

Fecha Pago Anticipo	29/02/2016
Fecha Elab. Compro.	07/03/2016
N° de Oficio:	GDOO / C-0034 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 7 2016 9:01AM

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

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
01/03/2016	MUNICIPIO: Tequila \$ 75.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Tequila \$ 125.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: RECABAR INFORMACIÓN DE LA CÉDULA FINANCIERA, COMERCIAL Y TÉCNICA DEL AÑO 2015				
02/03/2016	MUNICIPIO: Tequila \$ 75.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Tequila \$ 125.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: RECABAR INFORMACIÓN DE LA CÉDULA FINANCIERA, COMERCIAL Y TÉCNICA DEL AÑO 2015				
03/03/2016	MUNICIPIO: Chapala \$ 100.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Chapala \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: RECABAR INFORMACIÓN DE LA CÉDULA FINANCIERA, COMERCIAL Y TÉCNICA DEL AÑO 2015				
04/03/2016	MUNICIPIO: Juanacatlán \$ 75.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Juanacatlán \$ 125.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: RECABAR INFORMACIÓN DE LA CÉDULA FINANCIERA, COMERCIAL Y TÉCNICA DEL AÑO 2015				

(*). 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:	JHH 6503	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	01/03/2016	VIÁTICOS \$:	870.00	870.00	0.00	\$ 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:	4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	104,687.00 Km. / 105,209.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	04/03/2016	PEAJE \$:	480.00	440.00	60.68	\$ 40.00	KM. RECORRIDO	522.00 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:		HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.				GASOLINA POR KM RECORRIDO -	140.00	
							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 REGESAR :	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **1,350.00** (MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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 **\$ 1,310.00**
 MENOS ANTICIPO **\$ 1,350.00**
 SALDO **\$ 40.00**

COMISIONADO
 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-0034 / 2016

DEL DÍA: 01/03/2016 AL DÍA: 04/03/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

SE ACUDIO EL MARTES 1 MARZO AL MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO, PARA RECABAR LA INFORMACIÓN DE LA CÉDULA FINANCIERA COMERCIAL Y TÉCNICA DEL AÑO 2015, LLEGAMOS CON EL TESORERO EL LIC. GUILLERMO RUIZ MURILLO, AL CUAL MEDIANTE UNA LLAMADA TELEFONICA LE DIJE DE LOS MOTIVOS DE LA VISITA, NOS PASAMOS CON LA LIC. EVANGELINA ASISTENTE DEL MISMO, CON QUIEN EMPECE A HACER LA REVISIÓN DEL SISTEMA CONTABLE, ASI RECABAR LOS GASTOS QUE SE EFECTUARON EN EL AÑO 2015 EN ESTA LOCALIDAD, PARA DESPUES PASAR A LA OFICINA DE AGUA POTABLE, DONDE NOS APOYARON EN LA RECABACIÓN DE LOS INGRESOS YA QUE ELLOS LO TIENEN EN EL SISTEMA EXCELL, NO SE TERMINO ESTE DÍA POR LO QUE TUVIMOS QUE REGRESAR. CONTINUAMOS EL MIERCOLES 2 DE MARZO A LA MISMA LOCALIDAD, LLEGAMOS EN ESTA OCASIÓN A LA OFICINA DE AGUA POTABLE CON LA C. BLANCA ESTELA RODRÍGUEZ DELGADO, ENCARGADA DE LA COBRANZA QUIEN POR MEDIO DE LA GRABACIÓN DEL PADRÓN DE USUARIOS EN UNA USB, HICIMOS LA CLASIFICACIÓN DE LAS TOMAS REGISTRADAS EN ESTA LOCALIDAD, NOS ENTREVISTAMOS CON LA DIRECTORA DE AGUA POTABLE LA C. DÁLIA GALVÁN AGUIRRE, QUIEN NOS PROPORCIONO LOS DATOS TÉCNICOS DE AGUA POTABLE, ASÍ COMO DE LOS POZOS QUE SE TIENEN EN ESTA LOCALIDAD COMO SU CAUDAL DE LITROS POR SEGUNDO. NOS TRASLADAMOS AL MUNICIPIO DE CHAPALA EL JUEVES 3 DE MARZO, PARA CONTINUAR CON LA RECABACIÓN DE DATOS, YA QUE LA SEMANA PASADA SE CANCELO LA VISITA DEL VIERNES 26 DE FEBRERO, LLEGAMOS CON LA CONTADORA LOURDES PÉREZ RODRÍGUEZ, QUIEN NOS APOYO EN LA RECABACIÓN DE DATOS FINANCIEROS QUE NOS HACIA FALTA, PARA DESPUES PASAR CON EL ING. CARLOS ALBERTO MIRELES SANTILLAN, ENCARGADO DEL AREA COMERCIAL QUIEN NOS DIO EL PADRÓN DE USUARIOS, PARA HACER LA CLASIFICACION DE LAS TOMAS TANTO DE CUOTA FIJA COMO DE SERVICIO MEDIDO, CONTINUAMOS CON LA RECABACIÓN DE DATOS TÉCNICOS, PARA ESTO LE HABLARON AL C. SALVADOR GONZÁLEZ IBARRA ENCARGADO DE LOS POZOS, QUIEN NOS OTORGO LOS LITROS POR SEGUNDO QUE DAN LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE ESTE MUNICIPIO. LLEGAMOS EL VIERNES 4 DE MARZO AL MUNICIPIO DE JUANACATLÁN PARA ACUDIR CON EL TEC. ROSARIO RAMOS SANCHEZ, DIRECTOR DE AGUA POTABLE QUIEN NOS APOYO CON LOS DATOS TÉCNICOS DE LOS LITROS POR SEGUNDO QUE TIENEN LOS POZOS EN ESTA CABECERA, PARA DESPUES PASAR CON LA C. ALESSANDRA MONSERRATH MARTÍNEZ TERAN, ENCARGADA DE ESTA OFICINA QUIEN NOS PROPORCIONO LOS INGRESOS RECABADOS EN EL 2015, CONTINUAMOS CON EL APOYO POR PARTE DEL TESORERO, CON LOS GASTOS QUE SE EFECTURARON EN ESTA LOCALIDAD.

COMENTARIOS:

SE DARA SEGUIMIENTO A DICHOS MUNICIPIOS



Comisión Estatal del Agua






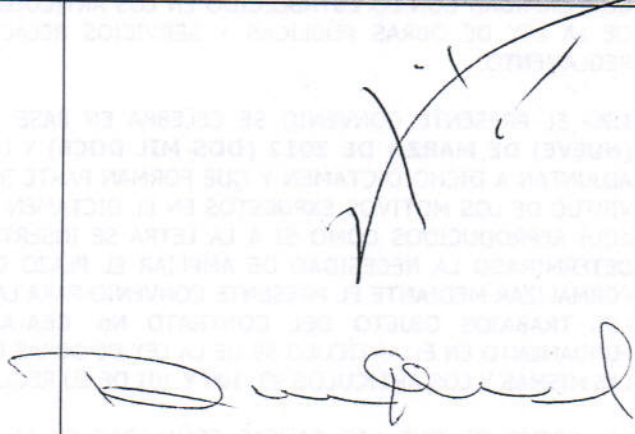

Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Via: 3 Cobrador: 559979
Ticket: 129029 Folio: 139053
Fecha/hora: 2016-03-01 08:45:00
Categoría: L NK85206 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
94.83 Pesos 15.17 Pesos 110.00 Pesos

Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Via: 24 Cobrador: 560076
Ticket: 466597 Folio: 615812
Fecha/hora: 2016-03-01 14:08:24
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
94.83 Pesos 15.17 Pesos 110.00 Pesos

Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Via: 2 Cobrador: 559663
Ticket: 204913 Folio: 253783
Fecha/hora: 2016-03-02 08:41:04
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
94.83 Pesos 15.17 Pesos 110.00 Pesos

Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Via: 24 Cobrador: 522581
Ticket: 467767 Folio: 618526
Fecha/hora: 2016-03-02 14:10:51
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
94.83 Pesos 15.17 Pesos 110.00 Pesos

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
SALVADOR PEREZ SAHAGUN	Nº OFICIO: GDOO / C-0034 / 2016
DEL DÍA: 01/03/2016	AL DÍA: 04/03/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
  <p>GOBIERNO MUNICIPAL DE CHAPALA, JALISCO. 2015 - 2018 SIMAPA CHAPALA</p> 	  <p>Rosario Ramos S.</p>