



Fecha Pago Anticipo	01/04/2019
Fecha Elab. Compro.	08/04/2019
N° de Oficio:	DCFO / C-0019 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Apr 8 2019 19:25AM

DIRECTOR:	ALEJANDRO ALCAZAR PELLICER	PUESTO:	Director de Área Creación y Fortalecimiento de Org
COMISIONADO:	SALVADOR PEREZ SAHAGUN	PUESTO:	AUXILIAR DE FORTALECIMIENTO
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: SALVADOR PEREZ SAHAGUN - AUXILIAR DE FORTALECIMIENTO STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
02/04/2019	MUNICIPIO San Ignacio Cerro Gordo \$ 73.00 GD: (1) 0.00	San Ignacio Cerro Gordo \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE HOSP:	Arandas \$ 92.00	Arandas *(5400.00) - **IVA \$(53.78)
ACTIVIDAD: RECABAR INFORMACIÓN DE LA CÉDULA FINANCIERA, COMERCIAL Y TÉCNICA DEL AÑO 2019				
03/04/2019	MUNICIPIO Degollado \$ 73.00 GD: (1) 0.00	Degollado \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(50.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: RECABAR INFORMACIÓN DE LA CÉDULA FINANCIERA, COMERCIAL Y TÉCNICA DEL AÑO 2018				
04/04/2019	MUNICIPIO El Salto \$ 73.00 GD: (1) 0.00	El Salto \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(50.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: RECABAR INFORMACIÓN DE LA CÉDULA FINANCIERA, COMERCIAL Y TÉCNICA DEL AÑO 2018				
05/04/2019	MUNICIPIO Atotonilco el Alto \$ 92.00 GD: (1) 0.00	Atotonilco el Alto \$ 166.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE HOSP:	Atotonilco el Alto \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(50.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: RECABAR INFORMACIÓN DE LA CÉDULA FINANCIERA, COMERCIAL Y TÉCNICA DEL AÑO 2018				

(*). 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 6507	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	02/04/2019	VIÁTICOS \$:	2,272.00	1,445.00	53.78	\$ 827.00	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:	4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	108,618.00 Km. / 108,618.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	05/04/2019	PEAJE \$:	400.00	404.00	55.73	\$ -4.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0		
HOROMETRO 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 \$ 2,672.00 (DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS. QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TERMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 1,849.00
MENOS ANTICIPO \$ 2,672.00
SALDO \$ 823.00

COMISIONADO
SALVADOR PEREZ SAHAGUN
AUXILIAR DE FORTALECIMIENTO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

SALVADOR PEREZ SAHAGUN N° OFICIO: DCFO / C-0019 / 2019

DEL DÍA: 02/04/2019 AL DÍA: 05/04/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Acudí a mi comisión el martes 2 de abril al municipio de San Ignacio Cerro, Gordo, estuve con la Lic. Rosalia Jiménez Zamudio Encargada de la Contabilidad, quien me presto los Estados Financiero para recabar la información de los egresos ejercidos en el año 2018, para después pasar con el C. Gerardo Pérez Machuca quien me entrego la impresión los documento de los Ingresos por medio del Sistema Agua-Soluciones, además de grabarme el padrón de usuarios de este mismo Sistema Comercial, después llego el Encargado Operativo quien me dio los datos de las fuentes de abastecimiento que se tiene en este lugar, me traslade al municipio de Arandas para pernoctar.

Continúe con mi comisión hacia el municipio de Degollado, llegue con la C. Verónica Camarena Arellano, quien me dio los reportes de los ingresos recabados de enero a diciembre del año 2018, además de grabarme el padrón de usuarios para hacer la clasificación correspondiente, después acudí a tesorería para que la Contadora me diera los Estados Financieros para hacer la revisión y recabación de los datos del gastos que fueron ejercidos en este mismo periodo, después el Director General el C. Juan Mauricio Campos Abarca, me otorgo sus datos de las fuentes abastecimiento que se tiene en esta localidad, terminando este municipio me regrese a esta ciudad por instrucciones de nuestro Director.

Acudimos el jueves 4 de abril al municipio de El Salto, donde llegamos con el Encargado de Hacienda Municipal, el C. Jaime Ismael Diaz Brambila, a quien le explicamos el motivo de nuestra visita para hacer la recabación de datos, para hacer e llenado de la Cédula Financiera, Comercial y Técnica del año 2018, nos comentó que en ese momento tenia una junta con personal del mismo ayuntamiento diciéndonos que lo esperaríamos, después nos trasladamos a las oficinas de agua potable para recabar información técnica, en este lugar no se encontraba el director el C. Ramón Solórzano por lo que lo esperamos, mientras se le hizo la explicación a las personas que están en esta área el motivo de nuestra visita, volvimos a la presidencia para saber si ya habia llegamos el Tesorero, en cual nos dijeron que todavía no llegaba, mientras en este lapso de tiempo pedimos la información la cual fue negada por todas las áreas involucradas, a continuación llego del Órgano Interno de Vigilancia el Lic. José Ignacio Hurtado Pérez, el cual nos cuestionó el motivo de nuestra visita, dándole los pormenores de mismo, esta persona nos dijo que le dejáramos la Cédula para hacer llenada por ellos mismos, que el tenia la orden de la Contralora para responder dichos documentos, por lo que se la dejamos grabada en la computadora, quedando de llamarnos cuando la tuviera lista, por lo cual nos regresamos a esta ciudad sin concluir dicha comisión.

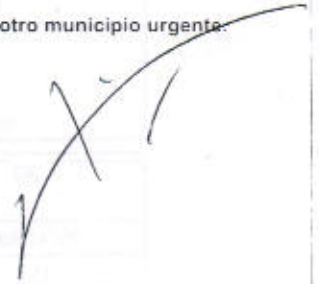
Se tomó de nuevo la Comisión que se tenia programada el viernes 5 de abril hacia el municipio de Atotonilco el Alto, estuve con la L.C.P. Martha Arámbula Muñoz quien me dio los Estados Financieros, para hacer la revisión de los gastos que fueron ejercidos en el año 2018, después se me entrego los reportes del Sistema Agua-Soluciones, para hacer la revisión de los ingresos de este mismo año, para después la Lic. Ana Isabel de la Torre me grabara en la USB el padrón de usuarios para hacer la clasificación de las tomas que se tiene en este lugar, a continuación llego el Ing. José Luis Salcedo Arenas Jefe de Agua Potable, para darme los datos de las fuentes de abastecimiento que se tiene en este lugar, terminando la captura me regrese a esta ciudad.

COMENTARIOS:

Se comprueba hospedaje.

Se dará seguimiento a dichos municipios.

Se cancelo la Comisión Original por instrucciones de nuestro director ya que se tenia que recabar información de otro municipio urgente.



ROSALIA FUENTES OÑATE

RFC: FUOR7010034H4

Factura

Domicilio y Expedido en:

FRANCISCO I MADERO N° Ext.498 Col.CENTRO CP.47180,A RANDAS,JALISCO,México



HOTEL

MONARCA

Lugar de expedición: 47180

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RFC: CEA070225JK4

Domicilio: ,México

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: E82BDBE9-447B-428E-A217-483AE60D8481

Número de comprobante: 2606

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-04-02T19:49:21

Fecha de certificación del CFDI: 2019-04-03T07:04:28

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	ROM	SERVICIO DE HOSPEDAJE	336.14	336.14
Subtotal				336.14
Descuento				0.00
IVA (16) %				53.78
Impuesto Hosped				10.08
Total				400.00

CUA TROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000407895998

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|E82BDBE9-447B-428E-A217-483AE60D8481|2019-04-03T07:04:28|TSP080724QW8|Do8IMvE3zcbPZb00ERdH+6CzZiYlWkXOZp2KZCIRLbS7T+5w1K1C0FYAIUV2KogJ+VgrQUmX6jv24w0gcmJvZ97XcjSH6Xl5rnczgcI845QOZwB1G1JZLg8dLRJEE+Xhzdhy2Hrymfczfo5g1f1bzDXI6paIFM1s9SIEHrNdSPNbs5BbRcM cWUJICUsx0d7WVofDr3K43WRiX0d8b5jfrRkGQcAcr5DfoLdg0uaZKIRMeWynxSqTVMbZqzmCJVMnmXAc9eXrQdcb2bMltsAtqIZKeGz5V3pWXDEK75OUFng2DU747q4wN5eVAQ==|00001000000407612027|]

Sello Digital del Emisor:

Do8IMvE3zcbPZb00ERdH+6CzZiYlWkXOZp2KZCIRLbS7T+5w1K1C0FYAIUV2KogJ+VgrQUmX6jv24w0gcmJvZ97XcjSH6Xl5rnczgcI845QOZwB1G1JZLg8dLRJEE+Xhzdhy2Hrymfczfo5g1f1bzDXI6paIFM1s9SIEHrNdSPNbs5BbRcM cWUJICUsx0d7WVofDr3K43WRiX0d8b5jfrRkGQcAcr5DfoLdg0uaZKIRMeWynxSqTVMbZqzmCJVMnmXAc9eXrQdcb2bMltsAtqIZKeGz5V3pWXDEK75OUFng2DU747q4wN5eVAQ==

Sello digital del SAT:

WAqAwz0RMcQqSx6PURjIDTOOrCWSr1S8EvUzs5cmZRJkIfA5bk0bgly4uzGKD7el63hs9HvfoKq132/5bwVQJCTpCRgHzuL4bon+GfUyFIMUBHrKN6ze4n6TAQ+aNa3LJ+JIPQ1S5gCAsCMjgKEOE/cIF2uB58KJeDGH4zbK4YCaT2drT3nKDbwgds07z6CUBw71unR+IF2IM8IEsA5V13HZmIbzEK8IHVP88JihPoedM0ye8dF0Xj dJLftUuHHT3XkL50ZrDU1LzTDVW87m2JvEv8GLMDqs5PwKcZAs+nA1mAmUjQNAcdMewOrh0Fsg==



Emitted por: **FACTUR@**
Aspel de México S.A. de C.V.

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: TEPATITLAN Carril: 6A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 975495 Placa:
Fecha: 02/04/2019 08:09:44
Tramo: GUADALAJARA - TEPATITLAN
Imp. Salida: \$182.76 IVA: \$29.24 Total: \$212.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$212
Id: 85850097549516843014

****60 MIN MAX PARA REEMBOLSO DE CRUCE****
Plaza: ZAPOTLANEJO Carril: 5A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 787127 Placa:
Fecha: 03/04/2019 16:23:05
Tramo:
Entrada: \$55.17 IVA: \$8.83 Total: \$64.00
Imp. Salida:
Uid: 02190078712716845829



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al +445 o (33) 30014745



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al +445 o (33) 30014745

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: ZAPOTLANEJO Carril: 2B
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 763241 Placa: JHW6507
Fecha: 05/04/2019 07:58:39
Tramo: GUADALAJARA - ZAPOTLANEJO
Imp. Salida: \$55.17 IVA: \$8.83 Total: \$64.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$64
Uid: 91760076324116845826

****60 MIN MAX PARA REEMBOLSO DE CRUCE****
Plaza: ZAPOTLANEJO Carril: 5A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 789865 Placa:
Fecha: 05/04/2019 19:35:14
Tramo:
Entrada: \$55.17 IVA: \$8.83 Total: \$64.00
Imp. Salida:
Uid: 80600078986516845829



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al +445 o (33) 30014745


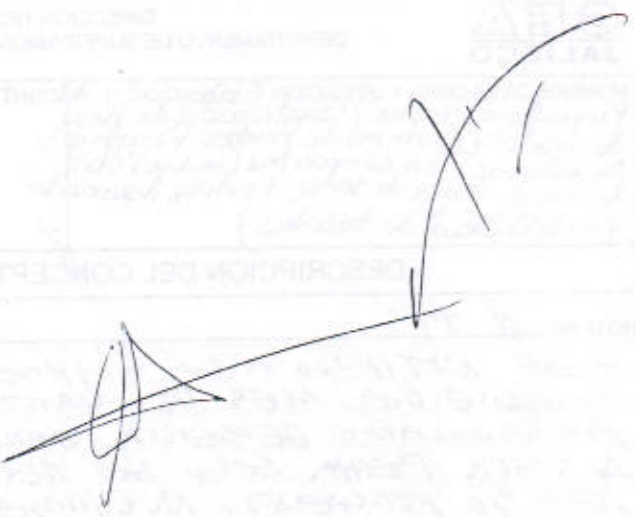



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al +445 o (33) 30014745

Handwritten signature

Handwritten signature

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
SALVADOR PEREZ SAHAGUN	Nº OFICIO: DCFO / C-0019 / 2019
DEL DÍA: 02/04/2019	AL DÍA: 05/04/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	
	<p>Juan Mauricio Campos</p>
