

Fecha Pago Anticipo	30/11/2015
Fecha Elab. Compro.	07/12/2015
N° de Oficio:	GDOO / C-0195 / 2015 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Dec 7 2015 8:43AM

GERENTE O DIRECTOR:	ALEJANDRO ALCAZAR PELLICER	PUESTO:	GERENTE DE DESARROLLO DE ORGANISMOS OPERADORES
COMISIONADO:	JOSE CALDERON PEREZ	PUESTO:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ACOMPANA 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
30/11/2015	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Revisar datos del Sistema Comercial	Arandas \$ 170.00 JUS. EXCE. HOSP.	Arandas \$ 100.00	Arandas *\$(330.00) - **IVA \$(44.37)
01/12/2015	MUNICIPIO Arandas \$ 100.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Revisar datos del Sistema Comercial	Arandas \$ 170.00 JUS. EXCE. HOSP.	Arandas \$ 100.00	Arandas *\$(330.00) - **IVA \$(44.37)
02/12/2015	MUNICIPIO Arandas \$ 100.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Revisar datos del Sistema Comercial	Arandas \$ 170.00 JUS. EXCE. HOSP.	Arandas \$ 100.00	Arandas *\$(330.00) - **IVA \$(44.37)
03/12/2015	MUNICIPIO Arandas \$ 100.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Revisar datos del Sistema Comercial	Arandas \$ 170.00 JUS. EXCE. HOSP.	Arandas \$ 100.00	Arandas *\$(330.00) - **IVA \$(44.37)
04/12/2015	MUNICIPIO Arandas \$ 100.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Revisar datos del Sistema Comercial	Arandas \$ 170.00 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:	JGL 8241	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	30/11/2015	VIÁTICOS \$:	2,970.00	2,970.00	177.48	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	TSURU SEDAN / 4 Cil. / 9.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	11:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Nissan / 2008	
DÍA(S) COMISIÓN:	5	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	88,738.00 Km. / 89,069.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	04/12/2015	PEAJE \$:	358.00	108.00	14.90	\$ 250.00	KM. RECORRIDO	331.00 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 2015				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
JUST. VALES EXCE:		HORÓMETRO COMPROBACIÓN:		0.00 Hrs.		GASOLINA POR KM RECORRIDO -	0.00		
						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 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **3,328.00** (TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO 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 **\$ 3,078.00**
MENOS ANTICIPO **\$ 3,328.00**
SALDO **\$ 250.00**

COMISIONADO
JOSE CALDERON PEREZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JOSE CALDERON PEREZ	N° OFICIO: GDOO / C-0195 / 2015
DEL DÍA: 30/11/2015	AL DÍA: 04/12/2015

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Arandas:

En este municipio fui atendido por la L.C.P. Leticia Dolores Lozano, Administradora del Organismo Operador con el fin de darle a conocer las actividades a desarrollar en su municipio, por principio de cuentas fue la de darle orden a la base de datos del padrón de usuarios de acuerdo a las necesidades del nuevo Sistema Comercial que se va a instalar todo esto en Excel para esto me entreviste con el Ing. Miguel Ángel para ver los campos necesarios y el orden adecuado se inicio a trabajar con el padrón fue necesario la captura manual de los contratos que tienen descuento del 50% ya que el anterior sistema solo los identifica pero no los exporta solo los puede imprimir, también los contratos que pagan solo el alejamiento de aguas residuales con el 30% de la cuota. Esta actividad tuvo una duración de lunes a miércoles .

Además se tomo la capacitación del manejo de este Sistema Comercial junto con el personal del organismo operador, con el fin de conocer como sacar reporte para el llenado de la Cédula de Información Financiera y Comercial. La capacitación fue de martes a jueves de las 13:00 a las 16:00 y el Viernes de las 9:00 a las 13:00

El jueves se inicio con la elaboración de la Cédula de Información Financiera y Comercial con la Administradora proporcionándome los egresos del periodo enero-septiembre del presente año para los ingresos se acudió con el Lic. Ramiro Cerda y por ultimo con el Arq. José Gpe. López jefe operativo para que se me proporcionara los datos técnicos, una vez concluida se procedió a la edición de ésta para la firma y sello en cada una de estas por parte del director.

El viernes el regreso fue una vez que se tomo la capacitación, se paso a Atotonilco para recoger a personal de la CEA que trabajo en este municipio realizando el acondicionamiento de la base de datos de este municipio.

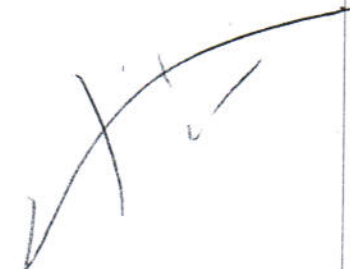
Una vez con las bases de datos lista se les envió via correo electrónico a la Empresa Agua Soluciones para la emigración de éstas.

Por las tarde se estuvo trabajando en la base de datos de San Ignacio Cerro Gordo que también se mando junto con la base de Arandas.

COMENTARIOS:

Se dará continuidad.

Se autoriza Hospedaje en este Municipio.



HOTEL
MONARCA

FACTURA A 5101

ROSALIA FUENTES OÑATE
RFC: FUOR7010034H4
Régimen
REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PRC
FCO. I, MADERO 498
COL. CENTRO CP 47180
ARANDAS
ARANDAS JALISCO

Datos del Cliente

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RFC: CEA070225JK4
AV. FRANCIA #1726
COL. MODERNA CP 44190
GUADALAJARA JALISCO País: MEXICO

EXPEDIDO EN

ARANDAS, JAL a 03/12/2015

Cantidad	U Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
1	SERVICIO	SERVICIO DE HOSPEDAJE 31 DE NOV, 1 2 Y 3 DE DIC 4 NOCHES	1109.24	1,109.24

OBSERVACIONES

Cantidad con Letra

MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Efectivo

SubTotal \$	1,109.24
Iva 16% \$	177.48
Impuesto ISH \$	33.28
Pago Total \$	1,320.00

Folio Fiscal 0C2BA9A1-0657-4B90-99A7-EDC977CBD466

No de Serie del CSD del Emisor	00001000000301525861	Fecha y Hora de Emisión	2015-12-03T13:41:30
No de Serie del CSD del SAT	00001000000201455572	Fecha y Hora de Certificación	2015-12-03T13:41:33

Sello Digital del CFDI

f4aPilmmuCZj+5vo09vxsBSsrKvB/4dENOLEMLLo0EJI9i4EPcXN/eS7v4+EXUhWgF1cF8vuAyU2B12k0sX91JWk2
QcULVCZCVnZb4Nb2ruiHQTEdK8QUI5mG5FhwV1LObyK2ikEBCBy/a8D3x92WsHj|2mn0a1GmuGuk0Fz8l=

Sello Digital del SAT

W25WL48gX+MusAFbaZckcA2ImBG95RCjD585YUC15BxVITuApEqsu7gnyMjv/TdKirzX5jjsdWbJ84CR3HBaAu27Ze
Zv4U/njT19yAo24Gm5sdgkU8LZtv7Uuweinkb/+QTWVWY8IO75BBEKzhBkzUMGI/4wo5+1YrhzM53zt8o=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0C2BA9A1-0657-4B90-99A7-EDC977CBD466|2015-12-03T13:41:33|f4aPilmmuCZj+5vo09vxsBSs
rkvB/4dENOLEMLLo0EJI9i4EPcXN/eS7v4+EXUhWgF1cF8vuAyU2B12k0sX91JWk2QcULVCZCVnZb4Nb2ruiHQTE
dK8QUI5mG5FhwV1LObyK2ikEBCBy/a8D3x92WsHj|2mn0a1GmuGuk0Fz8l|=|00001000000201455572||



PLAZA DE COBRO: LA JOYA
 TRAMO: GUADAJALARA - ZAPOTLANEJO
 FOLIO = 5-000883334



01105200-08980519-415F9EB4-4BD53A86
 EFECTIVO 12:53:03
 IMPORTE: IVA: TOTAL: 54.00

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

01105200-08980519-415F9EB4-4BD53A86



Obtención de factura fiscal en:
 www.viacorta.mx/facturacion
 TRAMO: GUADAJALARA - ZAPOTLANEJO
 FOLIO = 8-0006755051 CARRIL:8 4

01108100-06839818-84F5DD3F-5A172076

04/12/2015 EFECTIVO 15:00:28
 IMPORTE: IVA: TOTAL: 54.00
 \$ 40.85 7.45

01108100-06839818-84F5DD3F-5A172076



A10068910

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

ATI10/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 #172224

=====

FOLIO	:	0003977791
FECHA	:	30/11/2015, 12:19 (39777910)
POSICION:	:	6
TERMINAL:	:	3

>>>> 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)	
	30.742	LTS	13.57	417.17

SUBTOTAL:	361.18
IVA:	55.99
TOTAL:	417.17


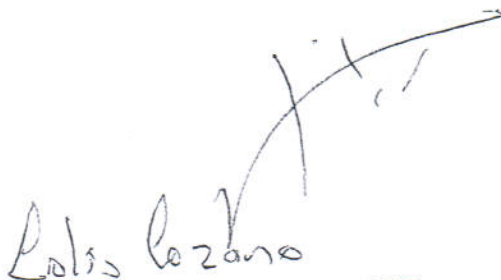
(cuatrocientos diecisiete pesos 17/100
M.N.)

TARJETA : 19000316
RUTA :
NRO.ECO.:
NRO.PAT.:
VEHICULO: JGL 8241 (Gerencia Juridica)
 NISSANTSURU
ODOMETRO: 88738
RENDIM. : 12.32 Kms/Lts

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

ñ		ñ
ñ		ñ
ñ		ñ
ñ		ñ
ñ		ñ
ñ		ñ

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JOSE CALDERON PEREZ	Nº OFICIO: GDOO / C-0195 / 2015
DEL DÍA: 30/11/2015	AL DÍA: 04/12/2015

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	 Carlos Lozano 30 - Nov - 15 al 04 - Dic - 15