

Fecha Pago Anticipo	14/08/2017
Fecha Elab. Compro.	21/08/2017
N° de Oficio:	GDOO / C-0141 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 21 2017 12:27PM

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

### DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
15/08/2017	MUNICIPIO Santa María del Oro \$ 73.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Entrega de propuesta estudio Tarifario ejercicio 2018	Santa María del Oro \$ 128.00 JUS. EXCE. HOSP:	Santa María del Oro \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
16/08/2017	MUNICIPIO San Sebastián del Oeste \$ 92.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Exposición de La Propuesta Estudio Tarifario a personal del Ayuntamiento	San Sebastián del Oeste \$ 147.00 JUS. EXCE. HOSP:	San Sebastián del Oeste \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
17/08/2017	MUNICIPIO Hostotipaquillo \$ 73.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Recabar datos para llenado de Cédula de Información Financiera Comercial y Técnica 2016	Hostotipaquillo \$ 128.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
18/08/2017	MUNICIPIO San Marcos \$ 73.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Recabar datos para llenado de Cédula de Información Financiera Comercial y Técnica 2016	San Marcos \$ 128.00 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	ANTIPIO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JHH 6503	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	15/08/2017	VIÁTICOS \$:	1,605.00	1,007.00	0.00	\$ 598.00	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:	155,009.00 Km. / 156,352.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	18/08/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	1,343.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	<b>COMBUSTIBLE EN COMISIÓN</b>		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	290 + 610 + 0 = 900	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO -	1,560.00		
JUST. VALES EXCE:	A estos municipio se va a ir y venir						<b>SALDO EN VALES RECORRIDO =</b>	0.00	
						VALES MANIOBRAS ANTIPIO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
						<b>SALDO VALES MANIOBRAS :</b>	0.00		
						<b>\$ VALES A REGRESAR :</b>	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **1,605.00** ( MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS 00/100 MN.)

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

**EFFECTIVO A FAVOR**  
CEA

CARGO CONTABLE **\$ 1,007.00**  
MENOS ANTIPIO **\$ 1,605.00**  
**SALDO \$ 598.00**

*[Handwritten Signature]*  
COMISIONADO  
JOSE CALDERON PEREZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

*[Handwritten Signature]*  
AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
DIRECTOR O GERENTE

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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
**RECIBIDO**  
21 AGO 2017  
*[Handwritten Signature]*  
CAJA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
**RECIBIDO**  
21 AGO 2017  
*[Handwritten Signature]*  
GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES

**INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:**

JOSE CALDERON PEREZ N° OFICIO: GDOO / C-0141 / 2017

DEL DÍA: 15/08/2017 AL DÍA: 18/08/2017

**RESULTADO DE LA COMISIÓN:****Santa Maria del Oro:**

En este municipio se entregó la propuesta Tarifaria tanto al Presidente Municipal como al Tesorero y a la Directora de Agua Potable, dándole además una breve reseña de los archivos que se entregaron para la aprobación en cabildo y posteriormente enviar al Congreso del Estado.

**San Sebastián del Oeste:**

Acudimos a este municipio a petición del Director de Servicios Públicos el Ing. Christian y del Ing. José Alberto García Tesorero Municipal ya que tenían muchas inquietudes sobre el estudio tarifario que se les había enviado para lo cual en sala de cabildo el Lic. Saúl Ayala procedió a darles la explicación nos acompañó por unos momentos el Sr. Presidente municipal, una vez que se aclararon las dudas se dio por terminada la presentación solo quedo por confirmar la fecha para la capacitación en el levantamiento del padrón de usuarios.

**Hostotipaquillo:**

Aquí me atendió el Sr. Sergio Martínez Secretario del Departamento de Agua Potable, quien me facilito los datos comerciales como el padrón de usuarios y los datos técnicos para posteriormente pasar a tesorería con la Ing. Ilse para que me otorgará los ingresos y egresos del ciclo enero diciembre 2016. Una vez con todos los datos se procedió a la edición para el sello y firma.

**San Marcos:**

En este municipio me atendió el Sr. Samuel Díaz y la Sra. Sofia Director y secretaria respectivamente y quienes me proporcionaron los ingresos, padrón de usuarios, cartera vencida, y los datos técnicos, una vez con todo esto pase a Tesorería para que me facilitará los egresos del periodo enero diciembre 2016 ya una vez llenas las cédulas se procedió a la impresión para el sello y firma.

**COMENTARIOS:**

Se dará continuidad.

TRE100421EC6  
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000115622

Regimen Fiscal  
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion  
, JALISCO

===== COPIA =====  
TICKET #378258  
=====

FOLIO : 0004326673  
FECHA : 14/08/2017, 17:22 (43266730)  
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	49.243	LTS	16.10	792.81

(CLAVE PEMEX 32011)

SUBTOTAL: 686.04  
IVA: 106.77  
TOTAL: 792.81

(setecientos noventa y dos pesos 81/100 M.  
N.)

TARJETA : 19000296  
RUTA :  
NRO.ECO.:  
NRO.PAT :  
VEHICULO: JHH 6503 (Desarrollo Org. Op.)  
CHEVROLET AVED  
ODOMETRO: 155009  
RENDIM. : 50.10 Kms/Lts

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

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JOSE CALDERON PEREZ	Nº OFICIO: GDOO / C-0141 / 2017
DEL DÍA: 15/08/2017	AL DÍA: 18/08/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p>Cesar Alejandro Sandoval Acuña <i>[Signature]</i></p>
	<p>José Alberto Garza <i>[Signature]</i></p>
 <p>DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO AGOSTO 2015-2018</p>	<p>SERGIO MARTINEZ BARRUECOS <i>[Signature]</i></p>
	<p>Samuel Díaz</p>