

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Fecha Pago Anticipo | 14/08/2019 |
| Fecha Elab. Compro. | 19/08/2019 |
| N° de Oficio | SCFOO / C-0052 / 2019 F |
| RESUMEN COM: | Terminada |

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 19 2019 9:22AM

| | | | |
|-------------------------|--|---------|--|
| SUBDIRECTOR O DIRECTOR: | ALEJANDRO ALCAZAR PELLICER | PUESTO: | Subdirector de Creación y Fortalecimiento de Org. |
| COMISIONADO: | GRISSEL SIERRA AGUILAR | PUESTO: | ANALISTA ADMINISTRATIVO |
| ACOMPANA A: | | PUESTO: | |
| ELABORÓ DOCUMENTO: | GRISSEL SIERRA AGUILAR - ANALISTA ADMINISTRATIVO | STATUS: | Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario |

| DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA | | | | |
|--|---|-------------------------------------|-------------------|---|
| FECHA | DESAYUNO | COMIDA | CENA | HOSPEDAJE COMPROBADO |
| 16/08/2019 | MUNICIPIO Ayotlán \$ 95.00 GD: (1) 0.00 | Ayotlán \$ 170.00 GASOLINA: 0.00 | Sin Cena. \$ 0.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| | ACTIVIDAD: | JUS. EXCE. HOSP: | | |
| | Capacitación para actualización de Padrón de Usuarios de Agua Potable | | | |

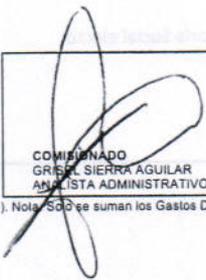
(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

| RESUMEN DE LA COMISIÓN | | CONCERTO | ANTIPO | COMPROB. | IVA | SALDO | VEHICULO - PLACAS: |
|-------------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|----------|------|---------|---|
| FECHA SALIDA: | 16/08/2019 | VIÁTICOS \$: | 265.00 | 265.00 | 0.00 | \$ 0.00 | TIPO / CILINDROS / REND: / Cil. / Km/l. |
| HORA SALIDA: | 7:00 Hrs. | GASTOS DIVERSOS \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | MARCA / MODELO: / |
| DÍA(S) COMISIÓN: | 1 | GASOLINA \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km. |
| FECHA DE REGRESO: | 16/08/2019 | PEAJE \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM. RECORRIDO 0.00 Km. |
| HORA DE REGRESO: | 18:00 Hrs. | TRANSPORTE \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | |
| TIPO DE COMISIÓN: | Otros | PROGRAMA: | GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019 | | | | ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO = 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 ANTIPO - COMPROBADO: 0.00 - 0.00 |
| | | | | | | | SALDO VALES MANIOBRAS: 0.00 |
| | | | | | | | \$ VALES A REGRESAR: 0.00 \$ |

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 265.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN.)

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

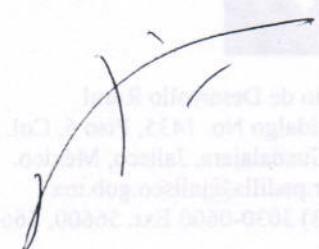
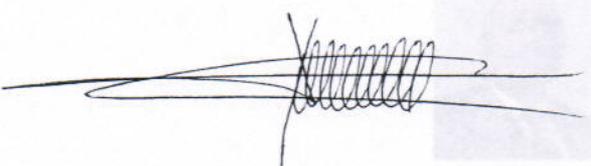
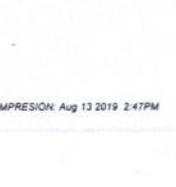
| | | |
|-------------------|----------------|-----------|
| EFFECTIVO A FAVOR | CARGO CONTABLE | \$ 265.00 |
| CEA | MENOS ANTIPO | \$ 265.00 |
| | SALDO | \$ 0.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  COMISIONADO GRISSEL SIERRA AGUILAR ANALISTA ADMINISTRATIVO | AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN ALEJANDRO ALCAZAR PELLICER Subdirector de Creación y Fortalecimiento de Org. | REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA Jefe de Tesorería | VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN JUAN MANUEL GARCIA DIAZ Subdirector de Finanzas |
|---|---|---|---|

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



| |
|--|
| INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C: |
| GRISSEL SIERRA AGUILAR N° OFICIO: SCFOO / C-0052 / 2019 |
| COMPROBACIÓN DE VISITA: |

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

| | |
|--|----------------------------------|
| INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C: | |
| GRISSEL SIERRA AGUILAR | N° OFICIO: SCFOO / C-0052 / 2019 |
| DEL DÍA: 16/08/2019 AL DÍA: 16/08/2019 | |

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Informó que el día 16 de agosto, se acudió al municipio de Ayotlán, Jalisco, donde se dio inicio al proceso de "Actualización de Datos Básicos al Padrón de Usuarios de Agua Potable", con la finalidad de que el Sistema de Agua Potable cuente con las herramientas necesarias para obtener, organizar, mantener y difundir información oportuna y confiable de todos los usuarios.

Se realizó capacitación a 9 personas, quienes realizarán dicho proceso, y a la Sindico Municipal.

Los puntos que se abordaron en la capacitación, fueron los siguientes:

1. Capacitación teórica y práctica con una duración de 4hrs. aproximadamente, en dónde se les explico a los asistentes:
 - Uso del formato de levantamiento (con la finalidad de que conozcan cada uno de los apartados que integra dicho formato);
 - Uso de los planos de manzana;
 - Criterios para definir Tipos de servicios (con la finalidad de que los participantes aprendan a identificar los diferentes tipos de usuarios que existen para el levantamiento de la información);
 - Aspectos especiales que se desea sean observados durante el levantamiento;
 - Práctica en campo en una manzana, donde las personas estuvieron participando en el llenando e identificación de cada elemento que conforma la hoja de Levantamiento, para identificar los diferentes tipos de usuarios que existen (Habitacionales y No habitacionales, etc.);
2. Se les comentó que el Coordinador del proyecto será el responsable de:
 - Entregar y recibir cada día los materiales que utilizaran los censadores en campo (croquis de la manzana, base de datos, hoja de levantamiento, etc.);
 - Él se encargará de Revisar que los datos que se obtengan campo estén completos y correctos para que sean capturados;
 - El será el responsable de capturar toda la información recopilada en campo;
 - Controlar la calidad de los trabajos de campo y de la captura (procesamiento de datos).

OBSERVACIONES:

Se dará seguimiento al Levantamiento

16 de agosto 2019

| No. | Municipio | Nombre | Cargo | Email | Teléfono | Firma |
|-----|-----------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------|---|
| 1 | Ayotlán | Humberto Daniel Anjale Reynoso | Participante en sensor | humbertoanre11@hotmail | 3320518636 |  |
| 2 | Ayotlán | Orbelo Ceballos G. | Auxiliar Pecu. Gestoría | comunicacionpob@hotmail.com | 3481240344 |  |
| 3 | Ayotlán | Mauricio Martín Casillas Marrón | Auxiliar Sev. Urb. Futgo | 123@hotmail.com | 3525230261 | Mauricio Casillas |
| 4 | Ayotlán | Jaime Soto Oropeza | — | jaimesoto@hotmail.com | 331943071 |  |
| 5 | Ayotlán | Mario Teresa Alcalá C. | Auxiliar Agrícola | mesencantasi@gmail.com | 331257947 |  |
| 6 | Ayotlán | doan Pablo | Auxiliar Instituto | | 3481053405 |  |
| 7 | Ayotlán | Carlos Arce Muñoz B. | Servicios Municipales | cartomun@hotmail.com | 3481133446 |  |
| 8 | Ayotlán | Sandra Escoto Lopez | Sindico | saes_26@hotmail.com | 3481083482 |  |
| 9 | Ayotlán | Gisela Saavedra | Auxiliar Casade Cultivos | | 3311166988 | Gisela Saavedra Saavedra |
| 10 | Ayotlán | Christa Ayda Rivas | Secretaria | | 3481120312 |  |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Fecha Pago Anticipo | 14/08/2019 |
| Fecha Elab. Compro. | 26/08/2019 |
| N° de Oficio: | SCFOO / C-0052 / 2019 F |
| RESUMEN COM: | Terminada |

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 26 2019 10:33AM

| | | | |
|-------------------------|---|---|---|
| SUBDIRECTOR O DIRECTOR: | ALEJANDRO ALCAZAR PELLICER | PUESTO: | Subdirector de Creación y Fortalecimiento de Org. |
| COMISIONADO: | GRISEL SIERRA AGUILAR | PUESTO: | ANALISTA ADMINISTRATIVO |
| ACOMPaña A: | | PUESTO: | |
| ELABORÓ DOCUMENTO: | GRISEL SIERRA AGUILAR - ANALISTA ADMINISTRATIVO | STATUS :Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario | |

| DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA | | | | |
|--|--|---|-------------------|---|
| FECHA | DESAYUNO | COMIDA | CENA | HOSPEDAJE COMPROBADO |
| 16/08/2019 | MUNICIPIO Ayotlán \$ 95.00 GD.: (1) 0.00 | Ayotlán \$ 170.00 JUS. EXCE HOSP: 0.00 | Sin Cena. \$ 0.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| ACTIVIDAD: | Capacitación para actualización de Padrón de Usuanos de Agua Potable | | | |

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

| RESUMEN DE LA COMISIÓN | | CONCEPTO | ANTICIPO | COMPROB. | IVA | SALDO | VEHICULO - PLACAS: | |
|-------------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|----------|------|---------|--|----------------|
| FECHA SALIDA: | 16/08/2019 | VIÁTICOS \$: | 265.00 | 265.00 | 0.00 | \$ 0.00 | TIPO / CILINDROS / REND: / Cil / Km/l. | |
| HORA SALIDA: | 7:00 Hrs. | GASTOS DIVERSOS \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | MARCA / MODELO: / | |
| DÍA(S) COMISIÓN: | 1 | GASOLINA \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM. INICIAL - FINAL: / 0.00 Km. / 0.00 Km. | |
| FECHA DE REGRESO: | 16/08/2019 | PEAJE \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM. RECORRIDO / 0.00 Km. | |
| HORA DE REGRESO: | 18:00 Hrs. | TRANSPORTE \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | | |
| TIPO DE COMISIÓN: | Otros | PROGRAMA: | GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAP 2019 | | | | ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO = | 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 REGRESAR : | 0.00 \$ |

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **265.00** (DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN.)

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

| | | |
|--------------------------|-----------------------|------------------|
| EFFECTIVO A FAVOR | CARGO CONTABLE | \$ 265.00 |
| CEA | MENOS ANTICIPO | \$ 265.00 |
| | SALDO | \$ 0.00 |

| | | | |
|---|--|---|---|
| COMISIONADO GRISEL SIERRA AGUILAR ANALISTA ADMINISTRATIVO | AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN ALEJANDRO ALCAZAR PELLICER Subdirector de Creación y Fortalecimiento de Org | REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA Jefe de Tesorería | VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN JUAN MANUEL GARCIA DIAZ Subdirector de Finanzas |
|---|--|---|---|

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