

Fecha Pago Anticipo	11/09/2017
Fecha Elab. Compro.	15/09/2017
N° de Oficio:	GDOO / C-0159 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 18 2017 9:17AM

GERENTE O DIRECTOR:	ALEJANDRO ALCAZAR PELLICER	PUESTO:	GERENTE DE DESARROLLO DE ORGANISMOS OPERAD
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	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
12/09/2017	MUNICIPIO Chapala \$ 73.00 GD.: (1) 0.00	Chapala \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: RECABAR INFORMACIÓN DE LA CÉDULA FINANCIERA, COMERCIAL Y TÉCNICA DEL PRIMER SEMESTRE 2017				
13/09/2017	MUNICIPIO Chapala \$ 73.00 GD.: (1) 0.00	Chapala \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: RECABAR INFORMACIÓN DE LA CÉDULA FINANCIERA, COMERCIAL Y TÉCNICA DEL PRIMER SEMESTRE 2017				
14/09/2017	MUNICIPIO Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 73.00 GD.: (1) 0.00	Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: RECABAR INFORMACIÓN DE LA CÉDULA FINANCIERA, COMERCIAL Y TÉCNICA DEL PRIMER SEMESTRE 2017				

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JHH 6507	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	12/09/2017	VIÁTICOS \$:	861.00	603.00	0.00	\$ 258.00	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:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	91,251.00 Km. / 91,676.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	14/09/2017	PEAJE \$:	400.00	0.00	0.00	\$ 400.00	KM. RECORRIDO	425.00 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 + 600 + 0 = 600	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	0.00	
JUST. VALES EXCE:	SE VISITARAN VARIOS MPIOs.						SALDO EN VALES RECORRIDO =	600.00	
							VALES MANIOBRAS ANTIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,261.00 (MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO PESOS 00/100 MN.)

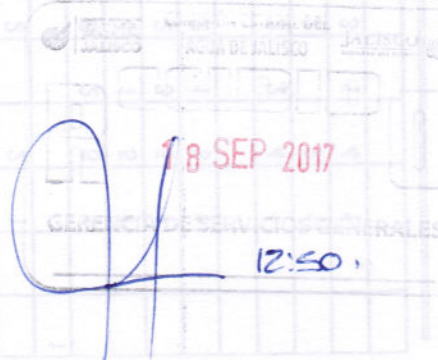
COMO ANTIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 603.00
MENOS ANTIPO \$ 1,261.00
SALDO \$ 658.00

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	Nº OFICIO: GDOO / C-0159 / 2017
DEL DÍA: 12/09/2017 AL DÍA: 14/09/2017	

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Inicie mi comisión al municipio de Chapala el martes 12 de septiembre, llegando con el Jefe Administrativo el L.C.P. Juan Jose López Graciano, quien me imprimió la Balanza de Comprobación, para hacer la revisión y recabación de los datos de sus egresos generados en el primer semestre de año 2017, para dar continuidad a la recabacion de los ingresos mediante el reporte del programa "Agua-Soluciones", no se terminó este día por lo que me regrese a esta ciudad.

Continúe es miércoles 13 de septiembre en este mismo municipio con la integración de los ingresos, para después pasar con el Ing. Yered Adrián Ochoa Arrayga quien me dio el padrón de usuarios, en este lugar se tiene tarifas diferenciadas por lo que se estuvo revisando y capturando la clasificación de las sus tomas de acuerdo a sus localidades, por este motivo y por la carga de trabajo se tuvo la necesidad de estar dos días en este municipio.

Me traslade el jueves 14 de septiembre al municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, estuve con la Encargada del Area Comercial de este Organismo Operador la Lic. Teresa Enciso, quien me hizo el favor de darme los Reportes Financieros para hacer la revisión y clasificación de los gastos ejercidos en el período de enero a junio del año 2017, a continuación me dio el reporte de los ingresos en el sistema Contpaq, ya que en este lugar no se llevan en el Sistema "Agua-Soluciones", se me dijo que en el próximo período ya se estarán llevando en el mismo, después acudí con el Encargado de Sistemas quien me grabó el padrón de usuarios de este lugar, haciendo la clasificación de las tomas correspondientes a sus localidades, cabe señalar que en este lugar se hizo una depuración de estas, dando como resultado menos tomas en la cabecera.

COMENTARIOS:

Se dará seguimiento a dichos municipios.

00043426200

ATIO/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 #387750

=====

FOLIO	:	0004342620
FECHA	:	11/09/2017, 17:50 (43426200)
POSICION:		5
TERMINAL:		3

>>>>> CREDITO <<<<<<
> PAGO CON TARJETA <
CLIENTE 041900004
Comision Estatal del Agua de Jalisco
Francia . 1726
Moderna
44190 - GUADALAJARA, JAL
CEA070225JK4
>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

MAGNA			(CLAVE PEMEX 32011)
	42.016	LTS	16.31 685.28

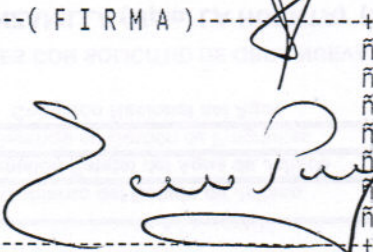
SUBTOTAL:	592.96		
IVA:	92.32		
TOTAL:	685.28		

(seiscientos ochenta y cinco pesos 28/100 M.N.)

TARJETA : 19000295
RUTA :
NRO.ECO.:
NRO.PAT.:
VEHICULO: JHH 6507 (Desarrollo Org. Op.)
CHEVROLET AVEO
ODOMETRO: 91251
RENDIM. : 60.00 Kms/Lts

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





ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ



+-----+

YA PUEDE FACTURAR SUS TICKETS DEL MES:

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
SALVADOR PEREZ SAHAGUN N° OFICIO: GDOO / C-0159 / 2017
DEL DÍA: 12/09/2017 AL DÍA: 15/09/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 	<p>JUAN JOSE LOPEZ ARACIANO  13/09/17</p> 

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
SALVADOR PEREZ SAHAGUN	Nº OFICIO: GDOO / C-0159 / 2017
DEL DÍA: 12/09/2017	AL DÍA: 15/09/2017

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