

Fecha Pago Anticipo	04/07/2016
Fecha Elab. Compro.	11/07/2016
N° de Oficio:	GDOO / C-0086 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 11 2016 10:10AM

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
05/07/2016	MUNICIPIO Juchitán \$ 75.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: Recabar datos para llenado de cédula de Información, Financiera, Comercial y Técnica 2	Juchitán \$ 128.00 JUS. EXCE. HOSP: costo de habitación sencilla	Casimiro Castillo \$ 73.00	Casimiro Castillo *(295.00) - **IVA \$(39.66)
06/07/2016	MUNICIPIO Cuautitán de García Barragán \$ 75.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: Recabar datos para llenado de cédula de Información, Financiera, Comercial y Técnica 2	Cuautitán de García Barragán \$ 128.00 JUS. EXCE. HOSP: costo de habitación sencilla	Casimiro Castillo \$ 73.00	Casimiro Castillo *(295.00) - **IVA \$(39.67)
07/07/2016	MUNICIPIO Villa Purificación \$ 75.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: Recabar datos para llenado de cédula de Información, Financiera, Comercial y Técnica 2015	Villa Purificación \$ 128.00 JUS. EXCE. HOSP: costo de habitación sencilla	Cabo Corrientes \$ 100.00	Cabo Corrientes *(357.00) - **IVA \$(48.00)
08/07/2016	MUNICIPIO Cabo Corrientes \$ 100.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: Recabar datos para llenado de cédula de Información, Financiera, Comercial y Técnica 2015	Cabo Corrientes \$ 131.00 JUS. EXCE. HOSP:	Cabo Corrientes \$ 100.00	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	VEHICULO - PLACAS:	JHH 6503	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	05/07/2016	VIÁTICOS \$:	2,070.00	2,133.00	127.33	\$ -83.00	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:	115,009.00 Km. / 116,083.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	08/07/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	1,074.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	19:00 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:	440 + 110 + 0 = 550		
JUST. VALES EXCE:	Se recorrerán mas kilometros		HORÓMETRO COMPROBACIÓN: 0.00 Hrs.				GASOLINA POR KM RECORRIDO:	820.00		
							GASOLINA FACTURADA POR MANOBRAS:	0.00		
							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00		
							VALES MANOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANOBRAS:	0.00		
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

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

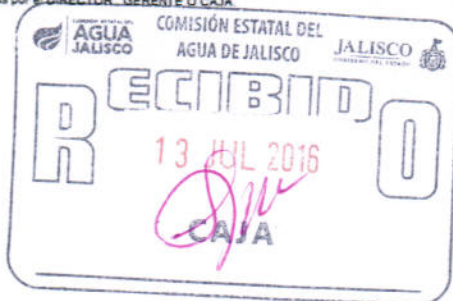
COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 2,133.00
MENOS ANTICIPO \$ 2,070.00
SALDO \$ -83.00

COMISIONADO: JOSE CALDERON PEREZ - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUTORÍA COMPROBACIÓN COMISIÓN DIRECTOR 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-0086 / 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.

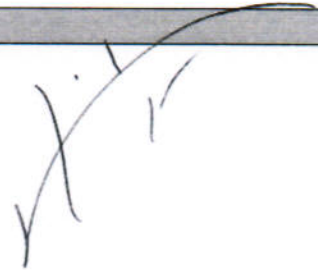
Nos trasladamos el jueves 7 de julio al municipios de Villa Purificación, donde nos recibió el Subtesorero y nos dio los gastos de agua potable mediante su sistema contable que se tiene en este lugar, después se nos otorgo por medio de la grabación en una USB el padrón de usuarios, para poder hacer la clasificación de las tomas que se tienen en esta localidad, después llevo el C. Juan Ramón Quintero Gudiño quien nos otorgo los 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 dará continuidad.

Se autoriza hospedaje



MADRIGAL

SERE H

CCM.691128917 VICENTE GUERRERO No. 22 CENTRO EL TUTTO 45400 CABO CORRIENTES JALISCO MEXICO

FOLIO: 1223

FECHA: 8/7/2016 07:27:31

Documento Válido

LUGAR DE EMISION: VICENTE GUERRERO 22 CENTRO 45400 CABO CORRIENTES EL TUTTO JALISCO MEXICO				
COMISION ESTATA DEL AGUA DE JALISCO			CEAGT025.H4	
CLIENTE			RFC	
AV/FRANCA No. 1726				
DOMICILIO		JALISCO	MEXICO	TELEFONO
GUADALAJARA	ESTADO			44180
CUIDAD			PAS	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
 L.V.A.: 48.00
 I.S.H.: 9.00
 TOTAL: 357.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Etiquetas de pago	
PAGO EN UNA SOLA EMISION	
Serie de Certificados de Pago	000100000002648678
Folio	1805483888C4E4400E6A80CE2F0E8
Nombre de la Certificación de Pago	000100000002648678
Fecha de Emisión	JUL-6-2016-07:27:31

Subtotal del CFDI	
000100000002648678 1805483888C4E4400E6A80CE2F0E8 000100000002648678 000100000002648678	
Subtotal SAT	
000100000002648678 1805483888C4E4400E6A80CE2F0E8 000100000002648678 000100000002648678	
Código QR del comprobante de certificación de pago SAT	
000100000002648678 1805483888C4E4400E6A80CE2F0E8 000100000002648678 000100000002648678	

INGRID DENISSE ARIAS LARA RFC: AIL831107TA8
 JUAREZ 12 Centro
 Casimiro Castillo Jalisco Mexico 48930

FACTURA
A 3241
 SAT: EE52CE85-12D7-4805-B8C8-9809505C66F0
 Certificado: 00001000000302141412



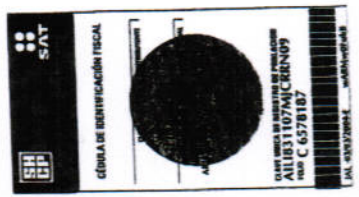
Tipo comprobante	Método de Pago	Num. Cta. Pago	Fecha	Hora
ingreso	01	No identificado	Mié 06 de Jul de 2016	9:37:47 p.m.

Lugar de Expedición	Régimen Fiscal	Forma de Pago	Folio	Fecha	Hora	Monto
Casimiro, Castillo, Jalisco	Regimen de Incorporacion Fiscal	Pago en una sola exhibicion				*Inf. de Folio Fiscal Ori. p/ parcialidades

VENDIDO A:

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

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



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

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


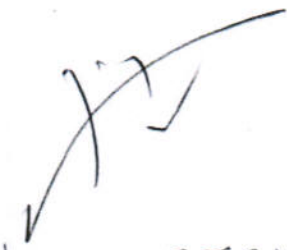




SELLO DIGITAL DEL CFDI
 kUllhdIZVSNdWU5OKyBZC7Jowrdy0xxys6ne5eWFRJRgd4gyeetwaKaoB
 +xRfck9x0S1d0MsUxhPQC1JP1DKY/rsvH8qSBHTrvPouqn9IHueTUJn8vwMIOXZ6e46DT5QFdAUshkomUd3HyhfARvbTal0EBI3LrE7OU1J97kG8=

CADENA ORIGINAL del complemento del certificado del SAT
 ||1_00|EE52CE85-12D7-4805-B8C8-9809505C66F0|2016-07-06T21:38:33|kUllhdIZVSNdWU5OKyBZC7Jowrdy0xxys6ne5eWFRJRgd4gyeetwaKaoB
 +xRfck9x0S1d0MsUxhPQC1JP1DKY/rsvH8qSBHTrvPouqn9IHueTUJn8vwMIOXZ6e46DT5QFdAUshkomUd3HyhfARvbTal0EBI3LrE7OU1J97kG8=|00001000000203285726||

SELLO DEL SAT
 F4OMgPrMBb
 +ZBHGawotOq/YyUX4RTTChdJFduhrOqepvBgIDzXTRmy2vXBJEt2gmgU8GdQlrsbpe0ZPfgbYG2uxrfZWkG319d72yn3sEJH2tkDL3eJuJYREnr0oSjqrwMIT2ezlvNnafpAVGNI358m7pMJq4wTVmcy

Documento timbrado el 2016-07-06T21:38:33 con el certificado 00001000000203285726
 Este documento es una representación impresa de un CFDI

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JOSE CALDERON PEREZ	N° OFICIO: GDOO / C-0086 / 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
	 <p>Jorge Antonio Ozorio O. En cargo de Agua potable</p>
	<p>Jorge Antonio Ozorio O. Felipe Zepeda Partida Director de Agua</p> 
 	<p>Juan Ramon Quintero, Encargado de Agua Potable. Juan Ramon Quintero, Jose Salvador Duran Alar. Director serv. publicos munic.</p>