



Fecha de Emisión:	13/05/2019
Fecha de Validación:	20/05/2019
Nº de Oficio:	DCFO / C-0033 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 20 2019 9:21AM

DIRECTOR:	ALEJANDRO ALCAZAR PELLICER	PUESTO:	Subdirector de Creación y Fortalecimiento de Org.
COMISIONADO:	SALVADOR PEREZ SAHAGUN	PUESTO:	AUXILIAR DE FORTALECIMIENTO
ACOMPANIA:		PUESTO:	

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

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CEVA	HOSPEDAJE COMPROBADO
13/05/2019	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: 0.00 ACTIVIDAD: RECABAR LA INFORMACIÓN DE LA CÉDULA FINANCIERA, COMERCIA Y TÉCNICA DEL AÑO 2018	Huejuquilla el Alto \$ 131.00 GASOLINA: 0.00 JUS/EXCE/HOSP:	Huejuquilla el Alto \$ 75.00	Huejuquilla el Alto *(297.00) - **IVA \$(39.86)
14/05/2019	MUNICIPIO: Huejuquilla el Alto \$ 75.00 GD: 0.00 ACTIVIDAD: RECABAR LA INFORMACIÓN DE LA CÉDULA FINANCIERA, COMERCIA Y TÉCNICA DEL AÑO 2018	Huejuquilla el Alto \$ 131.00 GASOLINA: 0.00 JUS/EXCE/HOSP:	Huejuquilla el Alto \$ 75.00	Huejuquilla el Alto *(297.00) - **IVA \$(39.86)
15/05/2019	MUNICIPIO: Mezquicé \$ 75.00 GD: 0.00 ACTIVIDAD: RECABAR LA INFORMACIÓN DE LA CÉDULA FINANCIERA, COMERCIA Y TÉCNICA DEL AÑO 2018	Mezquicé \$ 131.00 GASOLINA: 0.00 JUS/EXCE/HOSP:	Mezquicé \$ 75.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
16/05/2019	MUNICIPIO: Tuxpan \$ 75.00 GD: 0.00 ACTIVIDAD: RECABAR LA INFORMACIÓN DE LA CÉDULA FINANCIERA, COMERCIA Y TÉCNICA DEL AÑO 2018	Tuxpan \$ 131.00 GASOLINA: 0.00 JUS/EXCE/HOSP:	Tuxpan \$ 75.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*) 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	JHH 6507	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	VIÁTICOS \$	2,018.00	1,643.00	79.72	\$ 375.00	TIPO QUILÓMETROS	AVEO / 4 Cil. / 9.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO	Chevrolet / 2009	
DÍAS COMISIÓN:	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL/FINAL	110,121.00 Km. / 111,225.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	PEAJE \$	0.00	32.00	4.41	\$ -32.00	KM RECORRIDO	1,104.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019				ANTICIPO RECIBIDO (IVA INCLUIDO)	0 + 0 + 0 = 0	
HORARIO DE VINCULACIÓN:						SALDO POR PAGAR (IVA INCLUIDO)	1,490.00	
JUS VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00	
						VALOR MANIOBRAS ANTICIPADAS COMPROBADAS	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS	0.00	
						VALES A REGRESAR	0.00	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,018.00 (DOS MIL DIECIOCHO 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: \$ 1,675.00
MENOS ANTICIPO: \$ 2,018.00
SALDO: \$ 343.00

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



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

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE

COMISIONADO: IGNACIO PONCE GUTIERREZ, PERFORADOR

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.

SALVADOR PEREZ SAHAGUN N° OFICIO: DCFO / C-0033 / 2019

DEL DÍA: 13/05/2019 AL DÍA: 16/05/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN

Nos trasladamos el lunes 13 de mayo al municipio de huejuquilla el alto llegando ya por la noche para pernoctar en este lugar, al día siguiente el martes 14 de mayo nos presentamos en las oficinas de servicios públicos municipales con el director, quien nos entregó los datos de las fuentes de abastecimiento que se tiene en este lugar, posteriormente en tesorería nos entregaron la cuenta pública para poder hacer la revisión y recabación de los gastos que fueron ejercidos en el año 2018, así mismo nos grabaron en una USB el padrón de usuarios para hacer la clasificación de las tomas que se tiene en este lugar, se terminó el llenado de la Cédula para de esta localidad para después pasar al hotel para pernoctar.

Continuamos nuestra comisión el día miércoles 15 hacia el municipio de Mezquitic, donde llegamos con la Tesorera la L.C.P. Noemí Sánchez Bonilla, quien nos prestó la cuenta pública para hacer la revisión de los gastos de agua potable en el periodo de enero a diciembre del año 2018, para después entregarnos el formato de la Secretaría de Finanzas para recabar la información de los ingresos recabados en este mismo periodo, a continuación nos fuimos a la oficina de servicios públicos municipales donde el Director el C. José Gpe. Ortiz Ceniceros nos entregó los resultados de sus fuentes de abastecimiento que tiene en este lugar, así mismo le dio instrucciones a su secretaria para que nos diera en forma digital, el padrón de usuarios para hacer la clasificación correspondiente, nos regresamos a esta ciudad.

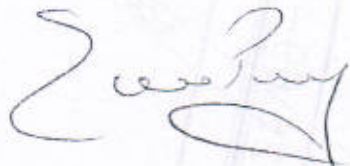
Al día siguiente el Jueves 16 de mayo nos trasladamos al municipio de Tuxpán, llegando con el L.C.P. Francisco Javier González Guerrero quien dio instrucciones para que se nos diera los Reportes Contables, para hacer la revisión de los gastos efectuados en el periodo de enero a diciembre del año 2018, después nos fuimos a la oficina de catastro donde nos entregaron en forma digital el padrón de usuarios para hacer su revisión, así como también nos dieron el formato de la Secretaría de Finanzas para hacer la revisión de los ingresos que fueron recabados en este mismo periodo, se terminó ya tarde el llenado de la Cédula por lo que nos regresamos tarde de esta localidad.

COMENTARIOS

Se comprueba hospedaje.

Se dará seguimiento a dichos municipios.

Se cancelo la comisión el viernes al municipio de Tecalitlán por ordenes de nuestro Director.



TANIA ARMAS MORENO

RFC: AAMT750506MM8



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 46000
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: AA - 2336
Fecha: 14/5/2019 11:31:40

Datos del cliente
Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
R.F.C.: CEA070225JK4
Domicilio: FRANCIA No. 1726, MODERNA, C.P. 44190, JALISCO, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
2.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111800 - Cuartos de hotel	MOSPEDAJE DEL DIA 13 Y 14 DE MAYO 2019.	250.42	0.00	002 - IVA - 80.13	500.84

Importe con letra:
QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	500.84
Impuestos Traslados	80.13
3% ISH:	15.03
Total	596.00



Serie del Certificado del emisor: 00001000000406235602
Folio fiscal: C4E2D29C-9E0C-40E1-AFC0-A37724AF7A8F
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Mayo 14 2019 - 11:31:45

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Sello Digital del CFDI
Fwkb4qcbfE4fph//9zOiAaPBvy0H4hQexsaxyNPPHVARBQvn/Zz8kTQ+7VyZFK8cVUN+pipsH0IM5ThPY4Blxa
bQZ4MHIqcgropCxifpTrHRTCOUGm+RYVUAQSK2w4GWsRyOkix8Tv3foqAlPpsegrHxTn8NJ9X7BFE3pV9ZLTfd
x40bFDx1aKZcpliC3JX1iIKiEdvWd5n/i/tiUJ1GdV7Lmqmkh3CxSWlxtcdctDNjkYsn1oqai0zUm2G4RaDpsV
wYLz0+SglZEPTO2bfJgXuzprGHdQBKEIhpCRjGGIJfK1RN6GR79b8APNRM4cHE+O7d3sJxkaK7xcMsh3s7A==

Sello del SAT
GqMPH8IXms83hVeRDkCUA3w54prp5sr83LmQybGZK0TT6xBzOA6wYhdz6a+T6j6wRcmdml2NkGzymbx
rckbl/FjkVcg3Hb+jrfkt/eYogLyulv3kLdmrbxL2PINKih1vK2XndfvG/eNZX6RD4QDjt5y/7djQO5P
p1BmEuMxgyGlgsvF1eGnc2HzFOX7tunVTPorgy6Q8spLSmoB/ZKH0XicfNcdKpGcp6vemOYwIQTh6U+G
EJNVGEAev/kSyHniAtIVAMS3hrqxDS9pTWONOdCc0E09Vv8yx89dGtU0T8HitfKraIvL0lcmRjQY29y
XdLOGuCy24vd+vPEVEx4Xg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|C4E2D29C-9E0C-40E1-AFC0-A37724AF7A8F|2019-05-14T11:31:45|MAS0810247C0|Fwkb
4qcbfE4fph//9zOiAaPBvy0H4hQexsaxyNPPHVARBQvn/Zz8kTQ+7VyZFK8cVUN+pipsH0IM5ThPY4Bl
xabQZ4MHIqcgropCxifpTrHRTCOUGm+RYVUAQSK2w4GWsRyOkix8Tv3foqAlPpsegrHxTn8NJ9X7BFE3
pV9ZLTfdx40bFDx1aKZcpliC3JX1iIKiEdvWd5n/i/tiUJ1GdV7Lmqmkh3CxSWlxtcdctDNjkYsn1oq
ai0zUm2G4RaDpsVwYLz0+SglZEPTO2bfJgXuzprGHdQBKEIhpCRjGGIJfK1RN6GR79b8APNRM4cHE+O7
d3sJxkaK7xcMsh3s7A==|00001000000404486074||



VENIA
 SERVICIO DE GARANTIA
 REFORMA NO 1
 FOLIO 401 CREDITO CP
 499025904
 TERMINO 23 5A-110

AFILIACION: 9682R32

15-05-2015 11:17:17
 INGRESO / EXP *****5314 22-02

BANCO CREDITO PRESTACIONES UNIVERSALES
 Credito
 MAS APROB

APROBADA: 083446
 COPIA CLIENTE

IMPORTE MXN 400.00
 TOTAL MXN 400.00

QRN: 83213 001786 REF: 6574606749

41: 4000000041010
 17: 000000000
 15: 6000
 4PN: CARNET DEBITO

PROCTABE

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

<p>15-05-2015 11:17:17 INGRESO / EXP *****5314 22-02</p>	<p>*****5314 22-02</p>
<p>BANCO CREDITO PRESTACIONES UNIVERSALES Credito MAS APROB</p>	<p>*****5314 22-02</p>
<p>APROBADA: 083446 COPIA CLIENTE</p>	<p>*****5314 22-02</p>
<p>IMPORTE MXN 400.00 TOTAL MXN 400.00</p>	<p>*****5314 22-02</p>
<p>QRN: 83213 001786 REF: 6574606749</p>	<p>*****5314 22-02</p>
<p>41: 4000000041010 17: 000000000 15: 6000 4PN: CARNET DEBITO</p>	<p>*****5314 22-02</p>
<p>PROCTABE</p>	<p>*****5314 22-02</p>

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	27,59
IVA	4,41
Total	32,00

Plaza de Cobro Remota Sayula Remota
(entrada)

Carril: RSAY-LE01 CAJERO: 810691

FOLIO: 216990

16/05/2019 08:53:29

Usted cuenta hasta con 15 días
naturales del mes posterior a la
impresión de este recibo para
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA

01 (800) 343 5265






www.autopistagnadalajaraocolima.com



051913608332921699000037000005

[Handwritten signature]

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.
SALVADOR PEREZ SAHAGUN N° OFICIO: DCFO / C-0033 / 2019
DEL DÍA: 13/05/2019 AL DÍA: 17/05/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
  	 J. Guadalupe Ortiz C  ADRIANA MORALES