

Fecha Pago Anticipo	03/02/2016
Fecha Elab. Compro.	08/02/2016
N° de Oficio:	GDOO / C-0016 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 8 2016 8:30AM

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
04/02/2016	MUNICIPIO San Julián \$ 76.00 GD.: (1) 0.00	San Julián \$ 125.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: Es el costo de la habitación sencilla	San Julián \$ 75.00	San Julián *(297.50) - **IVA \$(40.00)
ACTIVIDAD: RECABAR DATOS PARA LLENADO DE CEDULA DE INFORMACION FINANCIERA COMERCIAL Y TECNICA 2015				
05/02/2016	MUNICIPIO San Julián \$ 75.00 GD.: (1) 0.00	San Julián \$ 125.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: RECABAR DATOS PARA LLENADO DE CEDULA DE INFORMACION FINANCIERA COMERCIAL Y TECNICA 2015				

(*) 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:	JH 6503	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	04/02/2016	VIÁTICOS \$:	750.00	772.50	40.00	\$ -22.50	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:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	102,480.00 Km. / 102,824.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	05/02/2016	PEAJE \$:	400.00	508.00	70.08	\$ -108.00	KM. RECORRIDO	344.00 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 SEPAP 2016				ANTIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0		
JUST. VALES EXCE:							GASOLINA POR KM RECORRIDO -	0.00		
							GASOLINA FACTURADA POR MANIOBRAS -	0.00		
							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00		
							VALES MANIOBRAS ANTIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
							\$ VALES A REGESAR:	0.00 \$		

HORÓMETRO COMPROBACIÓN: 0.00 Hrs.

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **1,150.00** (MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 MN.)

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

EFFECTIVO A FAVOR
 EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 1,280.50
 MENOS ANTIPO \$ 1,150.00
 SALDO \$ -130.50

[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-0016 / 2016

DEL DÍA: 04/02/2016 AL DÍA: 05/02/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Jueves 4

En esta localidad me presente en las oficinas del OPD para iniciar con la recopilación de datos para llenado de la cédula de Información 2015, lo primero que se me proporciono fue el padrón de usuarios por parte de Señora Angélica Muñoz quien es encargada de este y de cultura del agua y se inicio con la clasificación de las tomas posteriormente se me proporciono las lecturas del servicio medido, se continuo trabajando en el hotel con los ingresos.

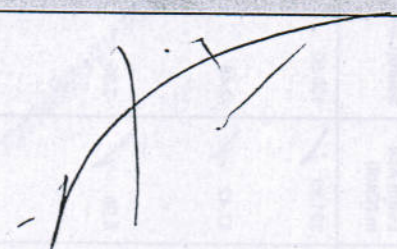
Viernes 5

Se me proporcionaron los egresos del periodo enero septiembre 2015 del programa soft 2015 y me proporcionaron la cuenta pública de octubre, noviembre y diciembre ya que estos meses no se habían capturado. Ya una vez con los datos financieros y comerciales pase a los datos técnicos los cuales se me proporcionaron por parte del director .

COMENTARIOS:

Se dara continuidad

Se autoriza hospedaje



Obtención de factura fiscal en:
www.redviacorta.mx/facturacion
PLAZA DE COBRO: LA JUYA
TRAMO: GUADALAJARA - ZAPOTLANEJO
FOLIO = 6-0005338626 CARRIL:6 B
01106200-05459059-BCB3F9D5-9DF9CB84

EFFECTIVO
04/02/2016 08:07:22
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 47.41 7.59 55.00

01106200-05459059-BCB3F9D5-9DF9CB84



A11617053

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/servicioaseguro

Obtención de factura fiscal en:
www.redviacorta.mx/facturacion
PLAZA DE COBRO: EL DESPERDICIO
TRAMO: ARANDAS - EL DESPERDICIO
FOLIO = 7-0001893019 CARRIL:6, A
01706100-02038401-5FB4F224-8DD6EDA9

EFFECTIVO
04/02/2016 09:03:17
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 77.59 12.41 90.00

01706100-02038401-5FB4F224-8DD6EDA9



F10646899

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/servicioaseguro

Obtención de factura fiscal en:
www.redviacorta.mx/facturacion
PLAZA DE COBRO: LA JUYA
TRAMO: GUADALAJARA - ZAPOTLANEJO
FOLIO = 10-0008275995 CARRIL:10 A
01110100-09115731-07E60A19-22CE7589

EFFECTIVO
05/02/2016 14:15:51
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 47.41 7.59 55.00

01110100-09115731-07E60A19-22CE7589



A11661846

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/servicioaseguro

Obtención de factura fiscal en:
www.redviacorta.mx/facturacion
PLAZA DE COBRO: ARANDAS
TRAMO: ZAPOTLANEJO - ENT. ARANDAS
FOLIO = 5-0003092935 CARRIL:5 A
01605100-03199752-77CF0EE8-447F7BF6

EFFECTIVO
04/02/2016 08:34:20
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 110.34 17.66 128.00

01605100-03199752-77CF0EE8-447F7BF6



D10792358

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/servicioaseguro

Obtención de factura fiscal en:
www.redviacorta.mx/facturacion
PLAZA DE COBRO: LA JUYA
TRAMO: SAN MIGUEL EL ALTO - ENT. ARANDAS
FOLIO = 11-0000253076 CARRIL:12 B
01712200002591876FE150C35115BF0D

EFFECTIVO
05/02/2016 12:41:31
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 44.83 7.17 52.00

01712200002591876FE150C35115BF0D



F10644319

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/servicioaseguro

Obtención de factura fiscal en:
www.redviacorta.mx/facturacion
PLAZA DE COBRO: ARANDAS
TRAMO: ZAPOTLANEJO - ENT. ARANDAS
FOLIO = 3-0004234787 CARRIL:4 B
01604200-04357644-CA19EA64-AD6E073C

EFFECTIVO
05/02/2016 13:02:58
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 110.34 17.66 128.00

01604200-04357644-CA19EA64-AD6E073C



D10812248

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/servicioaseguro



CELINA MUÑOZ REYNOSO

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

R.F.C. MURC6211131V1
ACTIVIDAD EMPRESARIAL

**FACTURA: HCGSJ
4892**

Folio fiscal: 0A505532-4422-4E84-8545-
C761A8D174C2

FECHA: 5/2/2016
07:12:31

VENCIMIENTO: Febrero 5 2016
Días Crédito: 0

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

ESTADO: JALISCO
N° DE CTA DE PAGO:

No. DE CLIENTE: CEA
COLONIA: MODERNA
C.P.: 44190
R.F.C.: CEA070225JK4

CONDICIONES DE PAGO: AGENTE: (Ninguno)

OBSERVACIONES: **Documento
Válido**

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
1.00	NOAPLICA	HOSPEDAJE	\$ 250.00	\$ 250.00

Cantidad con Letra: (DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.)

SUBTOTAL:	\$ 250.00
I.S.H.:	7.50
I.V.A.:	40.00
TOTAL:	\$ 297.50

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

No de Serie del Certificado del SAT
00001000000202864883

No de Serie del Certificado del Emisor
00001000000301890711

Fecha y hora de certificación
Febrero 5 2016 - 07:12:32

Sello digital del CFDI

jpU+DRgXCwuXPQCH0abKJr1JfkLReisX9NzqQ1rXH3vuiRNapcJ+wS1lxU9oyF29ImFXuDIexMdHc6wzLHM+HUBLnE6X0aIRNv9EX5zxS+29bL4XVb0Z1H48fQSm4iib15WABrLW8+NE+yYwrfkEhKjZUG3GWASGXLVuXO/H4=

Sello del SAT

O/JATohOeqL5KwbP/H0Rco9kYRCn5oim41PAePdJnHqJSQhShW8DCkCEfrJeZxn+ODopL1Jm6cw/y8lXmh5vFpzHwhTn0hE+USL D0UKpu+Zc0OI+XmfkS5o5ogCMgaGAhcmCYzfgp5C5h+rRaWkI/9f+M4za8Qbc+bgOWG8q0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0A505532-4422-4E84-8545-C761A8D174C2|2016-02-05T07:12:32|jpU+DRgXCwuXPQCH0abKJr1JfkLReisX9NzqQ1rXH3vuiRNapcJ+wS1lxU9oyF29ImFXuDIexMdHc6wzLHM+HUBLnE6X0aIRNv9EX5zxS+29bL4XVb0Z1H48fQSm4iib15WABrLW8+NE+yYwrfkEhKjZUG3GWASGXLVuXO/H4=|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 297.50 DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N. DE FACTURA NO. 0A505532-4422-4E84-8545-C761A8D174C2 EN LA CIUDAD DE., JALISCO EL DIA 5/2/2016, 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)

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JOSE CALDERON PEREZ	N° OFICIO: GDOO / C-0016 / 2016
DEL DÍA: 04/02/2016	AL DÍA: 05/02/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
