

Fecha Pago Anticipo	09/10/2019
Fecha Elab. Compro.	10/10/2019
N° de Oficio:	SCFOO / C-0076 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 10 2019 4:26PM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	ALEJANDRO ALCAZAR PELLICER	PUESTO:	Subdirector de Creación y Fortalecimiento de Org.
COMISIONADO:	JOSE SAUL AYALA CARVAJAL	PUESTO:	Jefe de Consolidación Financiera de Los Servicios
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: JOSE SAUL AYALA CARVAJAL - Jefe de Consolidación Financiera de Los Servicios STATUS :Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
09/10/2019	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Magdalena \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Sexta Sesión Ordinaria del Consejo de Administración del Organismo Operador de Agua SAPASMAG				

(\*) 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:	JGW 5705	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	09/10/2019	VIÁTICOS \$:	152.00	152.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	YARIS SD CORE / 4 Cil. / 9.5 Km/l.
HORA SALIDA:	9.00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Toyota / 2009
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	116,144.00 Km. / 116,326.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	09/10/2019	PEAJE \$:	254.00	254.00	35.04	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	182.00 Km.
HORA DE REGRESO:	16.00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2019			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 \$ 406.00 ( CUATROCIENTOS SEIS 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 \$ 406.00  
MENOS ANTICIPO \$ 406.00  
SALDO \$ 0.00

COMISIONADO JOSE SAUL AYALA CARVAJAL Jefe de Consolidación Financiera de Los Servicios	AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN ALEJANDRO ALCAZAR PELLICER Subdirector de Creación y Fortalecimiento de Org.	REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA Jefe de Tesorería	VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN JUAN MANUEL GARCIA DIAZ Subdirector de Finanzas
--	---	---	---

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , SUBDIRECTOR O CAJA.



<b>INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:</b>	
JOSE SAUL AYALA CARVAJAL	N° OFICIO: SCFOO / C-0076 / 2019
DEL DÍA: 09/10/2019	AL DÍA: 09/10/2019

**RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

El miércoles 09 de octubre de 2019 asistí al municipio de Magdalena Jalisco para participar en la Sexta Sesión ordinaria del consejo de administración del Organismo Operador de Agua Potable denominado SAPASMAG y participar en el desarrollo de los temas establecidos en el orden del día.

Como puntos principales se expuso la propuesta de precios de tarifas de agua potable, alcantarillado y saneamiento y de diversas cuotas por otros servicios que serán aplicadas para el año 2020. Una vez discutida se aprobó por unanimidad un incremento del 7.95% a los precios tarifarios actuales.

También presentaron informe anual de resultados sobre diversas acciones que se han desarrollado por el SAMASMAG sobre la recuperación de cartera vencida y resultados de proyectos realizados en el presente año y que consistieron en la sustitución de la red de agua potable en diversas colonias ubicadas en la cabecera municipal y localidades del municipio.

No existiendo otro punto por reportar, se concluyeron los trabajos que fueron encomendados.

**OBSERVACIONES:**

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
JOSE SAUL AYALA CARVAJAL N° OFICIO: SCFOO / C-0076 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<div data-bbox="151 327 587 600">  <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><b>SALIDA</b></p> <p>Almacén Vehicular</p> <p><i>B. B. P.</i></p> <p>Fecha: <u>09/10/19</u> Hora: <u>09:24</u></p> </div> <div data-bbox="379 770 662 1046">  </div> <div data-bbox="167 1056 614 1336">  <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><b>ENTRADA</b></p> <p>Almacén Vehicular</p> <p><i>B. B. P.</i></p> <p>Fecha: <u>10/10/19</u> Hora: <u>07:22</u></p> </div>	<p><i>Jose Adrian Gonzalez</i></p> 

Plaza de Cobro: ARENAL  
Carril/Via: 3 Cobrador: 561553  
Ticket: 781458 Folio: 2702059  
Fecha/hora: 2019-10-09 10:22:26  
Categoría: L 0 km/h  
Medio de pago: Efectivo  
Importe IVA Total  
109.48 Pesos 17.52 Pesos 127.00 Pesos



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

[...] XII [...]

Plaza de Cobro: ARENAL  
Carril/Via: 23 Cobrador: 561447  
Ticket: 1316360 Folio: 2639495  
Fecha/hora: 2019-10-09 13:35:06  
Categoría: L 0 km/h  
Medio de pago: Efectivo  
Importe IVA Total  
109.48 Pesos 17.52 Pesos 127.00 Pesos



*[Handwritten signature]*

[...] II [...]

General de Gobierno

GOBIERNO DEL ESTADO



**Factura:**

Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
 Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL  
 Cta. Bancaria:  
 Forma Pago: 01 - EFECTIVO  
 Folio Fiscal: C632DF04-B893-41DF-A54E-4F398E7D2C03  
 Num. Certificado Emisor: 00001000000408334110  
 Fecha y Hora Expedición: 10/10/2019 03:07:30 p. m.  
 Lugar de Expedición: 11000 México, Ciudad de México  
 Moneda: MXN - PESOS  
 Tipo Comprobante: I - INGRESO

**FW1887997**

<b>EMISOR</b> CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV RFC: CAG110830A23 Emisor Regimen Fiscal 623 - OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES Expedida, en: PASEO DE LAS PALMAS 781 Piso 1 LOMAS DE CHAPULTEPEC III CP: 11000		<b>RECEPTOR</b> Cliente: A070225JK4 RFC: CEA070225JK4 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO AV. FRANCIA No: 1726 MODERNA Del: GUADALAJARA JALISCO MÉXICO CP:44190			
Docto Origen:	Agente:	Condición de Pago:	Contado		
Observaciones:		Orden de Compra: KIOSCO WEB			
<b>Cantidad</b>	<b>Unidad</b>	<b>Artículo</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Importe</b>
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 51127020592019100910222603127	\$109.48	\$109.48
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 51126394952019100913350623127	\$109.48	\$109.48
Importe en Letra: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.				Sub Total:	\$218.96
				IVA (16 %)	\$35.04
				Importe Total:	\$254.00
<b>"Efectos Fiscales Al pago"</b>					
LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.					

**Sello Digital CFDI:**

Nq45kWRfrQnnT8uFqsy8euh/FYfGQR8m70CnUJUQYv8MgjkTatO4C0WbgPP6Wz221x8sqnBMC4g/8lxBc7GHD54fjKkuXcw7dk+Q35CkHHA/o4EsV8UYGu6R5CWyz  
 BjhJpD7sAWcPewCIYvUDEJq0EExk/KU7Bmi/SmZ9Gzt/bO/rxvIXx+ABibmRjFLacZ8Nz8T0Q+XMwONLR9R+53owlDDaGgby2p/MGro5wN4K+IHK7F7O9tpPZm+pW02  
 RyxMEzdMqSuyqN1mpjlpBTI69A+XGIhUbQjhtAjsDFSm85GWR2PollePrPDC90hVa7lJ4r3Ur51cQsNIQ==

**Sello SAT:**

cM55RQCmcFvBlffpQgkXl7epP1V8fU13XZ0zn6wqdQ18IL9YEVn2AyGw/fSr5jxBLRlfkJ20sbFQ0St7ViLcODmoqL/CTzHSQuWRReZCB1+BU+Z6Sx9qUwMzWe/FQay5qa  
 WZOTJ4afPxY26uYqZkmV7dSKGMZJVqEIS8UCwFKXTI0qargPblFYe9WX/tTx4mXvhxMF08QrJkCjLfCp7Qi5pXVLCBBu8fXirtbvNf5G5wuom3wd/xHb7rg03pYGki3L3  
 7fKceOqb/5vxLnx9SifO9Bsh/FU7By4j8Mni+DUJWGWJtT0lq4qhrX12UKcVBOs6KcPy00akxQ6Q==

**Cadena Original:**

||1|1|C632DF04-B893-41DF-A54E-4F398E7D2C03|2019-10-10T15:07:39Z|Nq45kWRfrQnnT8uFqsy8euh/FYfGQR8m70CnUJUQYv8MgjkTatO4C0WbgPP6Wz221x8s  
 qnBMC4g/8lxBc7GHD54fjKkuXcw7dk+Q35CkHHA/o4EsV8UYGu6R5CWyzBjhJpD7sAWcPewCIYvUDEJq0EExk/KU7Bmi/SmZ9Gzt/bO/rxvIXx+ABibmRjFLacZ8Nz8T0Q  
 +XMwONLR9R+53owlDDaGgby2p/MGro5wN4K+IHK7F7O9tpPZm+pW02RyxMEzdMqSuyqN1mpjlpBTI69A+XGIhUbQjhtAjsDFSm85GWR2PollePrPDC90hVa7lJ4r3Ur  
 51cQsNIQ==|00001000000404477432||

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9  
 Fecha y Hora de Certificación: 2019-10-10T15:07:39  
 No. Certificado SAT: 00001000000404477432

Este documento es una representación impresa de un CFDI

12413586



# ANEXO 1

## RECIBO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS



DÍA	MES	AÑO
08	10	2019
N° DE OFICIO		<b>SCFOO / C-0076 / 2019 F</b>

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR: ALEJANDRO ALCAZAR PELLICER	PUESTO: Subdirector de Creación y Fortalecimiento de Org
COMISIONADO: JOSE SAUL AYALA CARVAJAL	PUESTO: Jefe de Consolidación Financiera de Los Servicios
ACOMPANA A:	PUESTO:
ELABORÓ DOCUMENTO: JOSE SAUL AYALA CARVAJAL - Jefe de Consolidación Financiera de Los Servicios	
<b>STATUS :Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario</b>	

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
09/10/2019	NA. \$ 0.00		Magdalena \$ 152.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: Sexta Sesión Ordinaria del Consejo de Administración del Organismo Operador de Agua SAPASMAG					

FECHA SALIDA:	09/10/2019	VIÁTICOS \$:	152.00	VEHÍCULO - PLACAS:	JGW 5705
HORA SALIDA:	9:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	YARIS SD CORE
DÍA(S) PROBABLES(S):	1	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Toyota / 2009
FECHA PROB. REGRESO:	09/10/2019	PEAJE \$:	254.00	CILINDRAJE:	4
HORA DE REGRESO:	16:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	116,144.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2019	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:				EFE. VALES EXCEDENTE:	0
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 406.00 ( CUATROCIENTOS SEIS PESOS 00/100 )

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

 <small>COMISIONADO</small> JOSE SAUL AYALA CARVAJAL <small>Jefe de Consolidación Financiera de Los Servicios</small>	<small>AUTORIZA COMISIÓN</small> ALEJANDRO ALCAZAR PELLICER <small>Subdirector de Creación y Fortalecimiento de Org.</small>	<small>REVISAR COMISIÓN</small> JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA <small>Jefe de Tesorería</small>	<small>VO. BO. COMISIÓN</small> JUAN MANUEL GARCIA DIAZ <small>Subdirector de Finanzas</small>
--	--	--	--





## OFICIO DE COMISIÓN

**Oficio: Núm. SDCFOO-124/2019**

**Asunto:** Solicitud de autorización de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 08 de octubre de 2019.

**Comisionado: José Saúl Ayala Carvajal**

**Cargo y/o nombramiento: Jefe de Consolidación Financiera de los Servicios**

Se le informa por este conducto que ha sido usted designado para dar cumplimiento con la:

**COMISIÓN:** Asistir al municipio de Magdalena, Jalisco, el día 09 de octubre, para que participe en Sesiones de Consejo de Administración del Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Magdalena OPD SAPASMAG, que dará inicio a las 11:00 horas con duración aproximada de 3 horas, para lo cual iniciará y concluirá su comisión el mismo día de la fecha de sesión.

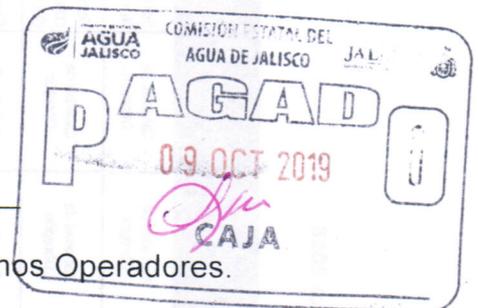
Cabe señalar que no acompañará a ningún superior jerárquico.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

Lic. Alejandro Alcázar Pellicer

Subdirector de Creación y Fortalecimiento de Organismos Operadores.



c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente.

"2019. AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO".

