

| | |
|----------------------|------------------------|
| Fecha Pago Anticipo: | 05/03/2018 |
| Fecha Elab. Compro. | 12/03/2018 |
| N° de Oficio: | GDOO / C-0033 / 2018 F |
| RESUMEN COM: | Terminada |

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 12 2018 9:13AM

| | | | |
|---------------------|---|---------|--|
| GERENTE O DIRECTOR: | ALEJANDRO ALCAZAR PELLICER | PUESTO: | GERENTE DE DESARROLLO DE ORGANISMOS OPERADORES |
| COMISIONADO: | JOSE CALDERON PEREZ | PUESTO: | AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| ACOMPANA 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 |
| 06/03/2018 | MUNICIPIO Ameca \$ 92.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Recabar datos para llenado de cédula de Información Financiera Comercial y Técnica 2017 | Ameca \$ 166.00 JUS:EXCE:HOSP: | Sin Cena. \$ 0.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| 07/03/2018 | MUNICIPIO Tepatlilán de Morelos \$ 92.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Recabar datos para llenado de cédula de Información Financiera Comercial y Técnica 2017 | Tepatlilán de Morelos \$ 166.00 JUS:EXCE:HOSP: | Villa Hidalgo \$ 73.00 | Villa Hidalgo *(289.00) - **IVA \$(38.99) |
| 08/03/2018 | MUNICIPIO Villa Hidalgo \$ 73.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Recabar datos para llenado de Cédula de Información Financiera Comercial y Técnica 2017 | Villa Hidalgo \$ 128.00 JUS:EXCE:HOSP: | Villa Hidalgo \$ 73.00 | Villa Hidalgo *(289.00) - **IVA \$(38.99) |
| 09/03/2018 | MUNICIPIO Teocaltiche \$ 73.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Recabar datos para llenado de Cédula de Información Financiera Comercial y Técnica 2017 | Teocaltiche \$ 128.00 JUS:EXCE:HOSP: | Sin Cena. \$ 0.00 | 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: | 06/03/2018 | VIÁTICOS \$: | 1,642.00 | 1,642.00 | 77.98 | \$ 0.00 | 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: | 170,276.00 Km. / 170,462.00 Km. | | |
| FECHA DE REGRESO: | 09/03/2018 | PEAJE \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM. RECORRIDO: | 186.00 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 + 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 \$ **1,642.00** (MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS 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 | CARGO CONTABLE | \$ 1,642.00 |
| CEA | MENOS ANTICIPO | \$ 1,642.00 |
| | SALDO | \$ 0.00 |

COMISIONADO
JOSE CALDERON PEREZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

(1) Nota: No se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



| | |
|--|---------------------------------|
| INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C: | |
| JOSE CALDERÓN PEREZ | Nº OFICIO: GDOO / C-0033 / 2018 |
| DEL DÍA: 06/03/2018 AL DÍA: 09/03/2018 | |

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Martes 06 marzo Ameca, me presente en este municipio en las oficinas de SIAPAME con la Lic. Mayra jefe del área Comercial y quien me proporciono los ingresos del periodo enero diciembre 2017 al igual que me proporcionó también el padrón para realizar la clasificación de los usuarios además del histórico del servicio medido para sacar los rangos de acuerdo a su categoría, aunado a los descuentos que se ejercieron durante el año tanto del 50%, 15%, y 5%, posteriormente pase con el Lic. Mario administrador, y quien dio la orden al contador el LCP Jorge para que me otorgará los gastos del mismo periodo, ya con todos estos datos pase con el Director para que me diera los datos Técnicos ya una vez llenas las cédulas se procedió a la impresión para el sello y firma.

Se continuó la comisión el miércoles 7 de marzo hacia el municipio de Tepatlán, donde acudimos con la Lic. Beatriz Vera Castellanos Encargada de la Contabilidad, quien nos dio los Estados Financieros del periodo de enero a diciembre del 2017, para hacer la revisión y captura de los gastos ejercidos en ese año, para después entregarnos los reportes del Sistema "Agua-Soluciones" y así poder recabar la información de los ingresos, acudimos con la Lic. Ma. Teresa Rizo Casillas Especialista Técnico, quien nos grabó en la USB el padrón de usuarios para hacer la clasificación correspondiente, después se le llamo al Jefe de Área Técnica el Ing. Agustín Jaime Delgadillo Mercado, quien nos dio los datos de las fuentes de abastecimiento de este lugar junto con sus localidades, nos trasladamos al municipio de Villa Hidalgo para pernoctar.

El jueves 8 de marzo ya en el municipio de Villa Hidalgo, nos fuimos al Organismo Operador donde ya nos esperaba el Lic. Horacio Rivalcaba Gómez, el cual le dio instrucciones a su personal para entregarnos su reporte del Sistema ATL para hacer la revisión de los ingresos, así como del Soft donde se lleva la contabilidad para los gastos del año 2017, la C. Josefina Flores Villalpando nos grabó en la USB la referente al padrón de usuarios, estando en la oficina llego el Ing. Enrique García Ortiz Encargado del Área Operativa quien nos entregó los datos de las fuentes de abastecimiento, nos volvimos a quedar a pernoctar en esta localidad.

Nos trasladamos al municipio de Teocaltiche el viernes 9 de marzo, estuvimos con la C. Martha Elvira Hernández Vital Auxiliar Administrativo, quien nos dio la grabación del padrón de usuarios para hacer la clasificación correspondiente, después fuimos con el Encargado de Egresos el C. Antonio Rosales Luna quien nos pasó el formato de gastos de su sistema de contabilidad, el mismo nos otorgó el formato que se entrega a la Secretaría de Finanzas donde vienen capturados los ingresos del periodo de enero a diciembre del año 2017, por ultimo llego el C. Adrián de Jesús Álvarez Romo para entregarnos los datos técnicos y para las firmas correspondientes.

COMENTARIOS:

Se dará continuidad.

Se autoriza Hospedaje

Para esta comisión sólo se utilizo el vehículo para el municipio de Ameca el resto de la comisión la realice como acompañante.

HOTEL



VILLA PALACE

MARTINA ACERO PEREZ

AEP350320JV3
(621) Incorporación Fiscal
VENUSTIANO CARRANZA No. 321
Col. CENTRO. C.P. 47250. VILLA HIDALGO, Jalisco, México.

FACTURA ELECTRÓNICA

Folio: A-1478

Versión: 3.3

Tipo de comprobante: (I) Ingreso
Lugar de expedición: MATRIZ (47250)
No. Certificado: 00001000000303606329

Receptor

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
CEA070225JK4
Domicilio: Av. Francia No. 1726
Col. Moderna. C.P. 44190. Guadalajara, Jalisco, MEX.
Uso de CFDI: (P01) Por definir

Fecha de emisión: 2018-03-08T08:43:49

Moneda: (MXN) Peso Mexicano

Tipo de cambio: 1

Forma de pago: (01) Efectivo

Método de pago: (PUE) Pago en una sola exhibición

Total del CFDI: \$ 580.00

| Descripción | Cantidad | Valor unitario | Importe |
|------------------------|----------|----------------|-----------|
| servicio de habitacion | 1.00 | \$ 487.40 | \$ 487.40 |

Clave de producto o servicio: 80131500 Clave de unidad: E48 Unidad: servicio

| Impuestos trasladados del concepto | Tasa | Importe |
|------------------------------------|------|--------------------|
| (002) IVA - Tasa 0.160000 | | \$ 487.40 \$ 77.98 |

Complemento de Otros derechos e impuestos V.I. 0

| | | | |
|--------------------|----------|-------------------------------|----------|
| Total de traslados | \$ 14.62 | Total de retenciones | \$ 0.00 |
| | | Impuestos locales trasladados | \$ 14.62 |

| Impuestos trasladados del comprobante | Importe |
|---------------------------------------|----------|
| (002) IVA - Tasa 0.160000 | \$ 77.98 |

Importe con letra:

QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MXN

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Subtotal | \$ 487.40 |
| Total de impuestos trasladados | \$ 77.98 |
| Total | \$ 580.00 |



Timbre Fiscal Digital: 1.1 Fecha de certificación: 2018-03-08T08:43:49 UUID: B731B35A-6C18-49F3-A058-EBC6D6F5C862

No. Certificado del SAT: 00001000000405607284 RFC del proveedor de certificación: FCG840618N51

Sello digital del emisor:

gY2eA/d9o6XIVNPzRjBy8P3XSgk1qIbMgcazKTIG1CNBP0dN7/3AENap2p0mpEgzzAyUrMK8WgRgm5UKIqNnb43eKtjdEjrd5TVQGEs+UqAOBa5zI9Z4E/fY4N0Pn1B06Rmcpqhcy88uCdcbOT8CxSdWGWpTTiae+7BAKGccow=

Sello digital del SAT:

FsRRqINZEW/XpYc2mQF4I5jPug2bgYNYrD2Dwq4VbBF7nrDcYV3o0jrPEYd+RwRi7pPzMGwldJ8mIdyd9IscHCzpJw71UxVj83RXHN0gHoolig/8lq1Q7ADLBKCo8IKLPymn3cWbCGh3wX0VhwqyhpIDSIHHqf1D+IYSYqRMCi9omiMTvTLvaM9QsQOp27mYBGSqI/ZACBA2LQxspfiWNJA1Z73ZCdVcmhly7dr8VBGIFeQpdllKld3IVVnq8j+Nv4ABn4VhP4iaNUi6gAjzWCOA3DyrtN9QF3xU2uYB3X97OWHxYppbadu1+37/69JPOMTezlcNnGDQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B731B35A-6C18-49F3-A058-EBC6D6F5C862|2018-03-08T08:43:49|FCG840618N51|gY2eA/d9o6XIVNPzRjBy8P3XSgk1qIbMgcazKTIG1CNBP0dN7/3AENap2p0mpEgzzAyUrMK8WgRgm5UKIqNnb43eKtjdEjrd5TVQGEs+UqAOBa5zI9Z4E/fY4N0Pn1B06Rmcpqhcy88uCdcbOT8CxSdWGWpTTiae+7BAKGccow=|00001000000405607284||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE MARTINA ACERO PEREZ EN EL LUGAR DE EXPEDICIÓN DESCRITO CON EL CODIGO POSTAL 47250 A LA ELECCIÓN DEL DÍA _____ LA CANTIDAD DE \$ 580.00 (QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MXN) VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCIÓN, SI NOFUERA PAGADA A SU VENCIMIENTO CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE ___% MENSUAL JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

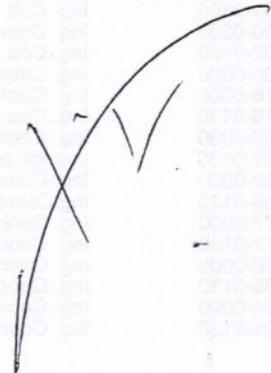
NOMBRE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO RFC: CEA070225JK4

#FACTURA: A-1478

ACEPTO (AMOS)

Facture electrónicamente en <http://www.formasdigitales.mx/>

| | |
|--|---------------------------------|
| INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C: | |
| JOSE CALDERON PEREZ | N° OFICIO: GDOO / C-0033 / 2018 |
| DEL DÍA: 06/03/2018 - AL DÍA: 09/03/2018 | |

| SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES): | NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA |
|--|---|
|  |   |
| <p>ASTEPA AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN</p>  <p>TEPATITLÁN</p> | <p>Luis Fernando Franco</p>  |
|  |  <p>Horacio Ruvokaba Gomez</p> |
|  <p>H. Ayuntamiento 2015-2018</p> |  <p>Adrian de Jesus Alvarez Romo</p> |

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO