

Fecha Pago Anticipo	26/07/2017
Fecha Elab. Compro.	31/07/2017
N° de Oficio:	GDOO / C-0131 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 31 2017 9:29AM

GERENTE O DIRECTOR:	ALEJANDRO ALCAZAR PELLICER	PUESTO:	GERENTE DE DESARROLLO DE ORGANISMOS OPERADORS
COMISIONADO:	SALVADOR PEREZ SAHAGUN	PUESTO:	AUXILIAR DE FORTALECIMIENTO
ACOMPAÑA 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	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
27/07/2017	Valle de Guadalupe	\$ 73.00	Valle de Guadalupe	\$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD: RECABAR INFORMACIÓN DE LA CÉDULA FINANCIERA COMERCIAL Y TÉCNICA DEL AÑO 2016				
28/07/2017	Cañadas de Obregón	\$ 73.00	Cañadas de Obregón	\$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD: RECABAR INFORMACIÓN DE LA CÉDULA FINANCIERA COMERCIAL Y TÉCNICA DEL AÑO 2016				

(*) 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:	JGW 5705	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	27/07/2017	VIÁTICOS \$:	402.00	402.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	YARIS SD CORE / 4 Cil. / 9.5 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Toyota / 2009
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	94,364.00 Km. / 94,891.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	28/07/2017	PEAJE \$:	600.00	624.00	86.07	\$ -24.00	KM. RECORRIDO	527.00 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 2017			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO -	220.00	
JUST. VALES EXCE:						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 \$ 1,002.00 (MIL DOS 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
 EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 1,026.00
 MENOS ANTICIPO \$ 1,002.00
 SALDO \$ -24.00

Salvador Perez Sahagun
 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	Nº OFICIO: GDOO / C-0131 / 2017
DEL DÍA: 27/07/2017	AL DÍA: 28/07/2017

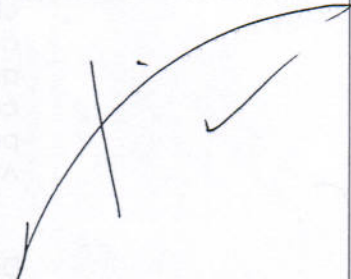
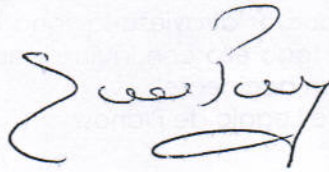
RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Inicie mi comisión el jueves 27 julio hacia el municipio de Valle de Juárez, donde llegue con la L.A.E. Patricia Casillas Casillas Tesorera del este lugar, quien me dio los Estados Financieros para hacer la revisión de los gastos ejercidos en el Departamento de Agua Potable, para después pasar a esta oficina y recabar los ingresos del año 2016, así como también hacer la clasificación de las tomas que se tienen en este lugar, después llevo el Director de Agua Potable el C. Rafael Vera Casillas, quien medio los datos de las fuentes de abastecimiento que se tiene en este lugar.

Continúe mi comisión el viernes 28 de julio hacia el municipio de Cañadas de Obregón, llegue con la Encargada de Agua Potable la C. Martha Velázquez Sánchez, quien me otorgo los ingresos relacionados de agua potable, mediante los reportes que se entregan a la Secretaría de Finanzas, para después pasar con el L.C.P. José de Jesús Ornelas quien me dio la Balanza de Comprobación, para hacer la revisión y recabación de gastos ejercidos por este departamento, ella misma me entrego con sus archivos los datos de las fuentes de abastecimiento que se tiene en este lugar.

COMENTARIOS:

Se dará seguimiento a dichos municipios



PLAZA DE COBRO TEPATITLAN
TRAMO: GUADALAJARA - ENT. ARANDAS
FOLIO = 5-0004250076 CARRIL:5 A

01606100-04653018-FDFCE843-66BDDC6E

EFFECTIVO
27/07/2017 08:22:27
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 162.93 26.07 189.00

01606100-04653018-FDFCE843-66BDDC6E



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

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN
TRAMO: ENT. ARANDAS - GUADALAJARA
FOLIO = 7-0006588355 CARRIL:3 B

01603200-08511762-7F4D3D4A-32B837D1

EFFECTIVO
27/07/2017 16:52:01
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 162.93 26.07 189.00

01603200-08511762-7F4D3D4A-32B837D1



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

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN
TRAMO: GUADALAJARA - ENT. ARANDAS
FOLIO = 7-0006587000 CARRIL:6 A

01606100-08479285-E4ABFC0E-2BF0C2EE

EFFECTIVO
28/07/2017 08:15:51
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 162.93 26.07 189.00

01606100-08479285-E4ABFC0E-2BF0C2EE



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

PLAZA DE COBRO: LA JOYA
TRAMO: GUADALAJARA - ZAPOTLANEJO
FOLIO = 9-0000930615 CARRIL:9 A

01109100-01248499-3619D5A4-482CAFEE

EFFECTIVO
28/07/2017 14:06:21
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 49.14 7.86 57.00

01109100-01248499-3619D5A4-482CAFEE



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

San Ray

www.cirunvalacion.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 #372926

=====

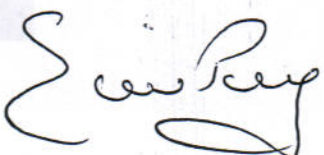
FOLIO	:	0004317466
FECHA	:	28/07/2017, 15:11 (43174660)
POSICION:		2
TERMINAL:		1

>>>> CREDITO <<<<<<
> PAGO CON TARJETA <
CLIENTE 041900004
Comision estatal del agua de Jalisco
Francia . 1726
Moderna
44190 - GUADALAJARA, JALISCO
CEAO70225JK4
>>>>>>>><<<<<<<<<<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	34.964	LTS	16.05	561.17
(CLAVE PEMEX 32011)				
SUBTOTAL:	485.60			
IVA:	75.57			
TOTAL:	561.17			



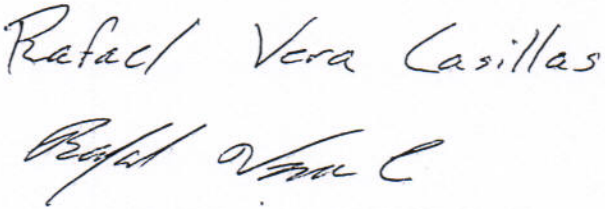
(quinientos sesenta y un pesos 17/100 M.N.
)

TARJETA : 19000432
RUTA :
NRO.ECO. :
NRO.PAT. :
VEHICULO: JGW 5705 (Desarrollo Org. Op.)
TOYOYARISSDCOREMAN
ODOMETRO: 94890
RENDIM. : 16.44 Kms/Lts

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




INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
SALVADOR PEREZ SAHAGUN	Nº OFICIO: GDOO / C-0131 / 2017
DEL DÍA: 27/07/2017 AL DÍA: 28/07/2017	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 	 <p>Rafael Vera Casillas</p> <p>MARTHA VELAZQUEZ</p> <p>Encargada de Oficina de Agua potable</p>