

Fecha Pago Anticipo	15/01/2018
Fecha Elab. Compro.	22/01/2018
N° de Oficio:	GDOO / C-0005 / 2018 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 22 2018 10:36AM

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
16/01/2018	MUNICIPIO Mascota \$ 92.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: RECABAR DATOS PARA LLENADO DE CEDULA DE INFORMACION FINANCIERA COMERCIAL Y TECNICA 2017	Mascota \$ 166.00 JUS: EXCE: HOSP:	Talpa de Allende \$ 92.00	Talpa de Allende *(400.00) - **IVA \$(53.78)
17/01/2018	MUNICIPIO Talpa de Allende \$ 92.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: RECABAR DATOS PARA LLENADO DE CEDULA DE INFORMACION FINANCIERA COMERCIAL Y TECNICA 2017	Talpa de Allende \$ 166.00 JUS: EXCE: HOSP:	Ahualulco de Mercado \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
18/01/2018	MUNICIPIO Chiquilistlán \$ 73.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: RECABAR DATOS PARA LLENADO DE CEDULA DE INFORMACION FINANCIERA COMERCIAL Y TECNICA 2017	Villa Corona \$ 128.00 JUS: EXCE: HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
19/01/2018	MUNICIPIO Pihuamo \$ 73.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: RECABAR DATOS PARA LLENADO DE CEDULA DE INFORMACION FINANCIERA COMERCIAL Y TECNICA 2017	Pihuamo \$ 128.00 JUS: EXCE: HOSP:	Pihuamo \$ 73.00	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	VEHÍCULO - PLACAS:	JHH 6503	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	16/01/2018	VIÁTICOS \$:	1,506.00	1,575.00	53.78	\$ -69.00	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	
DÍA(S) COMISIÓN:	4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	164,321.00 Km. / 165,502.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	19/01/2018	PEAJE \$:	0.00	30.00	4.14	\$ -30.00	KM. RECORRIDO	1,181.00 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 2018				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPROB.	150 + 750 + 0 = 900	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	1,390.00	
JUST. VALES EXCE:	SE RECORRERAN MAS KILOMETROS DE LOS ESTI						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 \$ 1,506.00 ( MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 00/100 MN.)

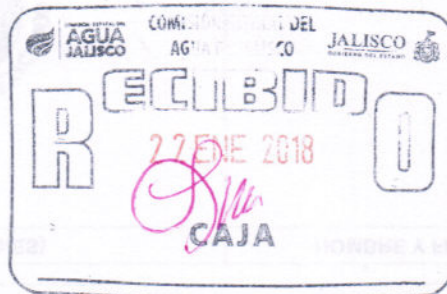
COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR  
EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 1,605.00
MENOS ANTICIPO	\$ 1,506.00
SALDO	\$ -99.00

<p>COMISIONADO <b>JOSE CALDERON PEREZ</b> AUXILIAR ADMINISTRATIVO</p>	<p>AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE</p>
---	--

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





INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JOSE CALDERON PEREZ	N° OFICIO: GDOO / C-0005 / 2018
DEL DÍA: 16/01/2018 AL DÍA: 19/01/2018	

**RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

**martes 16 Mascota:**

Me presente en las oficinas del Agua en este municipio con el Ing. Uriel director de SAPAM. con el fin de completar la cédula de información 2017, esta persona me proporciono los datos técnicos posteriormente pase con la contadora Blanca para que me proporcionara los egresos y por ultimo con la señorita Yadira para que me facilitara el padrón de usuarios y los ingresos, una vez que realice la clasificación y complete todos los apartados se procedió a la impresión para sello y firma en estos. una vez que se termino me traslade al municipio de Talpa de Allende iniciando ya por la tarde me entreviste con la Contadora Carmen quien me otorgó los egresos y los ingresos me los facilito la Srta. Dolores no se termino, pernoctando en este lugar.

**Miércoles 17 Talpa de Allende:**

se continuo con la cédula comercial para lo cual me facilitaron el padrón de usuarios para realizar la clasificación de estos una vez hecho esto se continuo con la cédula técnica otorgándome los datos el Lic. Cesar director de este OPD una vez terminada se imprimió para el sello y firma. Trasladándome al municipio de Ahualulco del Mercado para lo cual se aviso al señor José Luis Reyes para que me atendiera por la tarde se termino y se sello y firmo las cédulas y los anexos.

**Jueves 18 Chiquilistlán:**

en este municipio fui atendido por el señor Roberto León Ballesteros encargado de la operación de agua potable y alcantarillado de este municipio y por el Sr. Pedro Antonio González Tesorero municipal de esta localidad quienes me proporcionaron los datos para el llenado de la cédulas una vez terminado me dirigí al municipio de Villa Corona para recabar los datos para el llenado de la Cédula de información 2017 para lo cual la Srta. Margarita encargada de Egresos me proporciono estos luego pase con la Srta. Jessy encargada de Ingresos para posteriormente pasar con el Arq. Aarón director de Obras públicas y encargado de la operación del sistema de agua potable. una vez termina la cedula se procedió a su impresión para firma y sello.

**Viernes 19 Pihuamo.**

en este municipio me atendió la Contadora Blanca Tesorera municipal y quien me proporciono los ingresos y egresos del periodo enero diciembre 2017 también me facilitaron el padrón de usuarios para realizar la clasificación de usuarios final mente se mando llamar al Sr. Everardo encargado de la operación del sistema de agua potable ya que no se tiene una oficina para agua potable la operación es por parte de servicios públicos y la administración por tesorería, una vez ya completa se procedió a la impresión.

**COMENTARIOS:**

Se dará continuidad.

Se autoriza hospedaje

# HOTEL "CHUYITA"

RFC emisor: AASJ571212H62	Folio fiscal: BAEB80F5-F5E4-4FF8-919F-D21874C701B5	
Nombre emisor: MARIA DE JESUS ANAYA SANCHEZ	No. de serie del CSD: 00001000000307398083	
RFC receptor: CEA070225JK4	Código postal, fecha y hora de emisión: 48200 2018-01-16 19:02:50	
Nombre receptor: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JÁLISCO	Efecto de comprobante: Ingreso	
Uso CFDI: Gastos en general	Régimen fiscal: Incorporación Fiscal	

## Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90111501		1	E48	NA	336.13	336.13				
<b>Descripción</b>	SERVICIO DE HOSPEDAJE				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
90111501		1	E48	NA	10.09	10.09	336.13	Tasa	16.0000%	53.78
<b>Descripción</b>	ISH 3%									

Moneda: Peso Mexicano	<b>Subtotal</b>		\$ 346.22
Forma de pago: Efectivo	Impuestos Trasladados IVA 16.0000%		\$ 53.78
Método de pago: Pago en una sola exhibición	<b>Total</b>		<b>\$ 400.00</b>

### Sello digital del CFDI:

AqB8la9m4yb844f/EUJL7CMc0zXvxtHfzSfBlzGQA/VIZ7otPMLs0flogfCJ3LoLLZ/1SqFCsDZ5+PdPJEjDcm4VKy+NhTkbYmxbOO7vpUdr+Kg5GVINGfcdYD9aXIJLYwL9vSjs+clrvjgrKB7e+39FFq7/IKLuHbvVVOzAl8fnsEduM1QY9kpf6CxF1hMqzLz1mellNBA7+m4ITGWxJAa5KCCgZ+okh5t1TOslu8DsGEFGCjllq48ilQhNm7Tk11ml/atafLjQsHhsTu+QoX5Evd0rIXrEGrVxvcY4GNZdOnT9zlf5yGvh+D0WrHYo+iU+FoGDZeUjCikabdOg==

### Sello digital del SAT:

Wd9LF1OGwJkGWZHzLL9VziUuZKA0LDIRoVsFbe55Epij0xeJ4vUpxYE6ve0kxCuTQ3mnUEzFX1fLpFC3JH1or7NHmOCziHOVGBEIfxnsCImXbZxnQibRjgHB6o823OIKSZulhd5XOZE07HnPd6JI0iYhPaFOorMIAj8Jo+SglBIS6bDQDAwh0qAhfqPFnB1fCTQPhKwaqigSn5JUOha5SGXfmGmhPSZj5U4y5Q5QdtkE8dodEeNZ/IV/O2Q6TXA13rRrXJ3MxD+vdhILDvq0VZDzXHTYilf2T3CXYTjzknjhSio0/LC/EIfoYgHsiP0glAQWqdsW0XE0jks6MQ6A==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BAEB80F5-F5E4-4FF8-919F-D21874C701B5|2018-01-16T19:06:36|SAT970701NN3|AqB8la9m4yb844f/EUJL7CMc0zXvxtHfzSfBlzGQA/VIZ7otPMLs0flogfCJ3LoLLZ/1SqFCsDZ5+PdPJEjDcm4VKy+NhTkbYmxbOO7vpUdr+Kg5GVINGfcdYD9aXIJLYwL9vSjs+clrvjgrKB7e+39FFq7/IKLuHbvVVOzAl8fnsEduM1QY9kpf6CxF1hMqzLz1mellNBA7+m4ITGWxJAa5KCCgZ+okh5t1TOslu8DsGEFGCjllq48ilQhNm7Tk11ml/atafLjQsHhsTu+QoX5Evd0rIXrEGrVxvcY4GNZdOnT9zlf5yGvh+D0WrHYo+iU+FoGDZeUjCikabdOg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3      Fecha y hora de certificación: 2018-01-16 19:06:36  
 No. de serie del certificado SAT      00001000000403258748



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	25,86
IVA	4,14
Total	30,00

Plaza de Cobro Remota Sayula Remota  
(entrada)  
Carril: RSAY-LE02 CAJERC: 810554  
FOLIO: 606983  
19/01/2018 08:18:12

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.autopistaguadalajaracolima.com](http://www.autopistaguadalajaracolima.com)



051801908181260698300088000005

RECIBIDO DE TV COMISION

REG. DIA: 31/08/2011 VT DIA: 31/08/2011

RECORO CUMBOS BONENO N. OFICIO: 00510139013911

IMPORTE DE ACTIVIDADES POR EF. C.

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAJISCO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JOSE CALDERON PEREZ	Nº OFICIO: GDOO / C-0005 / 2018
DEL DÍA: 16/01/2018 AL DÍA: 19/01/2018	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p>Ing. Edgar Uriel Méndez R. Director General</p>
	<p>Lic. <del>Edgar</del> Fernando Omeles González Director General</p>
<p><b>DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b></p>	<p>José Luis Reyes Rosales</p> <p>Roberto León Ballesteros</p>
<p>OBRAS PÚBLICAS</p> <p>Gobierno Municipal VILLA CORONA, JALISCO 2015 - 2018</p>	<p>AARÓN GUZMÁN SANCHEZ.</p>