

Fecha Pago Anticipo	22/10/2015
Fecha Elab. Compro.	26/10/2015
N° de Oficio:	GPPH / C-0009 / 2015 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 26 2015 12:51PM

GERENTE O DIRECTOR:	MAYRA RAQUEL GAETA DE LEON	PUESTO:	GERENTE DE PLANEACION Y PROGRAMACION HIDRICA
COMISIONADO:	ALEJANDRO TONATIUH SALAS RODRIGUEZ	PUESTO:	ANALISTA DE PLANEACION Y PROGRAMACION
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: MAYRA RAQUEL GAETA DE LEON - GERENTE DE PLANEACION Y PROGRAMACION HIDRICA STATUS :Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
23/10/2015	MUNICIPIO: Lagos de Moreno \$ 100.00 GD.: (1) 0.00	Cañadas de Obregón \$ 125.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Entregar las convocatorias para la 3ra. Junta Ordinaria de Gobierno 2015 a los miembros de Lagos de Moreno y Cañadas de Obregón, Jalisco				

(*) 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 5703	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	23/10/2015	VIÁTICOS \$:	225.00	225.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	YARIS SD CORE / 4 Cil. / 9.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	500.00	0.00	0.00	\$ 500.00	MARCA / MODELO:	Toyota / 2009	
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	64,903.00 Km. / 65,348.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	23/10/2015	PEAJE \$:	1,000.00	705.00	97.23	\$ 295.00	KM. RECORRIDO	445.00 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:							GASOLINA POR KM RECORRIDO -	70.00	
							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 \$		

HORÓMETRO COMPROBACIÓN : 0.00 Hrs.

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **1,725.00** (MIL SETECIENTOS VEINTICINCO 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 \$ 930.00
MENOS ANTICIPO \$ 1,725.00
SALDO \$ 795.00

Alejandro Salas Rodríguez
COMISIONADO
ALEJANDRO TONATIUH SALAS RODRIGUEZ
ANALISTA DE PLANEACION Y PROGRAMACION

[Signature]
AUTORIZA COMPROBACION COMISION
DIRECTOR O GERENTE

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ALEJANDRO TONATIUH SALAS RODRIGUEZ	N° OFICIO: GPPH / C-0009 / 2015
DEL DÍA: 23/10/2015	AL DÍA: 23/10/2015



RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Se entregaron los oficios de Junta de Gobierno 2015.

COMENTARIOS:

Se entregaron los oficios de Junta de Gobierno 2015.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ALEJANDRO TONATIUH SALAS RODRIGUEZ	N° OFICIO: GPPH / C-0009 / 2015
DEL DÍA: 23/10/2015	AL DÍA: 23/10/2015

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 	<p>Elizabeth González Álvarez</p> <p>Emmanuel Martín Alcalá</p>

PLAZA DE COBRO: LA JOYA
 TRAMO: TLAQUEPAQUE - LA JOYA
 FOLIO = 6-0005119685 CARRIL: 3 B

Obtención de factura fiscal en:
www.redviacorta.mx/facturacion

PLAZA DE COBRO: LA JOYA
 TRAMO: TLAQUEPAQUE - LA JOYA
 FOLIO = 8-0006646678 CARRIL: 3 B

EMERGENCIA 01800 2767445
 DESDE SU CELULAR *445 24hrs.
RED VIACORTA EFECTIVO
 23/10/2015 14:22:47
 IMPORTE: \$ 107.76 IVA: 17.24 TOTAL: 125.00
 FOLIO = 7-0005672307 CARRIL: 3 B
 01106200-05235990-EEED642E-225A9F6D
www.redviacorta.mx/facturacion

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN
 TRAMO: ENT. ARANDAS - ZAPOTLANEJO
 ATENCION AL USUARIO: 01 800 2767445
 atencion@redviacorta.mx.
 FOLIO = 7-0005672307 CARRIL: 3 B
 016032000709008930CBF1D1537423FB

EMERGENCIA 01800 2767445
 DESDE SU CELULAR *445 24hrs.
RED VIACORTA EFECTIVO
 23/10/2015 14:49:43
 IMPORTE: \$ 107.76 IVA: 17.24 TOTAL: 125.00
 FOLIO = 7-0005672307 CARRIL: 3 B
 01108100-06730245-75C7EE16-98F89538
www.redviacorta.mx/facturacion

23/10/2015 14:22:47
 IMPORTE: \$ 107.76 IVA: 17.24 TOTAL: 125.00

016032000709008930CBF1D1537423FB

EMERGENCIA 01800 2767445
 DESDE SU CELULAR *445 24hrs.
RED VIACORTA D1940788

EMERGENCIA 01800 2767445
 DESDE SU CELULAR *445 24hrs.
RED VIACORTA F1635047

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN
 TRAMO: ENT. ARANDAS - ZAPOTLANEJO
 ATENCION AL USUARIO: 01 800 2767445
 atencion@redviacorta.mx.
 FOLIO = 7-0005400871 CARRIL: 3 B
 017032000619135361BB1DD5C275E1F9

23/10/2015 13:01:50
 IMPORTE: \$ 127.59 IVA: 20.41 TOTAL: 148.00

017032000619135361BB1DD5C275E1F9

EMERGENCIA 01800 2767445
 DESDE SU CELULAR *445 24hrs.
RED VIACORTA F1636565
 PLAZA DE COBRO TEPATITLAN
 TRAMO: ENT. ARANDAS - ZAPOTLANEJO
 ATENCION AL USUARIO: 01 800 2767445
 atencion@redviacorta.mx.
 FOLIO = 3-0005532460 CARRIL: 4 A
 017041000631915844C583D56A8069B6

23/10/2015 11:02:49
 IMPORTE: \$ 127.59 IVA: 20.41 TOTAL: 148.00

017041000631915844C583D56A8069B6

EMERGENCIA 01800 2767445
 DESDE SU CELULAR *445 24hrs.
RED VIACORTA F1618437
 PLAZA DE COBRO SAN MIGUEL EL ALTO
 TRAMO: ENT. ARANDAS - ZAPOTLANEJO
 ATENCION AL USUARIO: 01 800 2767445
 atencion@redviacorta.mx.
 FOLIO = 1-0000223474 CARRIL: 12 B
 0171220000228885675044673287FE7
www.redviacorta.mx/facturacion

23/10/2015 14:03:19
 IMPORTE: \$ 43.97 IVA: 7.03 TOTAL: 51.00

0171220000228885675044673287FE7

Obtención de factura fiscal en:
www.redviacorta.mx/facturacion

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN
 TRAMO: ZAPOTLANEJO - ENT. ARANDAS
 ATENCION AL USUARIO: 01 800 2767445
 FOLIO = 5-0002884828 CARRIL: 5 A
 0160510002932557FF6EB95C63FE939D

23/10/2015 10:28:36
 IMPORTE: \$ 107.76 IVA: 17.24 TOTAL: 125.00

0160510002932557FF6EB95C63FE939D

EMERGENCIA 01800 2767445
 DESDE SU CELULAR *445 24hrs.
RED VIACORTA D1970204

IVA	TOTAL
7.45	54.00
17.24	125.00
20.41	148.00
20.41	148.00
7.03	51.00
17.24	125.00
7.45	54.00
97.23	705.00