

Fecha Pago Anticipo:	17/05/2017
Fecha Elab. Compro:	22/05/2017
Nº de Oficio:	GGP / C-0188 / 2017 F
RESUMEN.COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 22 2017 1:55PM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE ENRIQUE PELAYO RUIZ	PUESTO:	GERENTE DE GESTION DE PROGRAMAS
COMISIONADO:	ALFONSO NAVARRO MARTIN DEL CAMPO	PUESTO:	TRABAJADOR SOCIAL
ACOMPAÑA:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	ALFONSO NAVARRO MARTIN DEL CAMPO - TRABAJADOR SOCIAL	STATUS:	Oficio Comprobado; Pendiente Autorización por el Usuario
--------------------	------------------------------------------------------	---------	----------------------------------------------------------

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA					
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO	
17/05/2017	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1): 0.00 ACTIVIDAD: Convocatoria para capacitación para la administración y análisis de convenio para la administración	San Gabriel \$ 128.00 JUS: EXCE: HOSP: \$ 0.00	San Gabriel \$ 73.00	San Gabriel *(289.00) - **IVA \$(0.00)	
18/05/2017	MUNICIPIO: San Gabriel \$ 73.00 GD: (1): 0.00 ACTIVIDAD: Convocatoria para capacitación para la administración y análisis de convenio para la administración y reunión con dicho fin	San Gabriel \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP: \$ 0.00	San Gabriel \$ 73.00	San Gabriel *(289.00) - **IVA \$(0.00)	
19/05/2017	MUNICIPIO: San Gabriel \$ 73.00 GD: (1): 0.00 ACTIVIDAD: Gestión de firmas y sellos en actas y documentación oficial y regreso a GDL	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP: \$ 0.00	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 COMISION		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	17/05/2017	VIATICOS \$:	1,190.00	1,126.00	0.00	\$ 64.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	10:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
DIA(S) COMISION:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	19/05/2017	PEAJES \$:	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 COMISION:	
TIPO DE COMISION:	Otros	PROGRAMA:	ATENCIÓN SOCIAL Y PART. COMUN. (APARUR		ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO		0 + 0 + 0 = 0	
HOROMETRO COMPROBACION:	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 \$		

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ **1,190.00** (MIL CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TERMINO DE LA COMISION.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 1,126.00
MENOS ANTICIPO \$ 1,190.00
SALDO \$ 64.00

[Signature]
COMISIONADO
ALFONSO NAVARRO MARTIN DEL CAMPO
TRABAJADOR SOCIAL

[Signature]
AUTORIZA COMPROBACION COMISION
DIRECTOR O GERENTE

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR E.L.C.

ALFONSO NAVARRO MARTIN DEL CAMPO N° OFICIO: GGP / C-0188 / 2017

DEL DÍA: 17/05/2017 AL DÍA: 19/05/2017

RESULTADO DE LA COMISION:

22 de mayo, 2017

Asistentes: Alfonso Navarro Martín del Campo, Roberto Maldonado Vega

La Croix, San Gabriel Jalisco

17 y 18 de mayo, 2017

Se realizó la convocatoria para capacitación y convenio para la administración del servicio, se entregaron 100 volantes y se pegaron 10 carteles.

Llegada la hora de la reunión, se impartió la capacitación para la administración del servicio, comunicando a los asistentes la manera de realizar el padrón de usuarios y también de donde salen ta cuotas a pagar por el servicio.

Posteriormente se analizó el convenio para la administración, en donde personal del Ayuntamiento mencionó que la tarifa a pagar por los usuarios será de \$ 467.00, incluyendo el saneamiento y la infraestructura.

Se dejaron a firma en el ayuntamiento dos tantos originales de los convenios.

Asistieron: 51 personas



Alfonso Navarro Martín del Campo.

COMENTARIOS:

Se anexa factura de hospedaje. se hace la aclaración que al momento de cobrar el oficio de comisión los viáticos eran más altos que a la hora de la comprobación, me entero que ya bajaron, es decir que será necesario para la comprobación invertir \$64 pesos más el excedente del hospedaje por noche que fue de 93 pesos.


Alfonso Navarro Martín del Campo.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
ALFONSO NAVARRO MARTIN DEL CAMPO N° OFICIO: GGP / C-0188 / 2017
DEL DÍA: 17/05/2017 AL DÍA: 19/05/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p>Sabino Chávez <i>[Signature]</i></p> <p><i>[Signature]</i></p>

Francisco Rafael Vargas M. de Oca
 VAMF591024U30
 Domicilio Fiscal
 Hidalgo 14
 Col. Centro 49700
 San Gabriel San Gabriel Jalisco México
 Tel. 427-04-84 delcentro_hotel@hotmail.com

Factura No: 3607
FOLIO FISCAL (UUID):
 E2519BFC-F266-4855-8327-EADD56EA3041
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000301660485
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2017-05-18T16:51:28
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2017-05-18T16:46:27

CLIENTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RFC: CEA070225JK4
DIRECCIÓN: FRANCIA 1726
 MODERNA C.P. 44190
 GUADALAJARA GUADALAJARA
 JALISCO
 MEXICO

Régimen Fiscal: Incorporación Fiscal
Lugar de Expedición: San Gabriel, Jalisco
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 01-Efectivo

Fecha de Expedición: 18 mayo 2017
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
00	servicio	2 HOSPEDAJES 17 Y 18 DE MAYO	\$ 294.12	\$ 588.24

IMPORTE CON LETRA: SETECIENTOS PESOS, 01/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 588.24
IVA(IVA 16.00%): \$ 94.12
I.S.S.H.(Local 3.00%): \$ 17.65
TOTAL: \$ 700.01

SELLO DIGITAL DEL CFDI

[Handwritten signature]
 Np3jEMed1Q9vMTs:zASHXz74BqPpFhUD0DOV6cDUU9tvmxTlnp3Ny8TLp1kq3d77v4OWT-JodpH8uqtE42ubNZurR75eqvS7PAMFJD:Q2z2zclp76J9uXjNmuKP GvJhJz.5M0wq5VM6sJNSho3B9qqO1MKYne58TCrc=

SELLO DIGITAL DEL SAT

dLnZoz7bR4AW9dThc68UvlyUn7V1y5HabcQISNIAZVyySYARZcDlp9ur6hZiP0pWwFD3V1S48T3GV2PaQ8WSSvJWJHvvcV6kxucC0HYXnpz2danY1M0yCC8am8N1cdkpxz8V4hWZSyACD5zZxR0n:MCm5xwFG0cbx0qNyl4yDT7p24b9SVZ2nOzK4FmVA7Xborcp87x6F6Rwly3yocK1kUaPon472wDlRvXkFneJG3W3dJl8853pJlP0jaCoAbuMScWsaqvn+HE1718q6ESKJ2g+amzcpAwuqzllnBC60oc2WSZoS1Dl6q3AeS8ZKh7BRg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1.0[E2519BFC-F266-4855-8327-EADD56EA3041]2017-05-18T16:51:28[Np3jEMed1Q9vMTs:zASHXz74BqPpFhUD0DOV6cDUU9tvmxTlnp3Ny8TLp1kq3d77v4OWT-JodpH8uqtE42ubNZurR75eqvS7PAMFJD:Q2z2zclp76J9uXjNmuKP GvJhJz.5M0wq5VM6sJNSho3B9qqO1MKYne58TCrc=]0000405535779



www.foliosdigitales.com
 Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales
 Proveedor Autorizado de Certificación
 No. SAT 55710

