

Fecha Pago Anticipo	12/02/2018
Fecha Elab. Compro.	19/02/2018
N° de Oficio:	GDOO / C-0023 / 2018 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 19 2018 9:16AM

GERENTE O DIRECTOR:	ALEJANDRO ALCAZAR PELLICER	PUESTO:	GERENTE DE DESARROLLO DE ORGANISMOS OPERADORES
COMISIONADO:	SALVADOR PEREZ SAHAGUN	PUESTO:	AUXILIAR DE FORTALECIMIENTO
ACOMPaña A:		PUESTO:	

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

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
13/02/2018	Lagos de Moreno	\$ 92.00	\$ 166.00	\$ 92.00	Lagos de Moreno *(380.00) - **IVA \$(51.09)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	RECABACION DE LA CÉDULA FINANCIERA COMERCIAL Y TÉCNICA DEL AÑO 2018			
14/02/2018	Lagos de Moreno	\$ 92.00	\$ 166.00	\$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	RECABACION DE LA CÉDULA FINANCIERA COMERCIAL Y TÉCNICA DEL AÑO 2018			
15/02/2018	Tuxcacuesco	\$ 73.00	\$ 128.00	San Gabriel \$ 73.00	San Gabriel *(289.00) - **IVA \$(39.86)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	RECABACION DE LA CÉDULA FINANCIERA COMERCIAL Y TÉCNICA DEL AÑO 2018			
16/02/2018	Zacoalco de Torres	\$ 73.00	\$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	RECABACION 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:	13/02/2018	VIÁTICOS \$:	1,868.00	1,844.00	90.95	\$ 24.00	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:	95,904.00 Km. / 96,701.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	16/02/2018	PEAJE \$:	700.00	536.00	73.92	\$ 164.00	KM. RECORRIDO	797.00 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 2018				ANTICIPO + EXCEDENTE - GAS COMPRO =	0 + 600 + 0 = 600	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	710.00	
JUST. VALES EXCE:	SE VISITARAN VARIOS MPIO.						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 \$ **2,568.00** (DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN.)

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

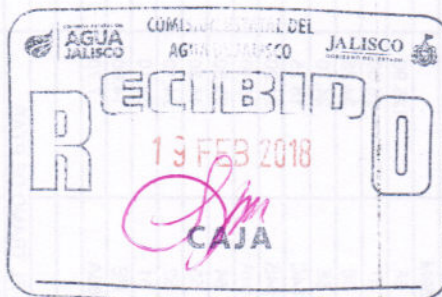
EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE **\$ 2,380.00**
MENOS ANTICIPO **\$ 2,568.00**
SALDO **\$ 188.00**

COMISIONADO: *Salvador Perez Sahagun*
SALVADOR PEREZ SAHAGUN
AUXILIAR DE FORTALECIMIENTO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN DIRECTOR Ó GERENTE

(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: GDOO / C-0023 / 2018
DEL DÍA: 13/02/2018	AL DÍA: 16/02/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

El Acudí el martes 13 de febrero al municipio de Lagos de Moreno, donde llegue con el jefe de cuadrilla el Ing. Víctor Hugo Facio López quien me dio los datos de las fuentes de abastecimiento que se tiene en la localidad, para después pasara al ayuntamiento donde acudí a tesorería donde me dieron los formatos de su contabilidad, para hacer la captura de sus gastos que se ejercieron en el periodo de enero a diciembre del 2017, allí mismo me dieron los ingresos que se recabaron en ese mismo año, posteriormente me fui a la oficina de Recursos Hidráulicos donde, no se terminó este día por lo que me quede a pernoctar en este lugar.

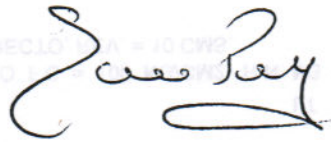
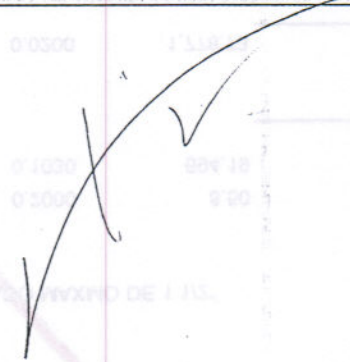
Continúe el miércoles 14 de febrero donde la C. Ma. Del Consuelo Veloz García Encargada de Cobranza me grabo en la USB el padrón de usuarios para hacer la revisión y clasificación de padrón de usuarios, ya que en este lugar se tiene varias tarifas se hizo la verificación de cada una de ellas, por último se estuvo con el Ing. Luis Jiménez Reyna para hacer el llenado del formato II, que se tiene que entregar a la CONAGUA, se terminó en este lugar para después regresar a esta ciudad.

El jueves 15 me traslade al municipio de Tuxcacuesco donde llegue con la Encargada de Tesorería, a quien le pedí la información de su egresos de periodo de enero a diciembre 2018, misma que me entrego con sus Estados Financieros y así poder hacer la revisión de los mismos, para después pasar al área de agua potable con la C. Consuelo Núñez Montes de Oca, quien me dio los ingresos que recaba en ese periodo, así mismo me entrego los datos de las fuentes de abastecimiento que da el manantial así como lo pozos que tiene en este lugar, también se estuvo con el Director de Obras para recabar información para el Anexo II, me regrese al municipio de San Gabriel para pernoctar.

De regreso a esta ciudad el viernes 16 de febrero llegue al municipio de Zocoalco de Torres, donde ya me esperaba el C. Samuel Ramírez montes quien me dio los ingresos que se recabaron en esta localidad, el mismo me grabo el padrón de usuarios para hacer la clasificación de las tomas que se tiene en este lugar, para después pasar con la Encargada de hacienda municipal quien me dio los reportes financieros para poder sacar los gastos que se ejercieron en el año 2017, después estuve con el Director de Agua Potable el Lic. Esteban Díaz Castillo con quien también nos dio datos para llenar le anexo II.

COMENTARIOS:

Se comprueba hospedaje.
Se dará seguimiento a dichos municipios



CELIA MALDONADO SERRANO
 BLVD. OROZCO Y JIMENEZ, 216, COLONIA ALCALDES
 LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO C.P. 47470
 R.F.C. MASC6109039XA

Expedición: 47470

Regimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresa

I Ingreso

Tipo Comprobante:

R.F.C. CEA070225JK4 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO AV FRANCIA # 1726 MODERNA GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO C.P. 44190 Uso CFDI: G03 Gastos en general	Referencia No. C4359 Fecha y Hora de Emisión 2018-02-14T08:22:47 No. de Certificado 00001000000404700903 FOLIO FISCAL EB352193-12FD-409C-B162-FBF585CCADCB No. de Certificado del SAT 00001000000408441752 Fecha y Hora de Certificación 2018-02-14T08:22:56 Rfe Proveedor Certificación FEL100622S88 Leyenda
---	---

Habitación: 2 Folio Interno: 4145	Personas: 1 Tarifa: 380.00	Fecha Entrada: 13/02/2018 Fecha Salida: 14/02/2018
--------------------------------------	-------------------------------	---

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
13/02/2018	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE - LODGING	0018068 2	319.33	319.33
			ClaveUnidad E48 Unidad de servicio	ClaveProdS 90111800		
			Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe: 51.09
						Subtotal 319.33
						16% IVA 51.09
						3% ISH 9.58
						Total 380.00
						Depositos -380.00
						Saldo 0.00

[TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.]	EFFECTIVO
Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion	
Forma de Pago: 01 Efectivo	
Moneda: MXN	

Sello Digital del CFDI

ep0GipJbgta8FKYivkzUzsaU/Ts8Zd7gwTuYGn8+2zJIs5JSO9adEiVq7BYruX8MVAWuccO/FGySXvXSu458kzYKvcSWhaKalfVcinRCxrx8nvGMBuHIYFH0dsMtxxYCKu4Ng3HIpippv9/Dj6ehsEbWsRoV1kfsplrPDKJpPs4DjFX50Tn3JuoJK4cpCh4r+XM/zPq47wFv0elImpZTXIkmgH34SCH81B3ij5G+uTGqTnqmGBYBHFeVtikMMn9cqfr/ogyXERltUOguBW8B9cKHf3EcEwVvYp+4RlAlXdXfLgJ1Z0VOn7EO1c5BNfrAhZ5UHTd+IggKLEYZJhVyg==

Sello del SAT

hSKghJ6E4jDWKDISCz9RXA7MQv/5M3qXKqu/0HDDJYyA5EFnQ30KjGXsKfKyG8PrWCLKPhKLfZknNAxWSZ0WZ7iTyzaE34oAWsSuCF34qTCa6NuyAeOIkclDTmEqLLRO3xEwMG5s+5Trw5LWQ8RzBLcSibZZFRqbo4jqttQCO+uoJfUITZcvmzbv/ovhS1iwLYHGx9+bl0edbMXL26/HMbk07AP2afz+QrPoubkHCP4SKoOS60S0qXrqNyoU57j33vcTSITRswggKpJk1HGlrT5qLkscF4gfSEOWC4g/ScKHY0EeEGiruWVJ9WDihUy92BWgyC5VB/BI2Q7a61iQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT



||1.1|EB352193-12FD-409C-B162-FBF585CCADCB|2018-02-14T08:22:56|FEL100622S88|ep0GipJbgta8FKYivkzUzsaU/Ts8Zd7gwTuYGn8+2zJIs5JSO9adEiVq7BYruX8MVAWuccO/FGySXvXSu458kzYKvcSWhaKalfVcinRCxrx8nvGMBuHIYFH0dsMtxxYCKu4Ng3HIpippv9/Dj6ehsEbWsRoV1kfsplrPDKJpPs4DjFX50Tn3JuoJK4cpCh4r+XM/zPq47wFv0elImpZTXIkmgH34SCH81B3ij5G+uTGqTnqmGBYBHFeVtikMMn9cqfr/ogyXERltUOguBW8B9cKHf3EcEwVvYp+4RlAlXdXfLgJ1Z0VOn7EO1c5BNfrAhZ5UHTd+IggKLEYZJhVyg==|00001000000408441752||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Hotel Posada "SAN GABRIEL"

RFC emisor: PABE370528KA3	Folio fiscal: 45F4CB75-785B-47F4-96DE-10F99136C415
Nombre emisor: ELIGIO PALAFOX BALTAZAR	No. de serie del CSD: 00001000000405067941
Folio: 329-B	Código postal, fecha y hora de emisión: 49700 2018-02-16 09:26:08
RFC receptor: CEA070225JK4	Efecto de comprobante: Ingreso
Nombre receptor: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	Régimen fiscal: Incorporación Fiscal
Uso CFDI: Gastos en general	

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	
90111800		1	E48	SERVICIO	252.11	252.11				
Descripción	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL DIA 15 DE FEBRERO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
90111501		1	E48	SERVICIO	7.55	7.55	252.11	Tasa	16.0000%	40.34
Descripción	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3%				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	7.55	Tasa	0.0000%	0.00

Moneda: Peso Mexicano	Subtotal		\$ 259.66
Forma de pago: Efectivo	Impuestos Traslados IVA	16.0000%	\$ 40.34
Método de pago: Pago en una sola exhibición	IVA	0.0000%	\$ 0.00
	Total		\$ 300.00

Sello digital del CFDI:

L5Wlt7+9i2sE4M7LASbmsj/y+Oi3UVhKaeBkYYRNN2NL/UrFwzZqbL6SSdxViHhUSpB5mfBcm2XIJ7XG9+pPsTDcVRVYxHQVgyb69zYKfMEWpJcXU29cdyaWq7IZI56bzA2b09SeFaMlt e93NIQ8vVINKWPakWNQfO5RP6NvrbRNZhkJGi6a21Bi0yT/RKvFwXAVzPAzkboVSWXDIMfc4ZwwDmW0POoHU9y6SA2LpcxZebPN2i36uuYka56x3zUorIP+07OQgXQ7mFmuGabfln0V 0hdHKGsnee2szN1++RAL+dlnGecBT4Li7BXwj2E+Iap8hluYkwn/LczB0A==

Sello digital del SAT:

c1LuCJGSHiUmRgg0iUcYRdtlGryotrNKdPCbLkiryU1GJBGNFoeYvwmn7R3UjbX4eYVXmrNOHKbPFAEKXVDAoUavFL3PV85U0iPJfPKHFnuGdzQBlyl/LWezXIE3hqAQ4hfaZ3G6vcqe llGV6SVWwEjPmS3o/qx2SsEB+T7c12wsFfdoYX6Tbmit4sfRoaYEQFzJ9uTT80wSeHrwhih3+LEACOKIYUwraihMp+pJK205OnBM2ITF5/pZ8T4eebiYBgc/nak9guEcm2nrNi4IzNDTARup9p OpohTvMp66GixdqhjkvoumuTX+qRBqBqzBQNmqEsFNhXpqpJfKp6Q==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|45F4CB75-785B-47F4-96DE-10F99136C415|2018-02-16T09:28:35|SAT970701NN3|L5Wlt7+9i2sE4M7LASbmsj/y+Oi3UVhKaeBkYYRNN2NL/Ur FwzZqbL6SSdxViHhUSpB5mfBcm2XIJ7XG9+pPsTDcVRVYxHQVgyb69zYKfMEWpJcXU29cdyaWq7IZI56bzA2b09SeFaMlt e93NIQ8vVINKWPakWNQfO 5RP6NvrbRNZhkJGi6a21Bi0yT/RKvFwXAVzPAzkboVSWXDIMfc4ZwwDmW0POoHU9y6SA2LpcxZebPN2i36uuYka56x3zUorIP+07OQgXQ7mFmuGab fln0V0hdHKGsnee2szN1++RAL+dlnGecBT4Li7BXwj2E+Iap8hluYkwn/LczB0A=||00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-02-16 09:28:35
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

ATENTAMENTE
 ING. Y. C. P. AHAM FERNANDO ESCUVEL GARCIA
 COORDINADOR DE ZONA COHURBADA
 Mando Fand Bst Alitura - Coordinador General Efectivo - CEA

FRIDA ADAL VALLE CAMPOS
IVAN KENOBI LÓPEZ VILLEGAS
VALLE JIMENEZ NEFI
VILLEGAS FLORES OLGA

"PLAZA DE COBRO TEPATITLAN"
TRAMO: GUADALAJARA - ENT. ARANDAS
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 AL *445
FACTURACION WWW.REDVIACORTA.MX

FOLIO = 5-0004729942 CARRIL:5 A
01605100-05242125-DE292CC4-3C090238
13/02/2018 EFECTIVO 08:25:51
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 174.14 27.86 202.00
01605100-05242125-DE292CC4-3C090238

"PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN"
TRAMO: EL DESPERDICIO - ARANDAS
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 AL *445
FACTURACION WWW.REDVIACORTA.MX




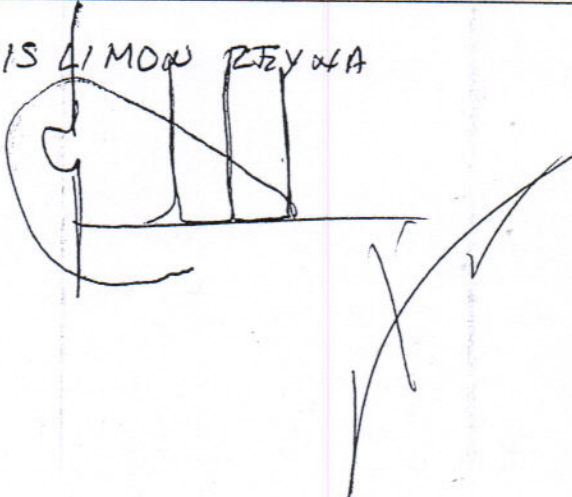

FOLIO = 1-0002194354 CARRIL:1 B
01701200-03148399-33448BB5-C5543F01
14/02/2018 EFECTIVO 16:02:54
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 143.97 23.03 167.00
01701200-03148399-33448BB5-C5543F01

"PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN"
TRAMO: ARANDAS - EL DESPERDICIO
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 AL *445
FACTURACION WWW.REDVIACORTA.MX

FOLIO = 3-0000319526 CARRIL:5 A
01705100-06558775-B9A52CC7-38226E76
14/02/2018 EFECTIVO 08:59:30
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 143.97 23.03 167.00
01705100-06558775-B9A52CC7-38226E76

Garza

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
SALVADOR PEREZ SAHAGUN	N° OFICIO: GDOO / C-0023 / 2018
DEL DÍA: 13/02/2018	AL DÍA: 16/02/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
  <p>JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUXCACUESCO. JALISCO</p>  <p>MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES, JAL. DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO</p>	<p>LUIS LIMON REYES</p>  <p>Mra. Consuelo Nuñez N. de O.</p>  <p>Esteban Díaz Castillo</p> 