

Fecha Pago Anticipo	25/09/2017
Fecha Elab. Compro.	27/09/2017
N° de Oficio:	GDOO / C-0166 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 27 2017 9:48AM

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

### DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
26/09/2017	MUNICIPIO Mazamita \$ 92.00 GD: (1) 0.00	Mazamita \$ 166.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Recabar datos para llenado de Cédula de Información Financiera, Comercial y Técnica enero-junio 2017				

(\*). 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:	26/09/2017	VIÁTICOS \$:	258.00	258.00	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
DIA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	159,831.00 Km. / 160,187.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	26/09/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	356.00 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 COMPR =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO =	0.00	
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 \$ **258.00** (DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 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 \$ 258.00  
MENOS ANTICIPO \$ 258.00  
SALDO \$ 0.00

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

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
DIRECTOR O GERENTE

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





INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JOSE CALDERON PEREZ	Nº OFICIO: GDOO / C-0166 / 2017
DEL DÍA: 26/09/2017	AL DÍA: 26/09/2017

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Martes 26 Mazamitla:

En este municipio fui atendido por el Arq. Sergio Carlos Ochoa Torres, Director de SAPASMAZA indicándole el motivo de mi visita, y dándole instrucción a la LCP Érica Cárdenas para que me facilitara los ingresos y egresos del periodo Enero-Junio del presente año, para lo cual me proporciono unas impresiones con estos datos, para hacer la caseificación de estos, una vez llena la cédula financiera, pase con el encargado del padrón de usuario para que me proporcionara su padrón y realizar la clasificación de acuerdo a su tarifa esto para el llenado de la cédula comercial, el Sr. Roberto encargado del área operativa para darme los datos para el llenado de la cédula técnica, ya con las cédulas llenas se procedió a la impresión para el sello y firma.

## COMENTARIOS:

Se dará continuidad

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 #392386

=====

FOLIO	:	0004350180
FECHA	:	25/09/2017, 17:22 (43501800)
POSICION:		3
TERMINAL:		2

>>>> 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)	
	35.800	LTS	16.37	586.05

-----

SUBTOTAL:	507.09
IVA:	78.96
TOTAL:	586.05

(quinientos ochenta y seis pesos 05/100 M.  
N.)


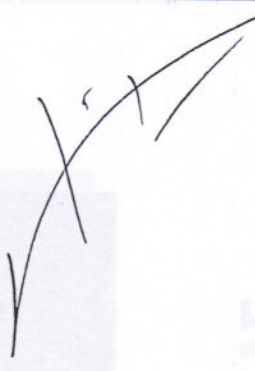

TARJETA : 19000296  
RUTA :  
NRO.ECO.:  
NRO.PAT.:  
VEHICULO: JHH 6503 (Desarrollo Org. Op.)  
          CHEVROLET AVEO  
ODOMETRO: 159831  
RENDIM. : 11.35 Kms/Lts

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





INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JOSE CALDERON PEREZ	Nº OFICIO: GDOO / C-0166 / 2017
DEL DÍA: 26/09/2017	AL DÍA: 26/09/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	 <p data-bbox="874 765 1540 810">ARG. SERGIO CARLOS OCHOA TORRES</p>  <p data-bbox="1321 829 1524 881">26/09/17</p>