

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Fecha Pago Anticipo: | 27/10/2017            |
| Fecha Elab. Compro:  | 06/11/2017            |
| N° de Oficio:        | GGP / C-0478 / 2017 F |
| RESUMEN.COM:         | Terminada             |

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 6 2017 7:19AM

|                     |                          |         |                                 |
|---------------------|--------------------------|---------|---------------------------------|
| GERENTE O DIRECTOR: | JOSE ENRIQUE PELAYO RUIZ | PUESTO: | GERENTE DE GESTION DE PROGRAMAS |
| COMISIONADO:        | FERNANDO OROZ BITAR      | PUESTO: | TRABAJADOR SOCIAL               |
| ACOMPAÑA/A:         |                          | PUESTO: |                                 |

|                    |   |         |  |
|--------------------|---|---------|--|
| ELABORÓ DOCUMENTO: | FERNANDO OROZ BITAR - TRABAJADOR SOCIAL | STATUS: | Oficio Comprobado; Pendiente Autorización por el Usuario |
|--------------------|---|---------|--|

| DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA |                                |                                 |                                |   |                      |
|--|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| FECHA                                    | MUNICIPIO                      | DESAYUNO                        | COMIDA                         | CENA                                      | HOSPEDAJE COMPROBADO |
| 30/10/2017                               | Huejúcar \$ 73.00              | Huejúcar \$ 128.00              | Huejúcar \$ 73.00              | Colotlán *\$(320.00) - **IVA \$(43.03)    |                      |
|  | GD: (1) 0.00                   | GASOLINA: 0.00                  | JUS:EXCE: HOSP:                |   |                      |
|  | ACTIVIDAD: Monitoreo           |                                 |                                |   |                      |
| 31/10/2017                               | San Martín de Bolaños \$ 73.00 | San Martín de Bolaños \$ 128.00 | San Martín de Bolaños \$ 73.00 | Totalche *\$(250.01) - **IVA \$(33.61)    |                      |
|  | GD: (1) 0.00                   | GASOLINA: 0.00                  | JUS:EXCE: HOSP:                |   |                      |
|  | ACTIVIDAD: Monitoreo           |                                 |                                |   |                      |
| 01/11/2017                               | Totalche \$ 73.00              | Totalche \$ 128.00              | Sin Cena. \$ 0.00              | Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00) |                      |
|  | GD: (1) 0.00                   | GASOLINA: 0.00                  | JUS:EXCE: HOSP:                |   |                      |
|  | ACTIVIDAD: Monitoreo           |                                 |                                |   |                      |

(\*) 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        | * Sin unidad.        |
|-------------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|----------|-------|--|--------------------------|----------------------|
| FECHA SALIDA:           | 30/10/2017 | VIÁTICOS \$:        | 1,442.00                            | 1,319.01 | 76.64 | \$ 122.99                              | TIPO / CILINDROS / REND: | # / 0 Cil. / 0 Km/l. |
| HORA SALIDA:            | 8:00 Hrs.  | GASTOS DIVERSOS \$: | 0.00                                | 0.00     | 0.00  | \$ 0.00                                | MARCA / MODELO:          | Sin unidad. /        |
| DÍA(S) COMISIÓN:        | 3          | GASOLINA \$:        | 0.00                                | 0.00     | 0.00  | \$ 0.00                                | KM INICIAL - FINAL:      | 0.00 Km. / 0.00 Km.  |
| FECHA DE REGRESO:       | 01/11/2017 | PEAJE \$:           | 0.00                                | 0.00     | 0.00  | \$ 0.00                                | KM RECORRIDO:            | 0.00 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 + 0 + 0 = 0            |                      |
| HORÓMETRO COMPROBACIÓN: | 0.00 Hrs.  |                     |                                     |          |       | GASOLINA POR KM RECORRIDO:             | 0.00                     |                      |
| JUST. VALES EXCE:       |            |                     |                                     |          |       | 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 \$ 1,442.00 ( MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS 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  
CEA

CARGO CONTABLE \$ 1,319.01  
MENOS ANTICIPO \$ 1,442.00  
SALDO \$ 122.99

  
COMISIONADO  
FERNANDO OROZ BITAR  
TRABAJADOR SOCIAL

  
AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
DIRECTOR O GERENTE

(\*) Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C-

FERNANDO OROZ BITAR N° OFICIO: GGP / C-0478 / 2017

DEL DÍA: 30/10/2017 AL DÍA: 01/11/2017

### RESULTADO DE LA COMISIÓN

30 de octubre de 2017

Los trabajadores sociales José Roberto Carrillo Sánchez y Fernando Oroz Bitar acudieron a la localidad de San José de los Márquez municipio de Huejúcar con el objetivo de realizar un monitoreo de los sistemas.

Se realizaron encuestas a los usuarios donde en general el sistema del agua potable está funcionando de manera adecuada, se entrevistó al operador y a los administradores del sistema, piden apoyo a la Cea en relación a la planta potabilizadora porque tienen algunas dudas y solicitan una visita.

31 de octubre de 2017

Se acudió a las localidades de La Joya y Mamatla municipio de San Martín de Bolaños con el mismo objetivo, el sistema tiene funcionando como 8 meses según los usuarios encuestados, está funcionando bien, la comunidad no cuenta con drenaje, los usuarios aun no pagan por el servicio, comentó el director del agua potable que empezarán a cobrar a partir de enero debido a que el sistema no funcionaba bien.

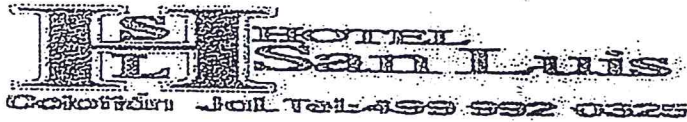
01 de noviembre de 2017

Se acudió a la localidad de Temastlán con el mismo objetivo, la mayor parte de los usuarios desconocen la función de la planta de tratamiento que se les construyó, se realizaron las encuestas tanto a los operadores como al administrador así como a los usuarios.

### COMENTARIOS

Ninguno





|                                      |
|--------------------------------------|
| Folio Fiscal                         |
| 69E2B517-BDFD-11E7-9D33-00155D014009 |
| Factura Número                       |
| 4794                                 |
| No. de serie del CSD del emisor      |
| 00001000000303520295                 |
| Fecha y Hora de emisión              |
| 2017-10-30T23:36:15                  |

|                               |                              |                             |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Fecha y hora de certificación | No. de serie del CSD del SAT | Forma de Pago               |
| 2017-10-30T23:36:15           | 00001000000403557578         | Pago en una sola exhibición |

|                                      |                 |                  |                    |
|--------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| Lugar de expedición: Jalisco         |                 |                  |                    |
| Emisor                               |                 |                  |                    |
| Razón Social: CLAUDIA HUIZAR ROBLES  |                 |                  | RFC: HURC821224LDO |
| Calle y Número: ALVARO OBREGON 46    |                 | Ciudad: COLOTLAN | Colonia: CENTRO    |
| Delegación: COLOTLAN                 | Estado: Jalisco | CP: 46200        | País: MEXICO       |
| Regimen Fiscal: Arrendamiento        |                 |                  |                    |
| Referencia: 5 DE MAYO Y RAMON CORONA |                 |                  |                    |

|  |                 |                     |                   |
|--|-----------------|---------------------|-------------------|
| Receptor   |                 |                     |                   |
| Razón Social: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO |                 |                     | RFC: CEA070225JK4 |
| Calle y Número: FRANCIA No.1726                    |                 | Ciudad: GUADALAJARA | Colonia: MODERNA  |
| Delegación:  | Estado: Jalisco | CP: 44190           | País: MEXICO      |

| Cantidad | Unidad de Medida | Concepto                             | Precio Unitario | Importe |
|----------|------------------|--------------------------------------|-----------------|---------|
| 1.00     | Pza.             | HOSPEDAJE DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2017 | 268.91          | 268.91  |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Subtotal                       | 268.91 M. |
| IVA 16.00%                     | 43.03 M.  |
| IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3.00% | 8.07 M.   |
| Total                          | 320.00 M. |

TOTAL EN LETRA: TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.  
 Método de Pago: 01 Número de Cuenta: :  
 Condiciones de Pago:

|   |  |
|---|--|
| Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  |  |
| [1.0]69E2B517-BDFD-11E7-9D33-00155D014009[2017-10-30T23:36:15][G1TP10TszsA4qkI2dHeuWNk4sj7d1IUdRCf1nLcPkDk/fJlBv5agIY9rnfM6Ow0zvPeJz2v0g2m8NkqYOGqWdQgknx48Ym4bJdYbhLW4h8q2Mlf6Tu6rP1UMM+dZ4AK9ZzUMn9EKJMS/P7L9fjuvzo7WSu8302kmaDl2xO/o=]00001000000403557578]  |  |
| Sello digital del emisor  |  |
| G1TP10TszsA4qkI2dHeuWNk4sj7d1IUdRCf1nLcPkDk/fJlBv5agIY9rnfM6Ow0zvPeJz2v0g2m8NkqYOGqWdQgknx48Ym4bJdYbhLW4h8q2Mlf6Tu6rP1UMM+dZ4AK9ZzUMn9EKJMS/P7L9fjuvzo7WSu8302kmaDl2xO/o=   |  |
| Sello digital del SAT   |  |
| Y16gfcKoR6aG17GsmnXb/qDZarvZA0rprBFFmwbNhSDI/hETNrSvPTmw+LuAICHb4kVKyTy3KDzv2ay9RckaT+YAKAonVh0Izq75g9ZvIS5axKdwzSPRINwpIV2QjwfxXYThBL2L9DnfxR+n35H16rL6o511bFg1qgfmcdFteq5sO44PZ7DEyyJudoh426WaKq6d5eYv0WFWZCCyKf7INpI08J9e9RTnmYpDRWxfs5CFDy+39lqvYsfrJl8U/CSANVvK RTP4mEidJjiodjecA1OXicmbEBSSzTZ6vmQE Tmm5Pd11UD7+bf59DI+DqB4CUF3oXOwhnQ3R1lw== |  |



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 Facture electrónicamente en [www.imprenhahosluna.com](http://www.imprenhahosluna.com)





|  |
|--|
| <b>Folio Fiscal</b>                    |
| 552677CE-BE8D-11E7-89D2-00155D014007   |
| <b>Factura Número</b>                  |
| H 225                                  |
| <b>No. de serie del CSD del emisor</b> |
| 00001000000304445832                   |
| <b>Fecha y Hora de emisión</b>         |
| 2017-10-31T16:46:28                    |

|                                      |                                     |                             |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Fecha y hora de certificación</b> | <b>No. de serie del CSD del SAT</b> | <b>Forma de Pago</b>        |
| 2017-10-31T16:46:28                  | 00001000000403557578                | Pago en una sola exhibición |

Lugar de expedición: Totatiche, Jalisco Tipo de Cambio: 0.00

|   |  |
|---|--|
| <b>Emisor</b>                                   |  |
| Razón Social: RAFAEL MADRIGAL RODRIGUEZ         | RFC: MARR411018GS0                     |
| Calle y Número: HIDALGO 13                      | Ciudad: TOTATICHE Colonia: CENTRO      |
| Delegación: TOTATICHE                           | Estado: Jalisco CP: 46170 País: MEXICO |
| Regimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL |  |
| Referencia: MORELOS Y JUAN DE DIOS PEZA         |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Receptor</b>                                    |  |
| Razón Social: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | RFC: CEA070225JK4                      |
| Calle y Número: Av. Francia 1726                   | Ciudad: Guadalajara Colonia: Moderna   |
| Delegación: Guadalajara                            | Estado: Jalisco CP: 44190 País: MEXICO |

| Cantidad | Unidad de Medida | Concepto                                 | Precio Unitario | Importe |
|----------|------------------|--|-----------------|---------|
| 1.00     | Noche            | Noche de Hospedaje en Ocupación sencilla | 210.09          | 210.09  |

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Subtotal                       | 210.09 MXN        |
| IVA 16.00%                     | 33.61 MXN         |
| IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3.00% | 6.30 MXN          |
| <b>Total</b>                   | <b>250.01 MXN</b> |

TOTAL EN LETRA: DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 01/100 M.N.

Método de Pago: 01 Número de Cuenta:

Condiciones de Pago:

|  |
|--|
| <b>Cadena original del complemento de certificación digital del SAT</b>  |
| 1.0  552677CE-BE8D-11E7-89D2-00155D014007 2017-10-31T16:46:28 Bi37V/YyDujusv5eEibLeiFaLDUaTi5v4y8WYHXAV0d1YT81uqscU2j0uD+i2Q7muAiAfpoczNmHaSmqc0r7Zysl7UO/OnrZ04phVHRJQ7hbKaJGHMIGInFzP Ayxw+hqs7pOamEgDdkg6XU3rkXS8rvUcXlIi8DINEyb7MSC84o=[00001000000403557578]  |
| <b>Sello digital del emisor:</b>   |
| Bi37V/YyDujusv5eEibLeiFaLDUaTi5v4y8WYHXAV0d1YT81uqscU2j0uD+i2Q7muAiAfpoczNmHaSmqc0r7Zysl7UO/OnrZ04phVHRJQ7hbKaJGHMIGInFzP Ayxw+hqs7pOamEgDdkg6XU3rkXS8rvUcXlIi8DINEyb7MSC84o=  |
| <b>Sello digital del SAT</b>   |
| bvhDCralHeF6k1wC6CF3iN5KI6WaQZ9dmu3q2/3eApUn+Ps2+/ZZSqDCa33jWF5dwS6n5jrbom/dEnJ90F8MJPqEla3Q/Oan88JCGrNrdkukc0ZMvgITQmZ2jw/ryQYeR3c5439vJkaDh96MqLwvHoQlvBP/jYw9HESqjhePQBhcJs17r2wyM2wvFYGoiSsbIDkBeEISkAAVeIFF3xAKF4q86N8186n5C7prhcMyLjEyzjxhIM+GFQdISVosKRujl/8c+BPmbKhwlka/DstwXP GcfnrYbYHPd1w6Ocn78OmNEVrefZukdKY3m7KoMN7oWhNeWdNyALA5oHqdnEQ== |



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 Facture electrónicamente en [www.imprentahnosluna.com](http://www.imprentahnosluna.com)

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C  
FERNANDO OROZ BITAR N° OFICIO: GGP / C-0478 / 2017  
DEL DÍA: 30/10/2017 AL DÍA: 01/11/2017

| SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES) | NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA |
|---------------------------------|--|
|                                 |  |
|                                 | Fernando Airada S                          |
|                                 | Rubén Cuillo S                             |
|                                 | Liberdo Lambou M                           |
|                                 |  |