

Fecha Pago Anticipo	18/09/2017
Fecha Elab. Compro.	25/09/2017
N° de Oficio:	GDOO / C-0165 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 25 2017 10:19AM

GERENTE O DIRECTOR:	ALEJANDRO ALCAZAR PELLICER	PUESTO:	GERENTE DE DESARROLLO DE ORGANISMOS OPERAD
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
19/09/2017	MUNICIPIO Tepatitlán de Morelos \$ 92.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Tepatitlán de Morelos \$ 166.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: RECABAR INFORMACIÓN DE LA CÉDULA FINANCIERA, COMERCIAL Y TÉCNICA DEL PRIMER SEMESTRE 2017				
20/09/2017	MUNICIPIO Villa Hidalgo \$ 73.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Villa Hidalgo \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Villa Hidalgo \$ 73.00	Villa Hidalgo *(289.00) - **IVA \$(39.86)
ACTIVIDAD: RECABAR INFORMACIÓN DE LA CÉDULA FINANCIERA, COMERCIAL Y TÉCNICA DEL PRIMER SEMESTRE 2017				
21/09/2017	MUNICIPIO San Julián \$ 73.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	San Julián \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	San Julián \$ 73.00	San Julián *(289.00) - **IVA \$(39.86)
ACTIVIDAD: RECABAR INFORMACIÓN DE LA CÉDULA FINANCIERA, COMERCIAL Y TÉCNICA DEL PRIMER SEMESTRE 2017				
22/09/2017	MUNICIPIO San Miguel el Alto \$ 73.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	San Miguel el Alto \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: RECABAR INFORMACIÓN DE LA CÉDULA FINANCIERA, COMERCIAL Y TÉCNICA DEL PRIMER SEMESTRE 2017				

(*). 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 6507	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	19/09/2017	VIÁTICOS \$:	1,658.00	1,585.00	79.72	\$ 73.00	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:	91,676.00 Km. / 92,358.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	22/09/2017	PEAJE \$:	600.00	831.00	114.62	\$ -231.00	KM. RECORRIDO	682.00 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 2017				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 400 + 0 = 400	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	440.00	
JUST. VALES EXCE:	SE VISITARAN VARIOS MPIOs						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,258.00 (DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN.)

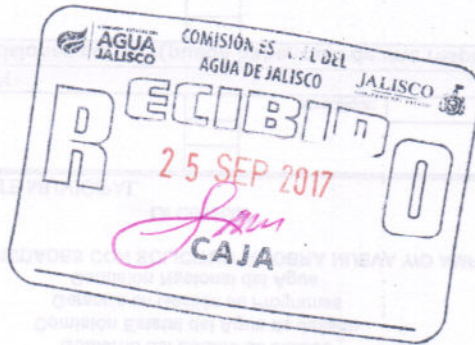
COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 2,416.00
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 2,258.00
	SALDO	\$ -158.00

COMISIONADO
 SALVADOR PEREZ SAHAGUN
 AUXILIAR DE FORTALECIMIENTO

AUTORIZA 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:	
SALVADOR PEREZ SAHAGUN	Nº OFICIO: GDOO / C-0165 / 2017
DEL DÍA: 19/09/2017	AL DÍA: 22/09/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Estuve de comisión el martes 19 de septiembre en el municipio de Tepatlán, donde me quede a trabajar junto con la Lic. Beatriz Vera Castellanos, Encargada de la Contabilidad del Organismo Operador de esta localidad, quien me atendió dándome los reportes contables para recabar los gastos e ingresos del período enero a junio del año 2017, para después pasar con la Encargada de Cobranza la Lic. Teresa Rizo quien me facilito la grabación en la USB del padrón de usuarios, para hacer la revisión y la clasificación correspondiente de las tomas que tienen en este lugar, se terminó en este lugar regresando a esta ciudad.

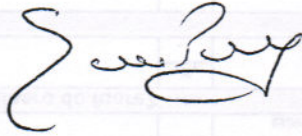
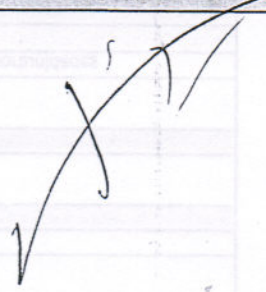
Se continuo la comisión el miércoles 20 de septiembre hacia el municipio de Villa Hidalgo, donde llegue al Organismo Operador con el L.N.I. Horacio Ruvalcaba Gómez, para pasar con la Encargada de lo Egresos quien me dio el reporte contable de su sistema que tiene, donde me puse a revisar dichos documentos para después pasarlos a la Cédula de información, a continuación se me dio el reporte del sistema ATL en cuanto a los ingresos recabados en el primer semestre del año 2017, para después entregarme la grabación digital del padrón de usuarios, para hacer la clasificación correspondiente de las tomas registradas en esta localidad, me quede a pernoctar en este municipio.

El jueves 21 de septiembre me traslade temprano al municipio de San Julián, quien me atendió fue la Lic. Elizabeth Moreno Padilla Encargada de Finanzas de este Organismo Operador, quien me dio los reportes contables para hacer la revisión y clasificación de los gastos que se ejercieron en el primer semestre del año 2017, a continuación me fui a la oficina de la Lic. Angélica Muñoz Martínez Encargada del Padrón d Usuarios, quien me dio en forma digital este mismo para hacer la clasificación de las tomas que se tiene en este lugar, así como también los reporte del Sistema ATL de los ingreso que se recabaron en esta fecha, también sus descuentos y cartera vencida de esta localidad, me quede a pernoctar en este municipio.

En la mañana del viernes 22 de septiembre acudí al municipio de San Miguel el Alto, para hacer la recabación de la Cédula Financiera de este Organismo Operador del primer semestre de año 2017, en este lugar llegue con el C. Martín González Sánchez quien me otorgó los reportes contables para hacer la clasificación de los gastos que se efectuaron en este período, también me dio los reportes del Sistema ATL de los ingresos que se recabaron en el mismo periodo, también me otorgo la grabación digital del padrón de usuarios que tienen en este lugar, termine con mi comisión regresando a esta ciudad.

COMENTARIOS:

Se comprueba hospedaje.
Se dará seguimiento a dichos municipios.



JUAN ANTONIO ESPARZA CHAVEZ
 R.F.C. EACJ611208JT4
 BOULVERARD SOLIDARIDAD 10 CENTRO
 VILLA HIDALGO, JALISCO.
 Mexico. C.P. 47250
 Tel.(495)9683012 | 9680963 | hotelvillaesparza@hotmail.com

**FACTURA
 A1483**

Nombre o razón social	R.F.C.	Lugar y fecha de emisión / hora de certificación
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	CEA070225JK4	VILLA HIDALGO, JALISCO a 2017-09-20T16:38:53 / 2017-09-20T16:39:30

Dirección	Otros datos fiscales
FRANCIA 1726 MODERNA GUADALAJARA, JALISCO. Mexico. C.P. 44190	Folio fiscal: 3EFAEBE4-AC5A-4C36-883A-B1A70A3B2018 Serie del certificado del emisor: 00001000000306226036 Serie del certificado del SAT: 00001000000402846635 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
001	1.00	No Aplica	HABITACIÓN SENCILLA	250.00	250.00

Importe con letra = DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N. =

Este documento es una representación impresa de un CFDI Método de pago: 01 Pago en una sola exhibición Efectos fiscales al pago		Subtotal	250.00
		IVA 16%	40.00
		ISH 3%	7.50
		Total	297.50



Sello digital del emisor:
 MFoQqVrPW4kVJt+MzenQfVjV58S79I3vDUE1aWu+DSK0mV k+9tg0pJGetQujhxVs+k1Jc6DfjFQ0NdS1DUcd8uvTuiSynSyAnS8isAnvzOLzSx96IbINAL39p79mqamybXH
 w nXKkFZ/mOVHBI8nBa2kQ362Zr3k4jKew =

Sello digital del SAT:
 qzFnQ/BcKmSy0vOJnFbGSOCuE5p3Sqtgc3J3I1+VaAq6u6mEzDD6N3w +QauLxSJ3TBmN2qA59DjH4kWkpV 1i/2DN1kuGziiGlvdcM6F/WgbQMrbFGU95YExYDKmTtd4nb
 +vyeP5uIYrJYnT3inRyqSjMeV 1Uf7mg+U66SHkCEQ6D60MIRY C15mSZD1mioRqRJBg2K8OL4JS5/+f2FdFXnw ncmFTTCQPR7cfnpzx16Z+/CQ/Mcw htqSnUZP/Nem+xiN+vBcP
 BoFujCTc/p0K0w 4vifXzBkFULOPIHuARkzF1RqVsjKIFNul5pt+Y46g4yhfUpS+9Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 |1.0|3EFAEBE4-AC5A-4C36-883A-B1A70A3B2018|2017-09-20T16:39:30|MFoQqVrPW4kVJt+MzenQfVjV58S79I3vDUE1aWu+DSK0mV k+9tg0pJGetQujhxVs+k1Jc6DfjFQ0NdS1DUcd8uvTuiSynSyAnS8isAnvzOLzSx96IbINAL39p79mqamybXHw nXKkFZ/mOVHBI8nBa2kQ362Zr3k4jKew =|00001000000402846635|

HOTEL MANSION REAL, S.A. DE C.V.

RFC: HMR000531G64

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: AV. HIDALGO No. 15
Col. CENTRO, CP. 47170
SAN JULIAN, SAN JULIAN, JALISCO

Lugar de expedición: SAN JULIAN, JALISCO

Datos del receptor

Cliente: Comision Estatal del Agua de Jalisco

RFC: CEA070225JK4

Domicilio:

Calle: Francia No. 1726
Col. Moderna, CP. 44190
Guadalajara, Guadalajara, Jalisco

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 8BE6AEF4-BB45-4A76-8DF4-53965ABBB16D
Número de comprobante: 478
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2017-09-21T15:30:29
Fecha de certificación del CFDI: 2017-09-21T15:44:25

Método de pago y Cuenta:

01 Efectivo

Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	N/A	HOSPEDAJE 1 NOCHE	252.50	252.50
			Subtotal	252.50
			I.V.A 16.00%	40.40
			I.S.H 3.00%	7.58
			Total	300.48

TRESCIENTOS PESOS 48/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000301245058

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000301160463

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|8BE6AEF4-BB45-4A76-8DF4-53965ABBB16D|2017-09-21T15:44:25|

NpPkGYs+PiQvYa42zg68KZbgURG6GwP3r96MTcOORVIH70/8DA9+kvefPcBouSM2Ng6gymcXvsQ3JSpX1hYVsq0JsOQqhon565k8

Sello Digital del Emisor:

NpPkGYs+PiQvYa42zg68KZbgURG6GwP3r96MTcOORVIH70/8DA9+kvefPcBouSM2Ng6gymcXvsQ3JSpX1hYVsq0JsOQqhon565k8
CV4IQ6845bAdGOTyhHwUZTYxQjziMuDmRvr8fey8C8/4fny6QGnU0wXJObcLPyWE3wfcXzw=

Sello digital del SAT:

NQ9yAQFRBactFZX4eOKEFR5F06rJ+vmqIhYb0FP5kR8JoSW9A5NYwLGq887dWqUoRWQ/R9xS3oxe5DtrmlEH6KBsZ96IKAlk4cTA
yYRxlk1zrgGF9zWpa2gUPO88T1aEhVb0K3DQJjpSrmcEis13000KzMwg/gPCowCHKEdN4=



Emitido por: **FACTUR@**
Aspe de México S.A. de C.V.

000088

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN
TRAMO: GUADALAJARA - TEPATITLAN
FOLIO = 7-0003304506 CARRIL:11 A

01611100-03951249-18281001-AE09F2C0

EFFECTIVO
19/09/2017 08:47:34
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 131.90 21.10 153.00

01611100-03951249-18281001-AE09F2C0



Para que sea valido 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/servicios/seguro

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN
TRAMO: TEPATITLAN - GUADALAJARA
FOLIO = 10-00026810E6 CARRIL:10 B

01610200-03272491-B859DBE9-B2C806A4

EFFECTIVO
19/09/2017 15:07:33
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 131.90 21.10 153.00

01E10200-03272491-B859DBE9-B2C806A4



Para que sea valido 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/servicios/seguro

PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN
TRAMO: ARANDAS - EL DESPERDICIO
FOLIO = 7-0002419918 CARRIL:6 A

01706100-02882536-681AE3F7-5615114E

EFFECTIVO
20/09/2017 08:44:59
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 80.17 12.83 93.00

01706100-02882536-681AE3F7-5615114E



Para que sea valido 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/servicios/seguro

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN
TRAMO: GUADALAJARA - ENT. ARANDAS
FOLIO = 7-0006661447 CARRIL:6 A

01606100-08609059-1536A145-5B728205

EFFECTIVO
20/09/2017 08:14:41
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 162.93 26.07 189.00

01606100-08609059-1536A145-5B728205



Para que sea valido 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/servicios/seguro

PLAZA DE COBRO SAN MIGUEL EL ALTO
TRAMO: SAN MIGUEL EL ALTO - ENT. ARANDAS
FOLIO = 11-0000453546 CARRIL:12 B

01712200004642761CB3D1094B0A4339

EFFECTIVO
22/09/2017 14:24:21
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 46.55 7.45 54.00

01712200004642761CB3D1094B0A4339



Para que sea valido 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/servicios/seguro

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN
TRAMO: ENT. ARANDAS - GUADALAJARA
FOLIO = 7-0006663577 CARRIL:3 B

01603200-08650289-A7642874-CE1D8011

EFFECTIVO
22/09/2017 14:44:53
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 162.93 26.07 189.00

01603200-08650289-A7642874-CE1D8011



Para que sea valido 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/servicios/seguro

Signature

00043463680

ATIO/ControlGAS www.controlgas.com.mx

E.S. 11502
TRENOGAS S.A. DE C.V.
CIRCUNVALACION AGUSTIN YANEZ 1306
COL. MODERNA
GUADALAJARA, JAL. C.P. 44190
3810-0752

TRE100421EC6
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000115622

Regimen Fiscal
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion
, JALISCO

===== COPIA =====
TICKET #390072

=====

FOLIO : 0004346368
FECHA : 18/09/2017, 17:20 (43463680)
POSICION: 5
TERMINAL: 3

>>>> CREDITO <<<<<<
> PAGO CON TARJETA <
CLIENTE 041900004
Comision Estatal del Agua de Jalisco
Francia . 1726
Moderna
44190 - GUADALAJARA, JAL
CEA070225JK4
>>>>>>>><<<<<<<<<<


PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	31.992 LTS		16.32	522.11
			(CLAVE PEMEX 32011)	
SUBTOTAL:			451.77	
IVA:			70.34	
TOTAL:			522.11	

(quinientos veintidos pesos 11/100 M.N.)

TARJETA : 19000295
RUTA :
NRO.ECO.:
NRO.PAT.:
VEHICULO: JHH 6507 (Desarrollo Org. Op.)
CHEVROLET AVEO
ODOMETRO: 91677
RENDIM. : 10.14 Kms/Lts






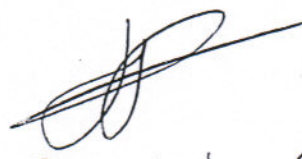
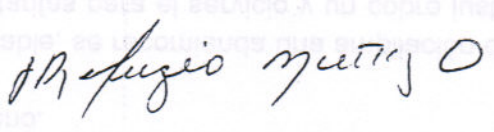
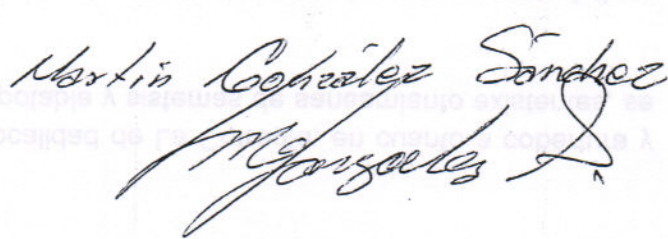
+------(F I R M A)-----+

ñ
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ
+



YA PUEDE FACTURAR SUS TICKETS DEL MES:
<http://www.gaxsa.com.mx>

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
SALVADOR PEREZ SAHAGUN	Nº OFICIO: GDOO / C-0165 / 2017
DEL DÍA: 19/09/2017 AL DÍA: 22/09/2017	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
   	 <p>Luis F. Franco S.</p>  <p>Horacio Ruvalcaba Gómez</p>  <p>Profuzio Quiroz</p>  <p>Martín González Sánchez</p>