAWR74fRDXYnrOdmqpl8H9DL6XqSJ9GvTRLRDgGdyPIGIScmPQfsSe9J8RzLAFc9rL0HvUopPYxNeyX/GCu3QR3u7++88UrkVTgwU=|00001000000203392777|



Sello digital del emisor

Xeeaq8suGb4ZHilRZQW8O66BcW6YUqOA1aQIQQWS+LVvK1yxdIEMms3V16O2NIKIG4MIAWR74fRDXYnrOdmqpl8H9DL6XqSJ9GvTRLRDgGdyPIGIScmPQfsSe9J8RzLAFc9rL0HvUopPYxNeyX/GCu3QR3u7++88UrkVTgwU=

Sello digital del SAT

WCH4lw9lVXoPhooVu0Jxjmf4wgm8wh138ZA5uoIN6HriH7MQYKFxyi2gBz6INA20VuyNJwxLxwoKNg/VoqLBGFvqtK7XAo6eVpQ/W15pkVh2cFyKE2luzlP7mnhM7TSwrN0Xes+Ut58KogsgOVkgUYLclGmTlJs17uERKZuKE=

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

Regimen Fiscal
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion
, JALISCO

===== COPIA =====
TICKET #195633
=====

FOLIO : 0004019751
FECHA : 16/02/2016, 07:47 (40197510)
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	33.147 LTS	13.16	436.21

(CLAVE PEMEX 32011)

SUBTOTAL: 377.72
IVA: 58.49
TOTAL: 436.21

(cuatrocientos treinta y seis pesos
21/100 M.N.)

TARJETA : 19000652
RUTA :
NRO.ECO.:
NRO.PAT.:
VEHICULO: JMD5946 (Desarrollo Org. Op.)
FORD FIESTA 2015
ODOMETRO: 3699
RENDIM. : 15.38 Kms/Lts

(F I R M A)



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JOSE CALDERON PEREZ	Nº OFICIO: GDOO / C-0023 / 2016
DEL DÍA: 16/02/2016	AL DÍA: 17/02/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
