

Fecha Pago Anticipo	14/03/2016
Fecha Elab. Compro.	11/04/2016
N° de Oficio	GDOO / C-0041 / 201
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Apr 11 2016 10:39AM

GERENTE O DIRECTOR:	ALEJANDRO ALCAZAR PELLICER	PUESTO:	GERENTE DE DESARROLLO DE ORGANISMOS OPERADOR
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	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
15/03/2016	MUNICIPIO: El Grullo \$ 100.00 GD.: (1) 0.00	COMIDA: El Grullo \$ 170.00 JUS. EXCE. HOSP.: ES MAS ALTA LA TARIFA	CENA: El Grullo \$ 100.00	El Grullo *(350.00) - **IVA \$(47.06)
ACTIVIDAD: RECABAR INFORMACIÓN DE LA CÉDULA FINANCIERA, COMERCIAL Y TÉCNICA DEL AÑO 2015				
16/03/2016	MUNICIPIO: El Grullo \$ 100.00 GD.: (1) 0.00	COMIDA: Autlán de Navarro \$ 170.00 JUS. EXCE. HOSP.: ES MAS ALTA LA TARIFA	CENA: Autlán de Navarro \$ 100.00	El Grullo *(350.00) - **IVA \$(47.06)
ACTIVIDAD: RECABAR INFORMACIÓN DE LA CÉDULA FINANCIERA, COMERCIAL Y TÉCNICA DEL AÑO 2015				
17/03/2016	MUNICIPIO: Autlán de Navarro \$ 100.00 GD.: (1) 0.00	COMIDA: Autlán de Navarro \$ 170.00 JUS. EXCE. HOSP.: ES MAS ALTA LA TARIFA	CENA: Autlán de Navarro \$ 100.00	El Grullo *(350.01) - **IVA \$(47.06)
ACTIVIDAD: RECABAR INFORMACIÓN DE LA CÉDULA FINANCIERA, COMERCIAL Y TÉCNICA DEL AÑO 2015				
18/03/2016	MUNICIPIO: Unión de Tula \$ 75.00 GD.: (1) 0.00	COMIDA: Unión de Tula \$ 125.00 JUS. EXCE. HOSP.:	CENA: Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: RECABAR INFORMACIÓN DE LA CÉDULA FINANCIERA, COMERCIAL Y TÉCNICA DEL AÑO 2015				

(*) 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:	15/03/2016	VIÁTICOS \$:	2,300.00	2,360.01	141.18	\$ -60.01	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:	105,907.00 Km. / 106,393.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	18/03/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	486.00 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				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0		
JUST. VALES EXCE:							GASOLINA POR KM RECORRIDO -	90.00		
							GASOLINA FACTURADA POR MANIOBRAS -	0.00		
							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00		
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

HORÓMETRO COMPROBACIÓN: 0.00 Hrs.

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **2,300.00** (DOS MIL TRESCIENTOS 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	\$ 2,360.01
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 2,300.00
	SALDO	\$ -60.01

COMISIONADO: *[Signature]*
SALVADOR PEREZ SAHAGUN
AUXILIAR DE FORTALECIMIENTO

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:
 SALVADOR PEREZ SAHAGUN N° OFICIO: GDOO / C-0041 / 2016
 DEL DÍA: 15/03/2016 AL DÍA: 18/03/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

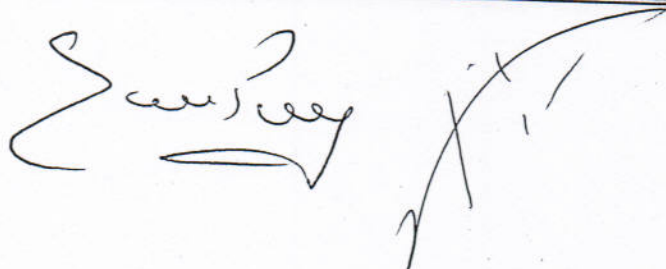
SE ACUDIO EL MARTES 15 DE MARZO AL MUNICIPIO DE EL GRULLO PARA RECABAR INFORMACIÓN DE LA CÉDULA FINANCIERA, COMERCIAL Y TÉCNICA DEL AÑO 2015, LLEGAMOS CON EL NUEVO DIRECTOR EL ING. LUIS FERMIN GARCÍA ROSA, A QUIEN LE DIJIMOS DE QUE SE TRATABA EL MOTIVO DE NUESTRA VISITA, PARA DESPUES PASAR CON LA CONTADORA MA. ESTHER CASILLAS VELAZQUEZ, QUIEN NOS PROPORCIONO LOS GASTOS QUE SE EJERCIERON EN EL AÑO ANTERIOR, ASÍ COMO LOS INGRESOS QUE SE RECABARON DENTRO DE ESTE, SE NOS PASO POR MEDIO DE UNA GRABACIÓN LOS DATOS DE LAS TOMAS QUE SE TIENEN, PARA HACER LA CLASIFICACIÓN DE LAS MISMAS EN LA ESTRUCTURA TARIFARIA, POSTERIORMENTE NOS PROPORCIONARON LOS DATOS DE LOS POZOS Y MANANTIAL QUE SE TIENE EN ESTA LOCALIDAD, NOS QUEDAMOS A PENOCTAR EN ESTA LOCALIDAD.

CONTINUAMOS CON NUESTRA COMISIÓN EL MIERCOLES 16 AL MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, DONDE SE HIZO EL MISMO LLENADO DE LA CÉDULA, PRIMERAMENTE SE LLEGO CON LA SUBTESORERA PARA QUE NOS DIERA LOS GASTOS EJERCIDOS EN EL AYUNTAMIENTO EN CUANTO AGUA POTABLE, DONDE SE REALIZO LA REVISÓN DE LOS MISMOS POR MEDIO DE LOS DOCUMENTOS CONTABLES QUE NOS PROPORCIONO, PARA DESPUES EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA SE NOS ENTREGO LA GRABACION EN LA USB EL PADRÓN DE USUARIOS DE ESTA LOCALIDAD, PARA HACER LA CLASIFICACIÓN DE LAS TOMAS DE ESTE LUGAR, NO SE TERMINO ESTE DIA POR LO QUE SE CONTINUO EL SIGUIENTE DIA, NOS TRASLADAMOS AL MUNICIPIO DE EL GRULLO PARA PENOCTAR COMO SE DIJO ANTERIORMENTE NO SE TERMINO ESE DIA POR QUE CONTINUAMOS EL JUEVES 17 DE MARZO EN LA MISMA REVISÓN Y CLASIFICACIÓN, DESPUES EL C. VICTOR MANUEL ORTEGA FIERRO NOS DIO LOS DATOS DE LOS INGRESOS MEDIANTE EL SISTEMA COMERCIAL QUE SE TIENE EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE, PARA DESPUES MEDIANTE SUS DOCUMENTOS DARNOS LOS LITROS POR SEGUNDO QUE DAN SUS FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE ESTE LUGAR, VOLVIMOS A DIRIJRNOS AL MUNICIPIO DE EL GRULLO PARA PENOCTAR.

EL VIERNES 18 DE MARZO NOS TRASLADAMOS AL MUNICIPIO DE UNION DE TULA, DONDE SE LLEGO CON EL DIRECTOR GENERAL EL L.C.P. ANOAR ALEXIS PELAYO MEDINA, QUIEN LE PIDIO A SU CONTADOR QUE NOS PROPORCIONARA LOS GASTOS EJERCIDOS EN EL AÑO 2015 ENTREGANDONOS LOS REPORTES CONTABLES POR MEDIO DEL SISTEMA CONTPAQ, DESPUES SE HIZO LA REVISÓN DE LOS MISMOS PARA PASARLOS A NUESTRO DOCUMENTO, POSTERIORMENTE LA C. NORA CRISTINA DE LA CRUZ TELLEZ NOS ENTREGO MEDIANTE LOS REPORTES DEL SISTEMA ATL, LOS INGRESO RECAUDADOS EN ESTE ORGANISMO OPERADOR EN EL AÑO ANTERIOR, DESPUES LLEGO EL C. OTONIEL PÉREZ JEFE OPERATIVO QUIEN NOS AYUDO A REALIZAR EL LLENADO DE LA CÉDULA TÉCNICA.

COMENTARIOS:

SE AUTORIZA HOSPEDAJE
 SE DARA SEGUIMIENTO A DICHOS MUNICIPIOS





ROGELIO BAUTISTA RAMOS

R.F.C. BARR531109QR5

HIDALGO No. 798, Col: PATRIA, C.P. 48740

EL GRULLO, JALISCO, MEXICO

TEL: 3213874115

LUGAR DE EXPEDICION: HIDALGO 798, PATRIA, 48740, EL GRULLO, EL GRULLO, JALISCO, MEXICO

Régimen fiscal: REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

Factura

2255

FECHA DE EXPEDICION

18/3/2016

07:15:55

Documento
Válido

CLIENTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

DOMICILIO: FRANCIA No. 1726

COLONIA: MODERNA

CIUDAD: GUADALAJARA

MPIO: GUADALAJARA

R.F.C.: CEA070225JK4

C.P: 44190

ESTADO: JALISCO

PAIS: MEXICO

MÉTODO DE PAGO:

No identificado

CONDICIONES DE PAGO:

NÚMERO DE CUENTA DE PAGO:

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	CONCEPTO	VALOR UNI.	IMPORTE
3.00	HOSPEDAJE	001	NOCHE DE HOSPEDAJE	294.12	882.36

SUBTOTAL:	882.36
I.V.A.:	141.18
I.S.H.	26.47
TOTAL:	1,050.01

CANTIDAD CON LETRA:

(MIL CINCUENTA PESOS 01/100 M.N.)



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Folio fiscal:

750B666C-09F3-4579-B668-F62ADB2B87A

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000202864883

Fecha y hora de certificación:

Marzo 18 2016 - 07:16:10

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE ROGELIO BAUTISTA RAMOS EL DÍA Marzo 18 2016 - 07:16:10 LA CANTIDAD DE \$ 1,050.01 VALOR DE LA MERCANCIA ARRIBA DESCRITA Y RECIBIDA A MI ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO. SI EL VALOR DE LA MERCANCIA NO ES LIQUIDADO AL VENCIMIENTO DE ESTE PAGARE CAUSARA UN INTERES DEL 6% MENSUAL.

FIRMA DE CONFORMIDAD

Sello digital del CFDI

Ie0Waf9Q9NYN3GDP8SK6UvUCNEfDgZE40t+JQKIpsdIwAK8umBPrJZalxz7vC/hew+3NQDDiCijXF+8hd1oUS0tiUayaSAx62vkb1PGvfln3TQreDgz5Wr0hEO2wysVYqBRF00+gMhrmIQT1OaD1Jv/N+IureVomHtcILSCEpn4=



Sello del SAT

ApU70D4TbiWx7ejYmN5mnsqkxkGUQHGUlopTE/rkbortz8iysA6/tAPMdeOZiH6K679f0nCCdrlxdBDFBAIt0qzj2S5DiguJb8yIpzHjas338ONXEhkMu52sdYDuH3YVE2yVLQqOBwrrVhrfWUy7/OT9yNGsKuaTh129KkQUpe=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|750B666C-09F3-4579-B668-F62ADB2B87A|2016-03-18T07:16:10|Ie0Waf9Q9NYN3GDP8SK6UvUCNEfDgZE40t+JQKIpsdIwAK8umBPrJZalxz7vC/hew+3NQDDiCijXF+8hd1oUS0tiUayaSAx62vkb1PGvfln3TQreDgz5Wr0hEO2wysVYqBRF00+gMhrmIQT1OaD1Jv/N+IureVomHtcILSCEpn4=|00001000000202864883||

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
SALVADOR PEREZ SAHAGUN	N° OFICIO: GDOO / C-0041 / 2016
DEL DÍA: 15/03/2016	AL DÍA: 18/03/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p data-bbox="188 893 715 1079">  II. Ayuntamiento Constitucional de Aculán de Navarro, Jalisco AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO </p> 