

Fecha Pago Anticipo	03/10/2016
Fecha Elab. Compro.	10/10/2016
N° de Oficio:	GDOO / C-0140 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 10 2016 9:47AM

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

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
04/10/2016	MUNICIPIO: Villa Hidalgo \$ 75.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: Recabar datos para llenado de Cédula de Información Financiera, Comercial y Técnica enero junio 2016	Villa Hidalgo \$ 128.00 JUS. EXCE. HOSP:	San Miguel el Alto \$ 73.00	San Miguel el Alto *(250.00) - **IVA \$(34.48)
05/10/2016	MUNICIPIO: San Miguel el Alto \$ 75.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: Recabar datos para llenado de Cédula de Información Financiera, Comercial y Técnica enero junio 2016	San Miguel el Alto \$ 128.00 JUS. EXCE. HOSP:	San Julián \$ 73.00	San Julián *(267.50) - **IVA \$(35.96)
06/10/2016	MUNICIPIO: San Julián \$ 75.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: Recabar datos para llenado de Cédula de Información Financiera, Comercial y Técnica enero junio 2016	San Julián \$ 128.00 JUS. EXCE. HOSP:	San Julián \$ 73.00	San Julián *(267.50) - **IVA \$(35.97)
07/10/2016	MUNICIPIO: Tepatitlán de Morelos \$ 100.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: Recabar datos para llenado de Cédula de Información Financiera, Comercial y Técnica enero junio 2016	Tepatitlán de Morelos \$ 170.00 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	ANTIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JHH 6503	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	04/10/2016	VIÁTICOS \$:	1,923.00	1,883.00	106.41	\$ 40.00	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:	124,075.00 Km. / 124,075.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	07/10/2016	PEAJE \$:	600.00	508.00	70.08	\$ 92.00	KM. RECORRIDO	0.00 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 2016				ANTIPO + 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 ANTIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00		
							\$ VALES A REGRESAR :	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **2,523.00** (DOS MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 MN.)

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

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 2,391.00
MENOS ANTIPO \$ 2,523.00
SALDO \$ -132.00

[Firma]
COMISIONADO
JOSE CALDERON PEREZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

[Firma]
AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

(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-0140 / 2016

DEL DÍA: 04/10/2016 AL DÍA: 07/10/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Nos trasladamos el martes 4 de octubre al municipio de Villa Hidalgo, para recabar la información de la Cédula Financiera, Comercial y Técnica del primer semestre del año 2016, estuvimos con el Director del Organismo Operador de esta localidad el L.N.I. Horacio Ruvalcaba Gómez, quien le pidió a la Contadora que nos imprimiera los sus estados financieros, para así hacer la revisión de los gastos de esta localidad de agua potable, después se nos otorgó la grabación en la USB del padrón de usuarios, para hacer su clasificación correspondiente, para después darnos los ingresos de esta localidad, nos trasladamos hacia el municipio de San Miguel el Alto para pernoctar.

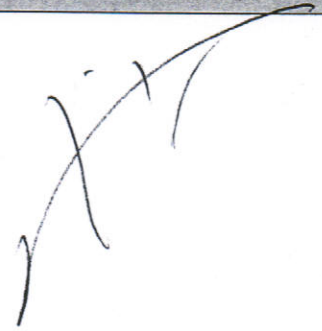
El miércoles 5 de octubre llegamos al Organismo Operador de este lugar, donde nos atendió el Jefe Comercial el C. Martín González Sánchez, quien nos prestó las facturas del periodo de enero a junio, para hacer la revisión y captura de sus gastos de este lugar, después nos dio el reporte de ingresos del sistema ATL, para después hacer la clasificación de las tomas que se dieron de alta en este primer periodo, nos trasladamos hacia el municipio de San Julián para pernoctar.

Continuamos con nuestra comisión el jueves 6 de octubre en el San Julián, donde llegamos al Organismo Operador con la C. Angélica Muñoz Martínez Encargada del Padrón de Usuarios, quien nos otorgó en una grabación las tomas que se tienen y así hacer la clasificación correspondiente de las mismas, además de darnos el reporte de los ingresos por medio del sistema ATL, también acudimos con la L.C.P. Stephanie de Anda Zermeño, quien nos prestó sus facturas que tiene, ya que no cuenta con un sistema contable para llevar a cabo la captura, por lo que se hizo la revisión de los mismos, para hacer el llenado de la Cédula Financiera, nos volvimos a quedar a pernoctar en esta localidad. Llegamos al municipio de Tepatitlán el viernes 7 de octubre, con la L.C.P. Beatriz Vera Castellanos Jefe del Área Contable del Organismo Operador, quien nos atendió con los reportes contables del primer semestre del año 2016, para después darnos el reporte del sistema Agua-Soluciones de sus ingresos, también nos hizo el favor de grabarnos en un USB los consumos de metro cúbicos de las tomas existentes, para poder hacer la clasificación de las tarifas de acuerdo a su consumo, dando por terminado nuestra comisión este día.

COMENTARIOS:

Se dará continuidad.

Se autoriza hospedaje



PLAZA DE COBRO: LA JOYA
TRAMO: GUADAJALARA - ZAPOTLANEJO
FOLIO = 5-0009541972 CARRIL:5 B

01105200-09807962-395EAAFC-0B3AB59F

04/10/2016	EFFECTIVO		
	07:42:39		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 47.41	7.59	55.00	

01105200-09807962-395EAAFC-0B3AB59F



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo. Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicio/seguro

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN
TRAMO: ZAPOTLANEJO - ENT. ARANDAS
FOLIO = 7-0006160166 CARRIL:6 A

01606100-07740987-3F23A8AB-9EE5F2E5

04/10/2016	EFFECTIVO		
	08:08:30		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 110.34	17.66	128.00	

01606100-07740987-3F23A8AB-9EE5F2E5



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo. Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicio/seguro

PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN
TRAMO: ARANDAS - EL DESPERDICIO
FOLIO = 7-0002112600 CARRIL:6 A

01706100-02358865-2E9573C3-14150743

04/10/2016	EFFECTIVO		
	08:32:19		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 77.59	12.41	90.00	

01706100-02358865-2E9573C3-14150743



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo. Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicio/seguro

PLAZA DE COBRO SAN MIGUEL EL ALTO
TRAMO: SAN MIGUEL EL ALTO - ENT. ARANDAS
FOLIO = 11-0000331684 CARRIL: 12 B

01712200003396129CCAE600DC096F50

07/10/2016 08:41:32
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 44.83 7.17 52.00

01712200003396129CCAE600DC096F50



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo. Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicio/seguro

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN
TRAMO: ZAPOTLANEJO - TEPATITLAN
FOLIO = 7-0002836721 CARRIL: 11 A

01611100-03303777-D31F0BC1-5A94E82E

07/10/2016 EFECTIVO
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 30.17 4.83 35.00

01611100-03303777-D31F0BC1-5A94E82E



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo. Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicio/seguro

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN
TRAMO: TEPATITLAN - ZAPOTLANEJO
FOLIO = 10-0002306875 CARRIL: 10 B

01610200-02734476-29537995-2D684132

07/10/2016 EFECTIVO
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 80.17 12.83 93.00

01610200-02734476-29537995-2D684132



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo. Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicio/seguro

PLAZA DE COBRO: LA JOYA
TRAMO: GUADALAJARA - ZAPOTLANEJO
FOLIO = 8-0007531976 CARRIL: 8 A

01108100-07670876-1CCFEB92-578AF5D4

07/10/2016 EFECTIVO
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 47.41 7.59 55.00



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo. Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicio/seguro



CELINA MUÑOZ REYNOSO

HIDALGO No. 575
C.P. 47170
SAN JULIAN, JALISCO, MEXICO.
TEL. 3477180683
hotelcasagrandesj@hotmail.com

R.F.C. MURC6211131V1
ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Folio fiscal: 3BA3F5AF-6F7C-4D3E-89A1-D60A14F56D4B

FECHA: 6/10/2016
15:16:23

VENCIMIENTO: Octubre 6 2016
Días Crédito: 0

NOMBRE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DOMICILIO: AV. FRANCIA No. 1726
CIUDAD: GUADALAJARA
MUNICIPIO:
METODO DE PAGO: 01

ESTADO: JALISCO
N° DE CTA DE PAGO:

No. DE CLIENTE: COMISION
COLONIA: MODERNA
C.P.: 44190
R.F.C.: CEA070225JK4
CONDICIONES DE PAGO: AGENTE: (Ninguno)

OBSERVACIONES: **Documento Válido**

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
2.00	NOAPLICA	HOSPEDAJE	\$ 224.79	\$ 449.58

Cantidad con Letra: (QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

EFFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: HIDALGO 575, CENTRO, 47170, SAN JULIAN, JALISCO, MEXICO

SUBTOTAL:	\$ 449.58
I.S.H.:	13.49
I.V.A.:	71.93
TOTAL:	\$ 535.00

No de Serie del Certificado del SAT
00001000000202864883

No de Serie del Certificado del Emisor
00001000000301890711

Fecha y hora de certificación
Octubre 6 2016 - 15:16:27

Sello digital del CFDI

g7TnyXdqShwCg1LVFfydQBoPmwa4KgxkYQJ7NBwR36ts3iyVCvNzKdfwLhzaAFej2S1XxfG46Up5YNZYEd/SenFMkRrAfNCAvPWr5QES249Ldcp0ycMVZDdQ8d145+kGvPMJia0pKBuz0L40wR0cLnKLEgyh05veWfGk31zW1L0=

Sello del SAT

TeaLaUVwKAFONTkfgRDCB8R/RrRFWw3GnPaEDK8wqd01wiw0kGRAsA/c8zmVNUw8clEYmb1xoN6UZRL6QYdvjBQb16tmgq1G1zxWdRJBnz4L0ZwRxOduT6171zBc183cKxVe9GswjyGRe00662CoGsCqSp2/8RcsLfh9QT2w=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1|0|3BA3F5AF-6F7C-4D3E-89A1-D60A14F56D4B|2016-10-06T15:16:27|g7TnyXdqShwCg1LVFfydQBoPmwa4KgxkYQJ7NBwR36ts3iyVCvNzKdfwLhzaAFej2S1XxfG46Up5YNZYEd/SenFMkRrAfNCAvPWr5QES249Ldcp0ycMVZDdQ8d145+kGvPMJia0pKBuz0L40wR0cLnKLEgyh05veWfGk31zW1L0=|00001000000202864883||



PAGARE:

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) INCONDICIONALMENTE Y SIN PROTESTA A PAGAR A LA ORDEN DE CELINA MUÑOZ REYNOSO LA CANTIDAD DE 535.00 QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. DE FACTURA NO. 3BA3F5AF-6F7C-4D3E-89A1-D60A14F56D4B EN LA CIUDAD DE JALISCO EL DIA 6/10/2016, EN CASO DE DEMORA CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL 7% MENSUAL.
NOMBRE DEUDOR: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DOMICILIO: AV. FRANCIA No. 1726

FIRMA:

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI (VERSION 3.2)



JORGE LUIS ALCALA ROMO

AARJ7708077N2

GENARO ALCALA 10
SAN MIGUEL EL ALTO
Jalisco, México
C.P. 47140
Correo: hotelsanmiguel1@hotmail.com
Teléfono: 347 788 21 32

Folio Fiscal: 5BCF7845-BFA1-4B6C-A2CE-CDEFB481EC8C

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000306316400

Fecha y hora de Emisión: 05-10-2016 08:37:00

Fecha y hora de Certificación: 05-10-2016 08:37:02

Tipo de CFDI: FACTURA

RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL

Serie y Folio: A 480

RECEPTOR

Nombre: Comisión Estatal del Agua de Jalisco
RFC: CEA070225JK4
Francia 1726 Moderna
Guadalajara,
Jalisco, México C.P.44190

SUCURSAL Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

JALISCO MEXICO
C.P. 47140

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NA	HOSPEDAJE HABITACION SENCILLA	\$215.52	\$215.52
Importe con letra: DOSCIENTOS CINCUENTA Pesos 00/100 M.N. Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion Método de Pago: 01 - Efectivo Número de Cuenta/Tarjeta:			Subtotal	\$215.52
			IVA 16%	\$34.48
			Total	\$250.00

Sello digital del Emisor

VNwJ4+1hMWI6Y1pyRrAQPVihpRCWP77DLCuwuU4/11vLlqJ25HyI34TMq4bdKNxX
+ptUnofoCenM9LKhWYo5mIT4JsBHDrbC8AOsoelt45GwsS40hZfdTV/qj
+f3K4BLA1DjyrNOZiabOAu9DSDv0ZzJtbMPWjOgD3fyClc6wk=

Sello digital del SAT

Ac73LxchcuSYc76gybWKuk6IQPWTz/8wJnXuFWITaJcuvXx3cDd9GlmPbZn0Czjx0s43IYpbFRlIYrvmc2jzA7qatQX8eJ6zk511b8sbt
oDABsp9Oj2iodk2cytQhCsRBrLy0dEWBsFssL7erB9SkCzscq0eiYzO/gHjavHHV0=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|5BCF7845-BFA1-4B6C-A2CE-CDEFB481EC8C|2016-10-05T08:37:02|
VNwJ4+1hMWI6Y1pyRrAQPVihpRCWP77DLCuwuU4/11vLlqJ25HyI34TMq4bdKNxX
+ptUnofoCenM9LKhWYo5mIT4JsBHDrbC8AOsoelt45GwsS40hZfdTV/qj
+f3K4BLA1DjyrNOZiabOAu9DSDv0ZzJtbMPWjOgD3fyClc6wk=|00001000000300209963||




DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.

No de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000300209963 / Fecha y hora de Certificación PAC 2011-06-22 02:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JOSE CALDERON PEREZ	Nº OFICIO: GDOO / C-0140 / 2016
DEL DÍA: 04/10/2016	AL DÍA: 07/10/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 	<p>Horacio Ruvolcoba Gomez Director SAPASMU VH.</p>  <p>Luis Fernando Padilla M. Director General.</p> 
  	 <p>Stephanie De Anda Z. - Encargado de Finanzas</p>  <p>Beatriz Vera Castellanos Aux-Coord. Contabilidad.</p>