

Fecha Pago Anticipo	04/07/2016
Fecha Elab. Compro.	11/07/2016
N° de Oficio:	GDOO / C-0085 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

GERENTE O DIRECTOR:	ALEJANDRO ALCAZAR PELLICER	FECHA Y HORA DE IMPRESION:	JUL 11 2016 9:40AM
COMISIONADO:	SALVADOR PEREZ SAHAGUN	PUESTO:	GERENTE DE DESARROLLO DE ORGANISMOS OPERADORES
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	AUXILIAR DE FORTALECIMIENTO
ELABORÓ DOCUMENTO:	SALVADOR PEREZ SAHAGUN - AUXILIAR DE FORTALECIMIENTO	PUESTO:	

STATUS :Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESAGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
05/07/2016	Juchitlán \$ 75.00	Juchitlán \$ 128.00	Casimiro Castillo \$ 73.00	Casimiro Castillo \$(295.00) - **IVA \$(39.66)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP: Es mas alta la tarifa		
	ACTIVIDAD: Recabar información de la Cédula Financiera Comercial y Técnica del año 2015				
06/07/2016	Cuatitlán de García Barragán \$ 75.00	Cuatitlán de García Barragán \$ 128.00	Casimiro Castillo \$ 73.00	Casimiro Castillo \$(295.00) - **IVA \$(39.67)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP: Es mas alta la tarifa		
	ACTIVIDAD: Recabar información de la Cédula Financiera Comercial y Técnica del año 2015				
07/07/2016	Villa Purificación \$ 75.00	Villa Purificación \$ 128.00	Cabo Corrientes \$ 100.00	Cabo Corrientes \$(357.00) - **IVA \$(48.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP: Es mas alta la tarifa		
	ACTIVIDAD: Recabar información de la Cédula Financiera Comercial y Técnica del año 2015				
08/07/2016	Cabo Corrientes \$ 100.00	Cabo Corrientes \$ 131.00	Cabo Corrientes \$ 100.00	Sin Hospedaje. \$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	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						VEHÍCULO - PLACAS:		
FECHA SALIDA:	05/07/2016	VIÁTICOS \$:	2,070.00	2,133.00	127.33	\$ -63.00	TIPO / CILINDROS / REND:	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	
DÍA(S) COMISIÓN:	4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	
FECHA DE REGRESO:	08/07/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016				COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
JUST. VALES EXCE:							ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	
							0 + 0 + 0 = 0	
							GASOLINA POR KM RECORRIDO =	
							0.00	
							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 \$	

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 2,070.00 (DOS MIL SETENTA PESOS 00/100 MN.)

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

EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 2,133.00
MENOS ANTICIPO \$ 2,070.00
SALDO \$ -63.00

COMISIONADO
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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RECIBIDO

13 JUL 2016

CAJA

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

SALVADOR PEREZ SAHAGUN N° OFICIO: GDOO / C-0085 / 2016

DEL DÍA: 05/07/2016 AL DÍA: 08/07/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Se acudió el martes 5 de julio al municipio de Juchitlán para recabar la información financiera, comercial y técnica del año 2015, llegamos con el Lic. Jesús encargado de la oficina del Agua Potable, quien nos dio los datos de los ingresos y el padrón de usuarios, para después acudir a la oficina de Hacienda Municipal y hablar con el tesorero, quien nos presto la Cuenta Pública y así poder hacer la revisión de los gastos generados por agua potable, nos trasladamos al municipio de Casimiro Castillo para pernoctar en esta población.

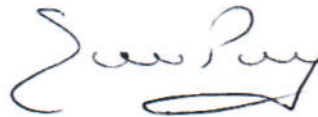
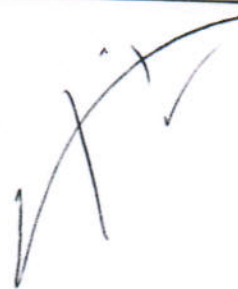
El miércoles 6 de Julio nos fuimos al municipio de Cuautitlán de García Barragán, se llevo con la encargada de cobranza de este municipio quien nos atendió y nos dio los respectivos datos que son los ingresos, los gastos que fueron generados por el departamento de agua potable, cabe señalar que este municipio no se cuenta con oficina, todo se lleva en tesorería por lo que se tuvo que revisar la Cuenta Pública, para hacer la revisión de los documentos para este fin, después se le llamo al Director Operativo el C. Felipe Zepeda Partida quien nos otorgo los datos técnicos relacionados a sus fuentes de abastecimiento de dicho lugar, volvimos a pernoctar en Casimiro Castillo.

Nos trasladamos el jueves 7 de julio al municipios de Villa Purificación, donde nos recibió el Subtesorero y nos dio los gastos de agua potable mediante su sistema contable que se tiene en este lugar, después se nos otorgo por medio de la grabación en una USB el padrón de usuarios, para poder hacer la clasificación de las tomas que se tienen en esta localidad, después llevo el C. Juan Ramón Quintero Gudño quien nos otorgo las datos relacionados con las fuentes de abastecimiento que tienen en este lugar, nos trasladamos hacia el municipio de de Cabo Corrientes, donde se llevo con el Director de Servicios Públicos Municipales el C. José Salvador Duran Alonso, quien nos dio los ingresos, nos quedamos a pernoctar en este lugar.

Se continuo el viernes 8 de julio en este lugar, nos fuimos a la oficina de Hacienda Municipal, donde nos prestaron la Cuenta Pública para hacer la revisión de los gastos que se efectuaron en el año 2015, para poder hacer el llenado de la Cédula Financiera, después en una grabación se no dio el padrón de usuarios de dicho lugar, para hacer su respetiva clasificación, para después el Director darnos los datos técnico y así terminar con dicho documento, nos regresamos a esta ciudad.

COMENTARIOS:

Se comprueba hospedaje
Se dara seguimiento a dichos municipios



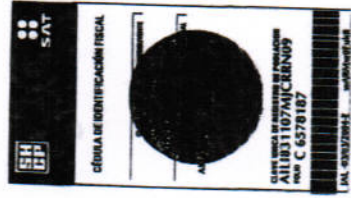
INGRID MENENDEZ ARIAS LARA RFC: AIL1831107TA8
 JUAREZ 12 Centro
 Casimiro Castillo Jalisco Mexico 48930

FACTURA
A 3242
 SAT: A4FB54BB-C529-4CAD-AB6C-767E0E8EE64D
 Certificado: 00001000000302141412

Tipo comprobante	Método de Pago	Num. Cta. Pago	Fecha	Hora
ingreso	01	No identificado	Mié 06 de Jul de 2016	9:41:58 p.m.
Lugar de Expedición	Régimen Fiscal	Forma de Pago	Folio	Fecha
Casimiro, Castillo, Jalisco	Regimen de Incorporacion Fiscal	Pago en una sola exhibicion		
				Monto
				*Inf. de Folio Fiscal Ori. p/ parcialidades

VENDIDO A:
NOMBRE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCIÓN: AV. FRANCIA 1726 COL. MODERNA GUADALAJARA JALISCO MEXICO
RFC: CEA070225JK4 **C.P.:** 44190

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA	PRECIO	TOTAL
2	Días	HOSPEDAJE DIA 5 Y 6 DE JULIO 2016	16%	\$ 247.90	\$ 495.8



(QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M. N.)

Tipo Cambio	\$ 1.0000	SUB-TOTAL	\$ 495.80
Moneda	PESOS	ISH	\$ 14.87
		IVA 16%	\$ 79.33
		Importe	\$ 590.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 FwJP0MoZOUKmaa1EmlUnSutGXKvJpFSGATdaN0zQzoktNSlw8guE7xU488gJA12RbpRqKecKpb2FYKJdjzqQh5vi+wV61oXUmWEYczQVOddPtnO6BRTSq
 +bz7EYAdkWQZnKAX0Jlajaso/DL8A2AILzWl3d+7MT2zTD5AAyOucg=-
CADENA ORIGINAL del complemento del certificado del SAT
 ||1.00|A4FB54BB-C529-4CAD-AB6C-767E0E8EE64D|2016-07-06T21:42:44|FwJP0MoZOUKmaa1EmlUnSutGXKvJpFSGATdaN0zQzoktNSlw8guE7xU488gJA12RbpRqKecKpb2FYKJdjzqQh5vi+wV61oXUmWEYczQVOddPtnO6BRTSq+7EYAdkWQZnKAX0Jlajaso/DL8A2AILzWl3d+7MT2zTD5AAyOucg=|00001000000203285726||
SELLO DEL SAT
 G9KGomsbjk6K851SpqH+qxSwVzcCHYV0HY72byqBHtg8miV62hefSZGxV4Ne9qJfAoaWz2Alx1poPFMc3OYd4ompPrycSY4tRba2qzEubWDHllqmYtW0k
 +VwD6D638Q805UZT7JLn7duwMSSFX1yP9oWyftqej2PbhgnpM=-

Documento timbrado el 2016-07-06T21:42:44 con el certificado 00001000000203285726
 Este documento es una representación impresa de un CFDI

Juan Ruiz

[Handwritten signature]



JUAN MANUEL OROZCO
MADRIGAL

Factura

SERIE: H

CCM1591128917 VICENTE
GUERRERO No. 22 CENTRO, EL
TUITO 48400 CABO CORRIENTES
JALISCO MEXICO

FOLIO: 1224

FECHA: 07/2016 07:30:09

Documento Válido

LUGAR DE EMISIÓN VICENTE GUERRERO 22 CENTRO 48400 CABO CORRIENTES EL TUITO JALISCO MEXICO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

CLIENTE ALFARACIA No. 172

DOMICILIO GUADALAJARA

CUIDADO ESTADO MEXICO

TELEFONO 4432 CP

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO/DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	NA	SERVICIO DE HOSPEDAJE	300.00	300.00

IMPORTE CON LETRA
TRESCIENTOS CINCUENTA
Y SIETE PESOS 00/100 M.N.
METODO DE PAGO
CONTADO

SUBTOTAL: 300.00
IVA: 48.00
I.S.H. 9.00
TOTAL: 357.00



Establecimiento autorizado para impresión de CFD

Si desea más info: www.sat.gob.mx

PAGO EN UNA SOLA PAGACIÓN

Código de Comercio del emisor:	0000000000024605
Folio del CFD:	FF105945644614576C1751A30F08
Fecha de emisión del CFD del SAT:	00000000000285490
Fecha y hora de emisión:	JUL 07 16 07:30:14

CFD del SAT

CFD del SAT

Código de Comercio del emisor de autorización del SAT

11 0 07705945644614576C1751A30F08 2016-07-07 07:30:14 00000000000285490

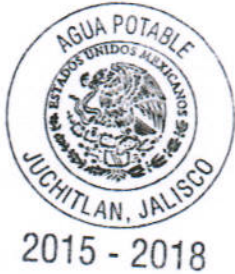






00000000000285490

00000000000285490

Juan Paez



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
SALVADOR PEREZ SAHAGUN N° OFICIO: GDOO / C-0085 / 2016
DEL DÍA: 05/07/2016 AL DÍA: 08/07/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	 Jorge Antonio ozorio O Encargado de Agua potable
	Jorge Antonio ozorio O. Felipe Zepeda Partida Director de Agua
	 Juan Ramon Quintanilla C Encargado de Agua Potable
	 Jose Salvador Duran Alonso Director servicios publicos Mu.