



Fecha Pago Anticipo	15/10/2019
Fecha Elab. Compro.	21/10/2019
N° de Oficio:	SCFOO / C-0077 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 21 2019 9:34AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	ALEJANDRO ALCAZAR PELLICER	PUESTO:	Subdirector de Creación y Fortalecimiento de Org.
COMISIONADO:	SALVADOR PEREZ SAHAGUN	PUESTO:	AUXILIAR DE FORTALECIMIENTO
ACOMPANA 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
15/10/2019	MUNICIPIO: San Martín de Bolaños \$ 86.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00 ACTIVIDAD: RECABAR INFORMACION DE LA CÉDULA FINANCIERA, COMERCIAL Y TÉCNICA DEL AÑO 2018	San Martín de Bolaños \$ 152.00	Chimaltitán \$ 86.00	Chimaltitán *\$(370.00) - **IVA \$(51.03)
16/10/2019	MUNICIPIO: Bolaños \$ 86.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00 ACTIVIDAD: RECABAR INFORMACION DE LA CÉDULA FINANCIERA, COMERCIAL Y TÉCNICA DEL AÑO 2018	Bolaños \$ 152.00	Villa Guerrero \$ 86.00	Villa Guerrero *\$(400.00) - **IVA \$(53.78)
17/10/2019	MUNICIPIO: Villa Guerrero \$ 86.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00 ACTIVIDAD: RECABAR INFORMACION DE LA CÉDULA FINANCIERA, COMERCIAL Y TÉCNICA DEL AÑO 2018	Villa Guerrero \$ 152.00	Villa Guerrero \$ 86.00	Villa Guerrero *\$(400.00) - **IVA \$(53.78)
18/10/2019	MUNICIPIO: Totatiche \$ 86.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00 ACTIVIDAD: RECABAR INFORMACION DE LA CÉDULA FINANCIERA, COMERCIAL Y TÉCNICA DEL AÑO 2018	Totatiche \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	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	ANTIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JHH 6507	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	15/10/2019	VIÁTICOS \$:	2,710.00	2,380.00	158.59	\$ 330.00	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:	118,190.00 Km. / 118,809.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	18/10/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	619.00 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 SHP 2019				ANTIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0		
HOROMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO =	420.00		
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00		
							VALES MANIOBRAS ANTIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$  (DOS MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MN.)

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

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 2,380.00
MENOS ANTIPO	\$ 2,710.00
SALDO	\$ 330.00

COMISIONADO SALVADOR PEREZ SAHAGUN AUXILIAR DE FORTALECIMIENTO	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.





INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
SALVADOR PEREZ SAHAGUN	N° OFICIO: SCFOO / C-0077 / 2019
DEL DÍA: 15/10/2019	AL DÍA: 18/10/2019

**RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

Me traslade el martes 15 de octubre al municipio de San Martín de Bolaños, donde llegue con la C. Yazmín Cortez Cuevas quien me dio los ingresos por medio del formato de la Secretaría de Finanzas, para después el Tesorero me presto los documentos contables para realizar el proceso de recabación de datos de los gastos ejercidos en el periodo de enero a diciembre del año 2018, después se le llamo al Director de Agua Potable el C. Octavio Campos Sandoval, quien me otorgo los datos de las fuentes de abastecimiento que tienen en esta localidad, me traslade al municipio de Chimaltitán para pernoctar.

El miércoles 16 de octubre pase a la oficina de Hacienda Municipal en el municipio de Chimaltitán para recabar la información para llenar la Cédula Financiera Comercial y Técnica del año 2018, después me fui hacia el municipio de Bolaños donde llegue con el Ing. Julio Cesar Torres de la O Subdirector de Obras Públicas, quien me dio los datos relacionados con las fuentes de abastecimiento de esta localidad, para después pasar a tesorería donde me grabaron en la USB el padrón de usuario para hacer la clasificación correspondiente, también me dieron el formato de la Secretaría de Finanzas para poder recabar la información de los ingresos del año 2018, ahí mismo me prestaron la cuenta pública para hacer la revisión de los gastos ejercidos en el periodo de enero a diciembre del año 2018, al término de la misma regrese al municipio de Chimaltitán para las firmas de la Cédula Financiera, Comercial y Técnica del año 2018, cuando realice la recabacion de firmas me regrese al municipio de Villa Guerrero para pernoctar.

Continuando con la comisión el jueves 17 de octubre, trabaje en las oficinas de agua potable del municipio de Villa Guerrero, ahí mismo me prestaron los documentos necesarios para hacer la recabacion de los ingresos del periodo de enero a diciembre, después fui a la oficina de tesorería, donde me prestaron la cuenta pública para hacer la revisión de los gasto ejercidos en este mismo año, después se le llamo al Director de Agua Potable el C. Armando Rivera Gallegos, quien me entrego los resultados de las fuentes de abastecimiento de este lugar, me quede nuevamente en este municipio para pernoctar.

Me traslade al viernes 18 de octubre al municipio de Totatiche, donde el nuevo Director de Agua Potable el C. Carlos Medina Valdez me entrego el formato de la Secretaría de Finanzas, después me grabo el padrón de usuarios para hacer la clasificación correspondiente, para después subir al área de tesorería donde me dieron la cuenta pública para hacer la revisión de los gastos efectuados en el año 2018, regrese a la oficina de agua potable donde el personal de la misma me entrego los resultados del aforo de sus fuentes de abastecimiento de esta localidad, al término de la misma me regrese a esta ciudad.

**OBSERVACIONES:**

Se dará seguimiento a dichos municipios.



**DATOS DEL EMISOR**  
 ANABELL CORDOVA LORETO  
 RFC Emisor: COLA920825DY7  
 Regimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades  
 Empresariales y Profesionales

**FACTURA NÚM: A 80**  
**FOLIO FISCAL (UUID):**  
 e0a156d6-84d8-43fe-a0ea-b8eac088bbff  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:**  
 00001000000408254801  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR**  
 00001000000411461950  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:**  
 2019-10-15T16:50:07  
**FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:**  
 2019-10-15T16:49:58

**HOTEL CONDESA**

**RECEPTOR:** COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
**RFC:** CEA070225JK4  
**Uso CFDI:** G03: GASTOS EN GENERAL  
**MONEDA:** MXN  
**FORMA DE PAGO:** 01: EFECTIVO  
**METODO DE PAGO:** PUE: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
**TIPO DE CAMBIO:** 1

CLAVE PRODUCTO O SERVICIO	NO. IDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENO
90111800	207SENCILLA	1	E48	HOSPEDAJE HABITACION: 207SENCILLA	318.97	318.97	0.0

IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

**SUBTOTAL:** \$318.  
**IVA 0.16 %:** \$51.  
**TOTAL:** \$370.

**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**

Cf1zart2j3xybWGp8hnrkGILRZNOISGvPB7m+4S03a84ZrMiw2295CbTHabo21NhtVwBp7ieQwqeqJib2BfQKA+DemmiVUGJ7h5Yk3NVL9QCcBYxtzW5UddaGCF7fFYCWMdmMdu+Pya1Ssomlw3042hQS1KK8qKpJLEjptcG4HZRX8ipBNLFSDOObZrjVEg20Niv5idYpD6zNCvprquedV6ymBhwaNZqoGn2Np1221BQvHXBPfXRd72C5VnbszY5IKGHV0Fv57TC2vKRlmpqV03y8s8spQHkY6PocCyx+ARvQPyVMidEYFNINJ358qphHSeg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

epIT9Dd4141J+sJlleybP7baG4xuxaC3N62nKuuXYPKkAnWslg4k2nmpncdaJmNnHCobU/Xu8cVibkg0TekHc6pKHVzul4N0qyCH7ACUUhv17tsUwo5DgE6W07Re87Ry3Lp4PQBHpmcHucd/Yd2THwctXFBGKON7RMTKL44yUuIqNv7HyLcJ42VXga8EPuGfW1unhm45iMXDqPX9K08Zu8vpeEQc40L1BjWcZyYwMdgTbz5gXajdelp+pbSeD6DF0HJbLYDSV2OUIpiph8P4uPNaLj6VplpdGRL+inoJoXH19HnK8dly+rxD+e8v8mAA3Q==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:**

||1 0|e0a156d6-84d8-43fe-a0ea-b8eac088bbff|2019-10-15T16:49:58|eg|TT9Dd4141J+sJlleybP7baG4xuxaC3N62nKuuXYPKkAnWslg4k2nmpncdaJmNnHCobU/Xu8cVibkg0TekHc6pKHVzul4N0qyCH7ACUUhv17tsUwo5DgE6W07Re87Ry3Lp4PQBHpmcHucd/Yd2THwctXFBGKON7RMTKL44yUuIqNv7HyLcJ42VXga8EPuGfW1unhm45iMXDqPX9K08Zu8vpeEQc40L1BjWcZyYwMdgTbz5gXajdelp+pbSeD6DF0HJbLYDSV2OUIpiph8P4uPNaLj6VplpdGRL+inoJoXH19HnK8dly+rxD+e8v8mAA3Q==|00001000000408254801||



*[Handwritten signature]*



RFC emisor: VAAM9112144F8  
 Nombre emisor: MARCELA ALEJANDRA VALDES ALVAREZ  
 RFC receptor: CEA070225JK4  
 Nombre receptor: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1E5ED-2D0A-4A7B-8B7D-3C6E6282C810  
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 44340 2019-10-17 11:36:27  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
90111800		1	ROM		672.26	672.26			
Descripción	HOSPEDAJE DOS NOCHES	Impuesto		Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe	
		IVA	Traslado		672.26	Tasa	16.0000%	107.56	
		IEPS	Traslado		672.26	Tasa	3.0000%	20.17	

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 672.26  
 Forma de pago: Efectivo **Impuestos Traslados IVA** 16.0000% \$ 107.56  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición **IEPS** 3.0000% \$ 20.17  
**Total** \$ 799.99

**Sello digital del CFDI:**

SpBygggFkSQKQ70AVgSMhGvGwD/ECRm8F17NGvaiENcwVO8XtUsmQlRpey+uBOAXQCqFC3+jnJVAD2jYVrO2jbAEKnk2PBGAcmlj1gyGuzKxfy6h386UR6fCpzfFNJN7Hyld2D6nHxgzilVDCLVfWIOehMessz014UbrJQIITSSO+2EbSABctRK6YPT7llkzA4w2j9MlaBs1728cir9FdjS770darXn2e0mWZw68e+vkrUuOHRQ6G4FusUbp6s54jBN/c8dM187wRHToX8p9BUm8b4wA87xySVAY8pR1TGc8r5m2DhIUvRL+9ZCkYU7cMHMIZHex3d/BDA==

**Sello digital del SAT:**

ZF864c+spGukh3shSzyPHGklgNgqbU2PJfRBPWq44AqQBEg8kowg5wL90zTWmP8gFU3OVI4XXbDkz0+FMMH79dpGYTrYGqD5njpB2WcVlgBKyn7Tf8KQI6Jt95LD4JdBF7wCdnrZ9X2iOpz9VjH/2qB2d+s8RXtigrRSUTGInplAYuLSFOgcavzu4hwdJFsYzECjtskUF0EYRL4xvimFIRKIG3BzAKEydHRH72JaCpTc5zBxCBFYIEE3PXXgGSC6NsTqvt4c3FKfsdQuYYJ28N7LcuYZIOU7of14amCZQqAK9qItGcwJ9Q1B0niFj2cHCplDVpheyL18CK1xYz0A==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|AAA1E5ED-2D0A-4A7B-8B7D-3C6E6282C810|2019-10-17T11:38:44|SAT970701NN3|SpBygggFkSQKQ70AVgSMhGvGwD/ECRm8F17NGvaiENcwVO8XtUsmQlRpey+uBOAXQCqFC3+jnJVAD2jYVrO2jbAEKnk2PBGAcmlj1gyGuzKxfy6h386UR6fCpzfFNJN7Hyld2D6nHxgzilVDCLVfWIOehMessz014UbrJQIITSSO+2EbSABctRK6YPT7llkzA4w2j9MlaBs1728cir9FdjS770darXn2e0mWZw68e+vkrUuOHRQ6G4FusUbp6s54jBN/c8dM187wRHToX8p9BUm8b4wA87xySVAY8pR1TGc8r5m2DhIUvRL+9ZCkYU7cMHMIZHex3d/BDA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-10-17 11:38:44

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

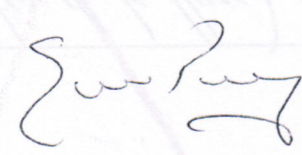


*[Handwritten signature]*

querer ser beneficiario o beneficiaria de este tipo de tarjeta y que se autoriza a Banorte a emitir la tarjeta de crédito correspondiente, de acuerdo a las condiciones de crédito y otros términos y condiciones que se detallan en el contrato de crédito correspondiente. Este tipo de tarjeta de crédito es emitida por Banorte a favor del titular y no puede ser utilizada para fines de inversión o para otros fines que no sean los que se detallan en el contrato de crédito correspondiente. Este tipo de tarjeta de crédito es emitida por Banorte a favor del titular y no puede ser utilizada para fines de inversión o para otros fines que no sean los que se detallan en el contrato de crédito correspondiente.

# BANORTE

VENTA  
GASOLINE VILLAGUERERO  
IGNACIO MAN ALAMIRANO NO 499  
VILLA LUISIERO JAL  
7012956  
17-OCT-2019 09:43:12  
NUMERO DE TARJETA-CTA \*\*\*\*\*5374  
APROBADA 159705 CREDITO-MASTERCARD-AUTORIZ  
A  
COPIA CLIENTE \$500.00  
IMPORTE OPER: 698 REF: 770523867595  
AKUC: \*\*\*\*\*0559  
AID: A000000011010  
CARD: DEBITO  
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA  
HTUBancoTuTiempo



Descripción de las actividades realizadas:



Ministerio de Hacienda y Crédito Público  
Comisión Nacional del Ahorro  
Comisión Federal de Bancos y Seguros  
Comisión Estatal del Ahorro de Jalisco  
Gobierno del Estado de Jalisco


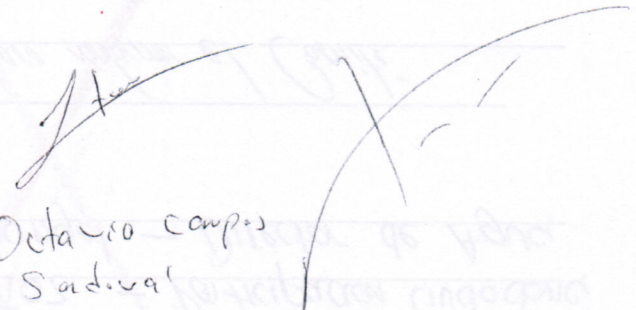

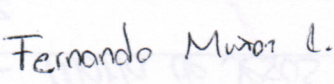

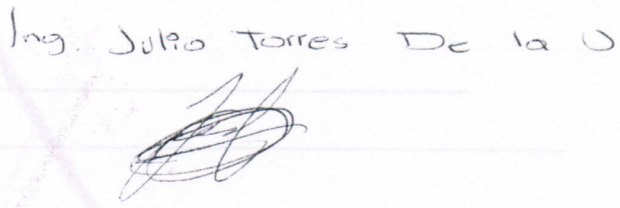

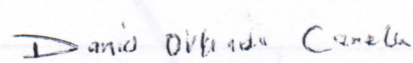

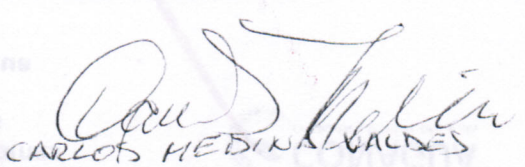




INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:  
 SALVADOR PÉREZ SAHAGÚN N° OFICIO: SCFOO / C-0077 / 2019  
 COMPROBACIÓN DE VISITA:

**SALIDA**  
 SELLO(S) LOCALIDAD(ES)  
 Almacén Vehicular  
 Fecha: 14-10-19 Hora: 15:11

**ENTRADA**  
 Comisión Estatal del Agua Jalisco  
 Almacén Vehicular  
 Fecha: 18-10-19 Hora: 16:10

SELLO(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL SISTEMA
	 Octavio Campos Sadava
	 Fernando Murat L.
	 Ing. Julio Torres De la O
	 David Olivares Canela
	 CARLOS MEDINA VALDES