

Fecha de Pago Anticipo	13/11/2018
Fecha de Emisión Comprobante	28/11/2018
Número de Oficio	GGP / C-0253 / 2018 F
Resumen de Comprobante	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 28 2018 11:01AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE ENRIQUE PELAYO RUIZ	PUESTO	GERENTE DE GESTION DE PROGRAMAS
COMISIONADO	ALEJANDRO MARTINEZ DIAZ	PUESTO	TRABAJADOR SOCIAL
ACOMPANA		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO	ALEJANDRO MARTINEZ DIAZ - TRABAJADOR SOCIAL	ESTATUS OFICIO	Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario
-------------------	---	----------------	---

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
14/11/2018	Magdalena \$ 73.00	Magdalena \$ 128.00	Magdalena \$ 73.00	Magdalena *(289.00) - **IVA \$(39.86)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	EXCE: 0.00	HOSP: 0.00	
	ACTIVIDAD	Trabajo de campo e identificación de líderes			
15/11/2018	Magdalena \$ 73.00	Magdalena \$ 128.00	Magdalena \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	EXCE: 0.00	HOSP: 0.00	
	ACTIVIDAD	Trabajo de campo e identificación de líderes			
21/11/2018	Magdalena \$ 73.00	Magdalena \$ 128.00	Magdalena \$ 73.00	Magdalena *(289.00) - **IVA \$(39.86)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	EXCE: 0.00	HOSP: 0.00	
	ACTIVIDAD	Levantamiento de padrón y asamblea de diagnostico participativo en San Simón			
22/11/2018	Magdalena \$ 73.00	Magdalena \$ 128.00	Magdalena \$ 73.00	Magdalena *(289.00) - **IVA \$(39.86)	
	GD: (1) 24.00	GASOLINA: 0.00	EXCE: 0.00	HOSP: 0.00	
	ACTIVIDAD	Levantamiento de padrón y asamblea de diagnostico participativo en Santa María			
23/11/2018	Magdalena \$ 73.00	Magdalena \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	EXCE: 0.00	HOSP: 0.00	
	ACTIVIDAD	Firma de documentos y retorno a Guadalajara			

(\*) 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 PLACA	JP 91642	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	14/11/2018	VIATICOS	2,036.00	2,164.00	119.58	\$ -128.00	TIPO/CILINDROS/REND	HILUX DOBLE CABINA / 4 Cil. / 9.5 Km
HORA SALIDA	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	24.00	3.32	\$ -24.00	MARCA/MODELO	Toyota / 2009
DIA(S) COMISION	5	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL/FINAL	214,959.00 Km. / 215,521.00 Km.
FECHA DE REGRESO	23/11/2018	PEAJES	500.00	363.00	50.07	\$ 137.00	KM RECORRIDO	562.00 Km.
HORA DE REGRESO	15:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION	
TIPO DE COMISION	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE RECURSOS SEPAF 2018				RENTA DE VEHICULO	0 + 1,000 + 0 = 1,000
HOROMETRO COMPROBACION	0.00 Hrs.						GASOLINA RECORRIDO	0.00
JUST. VALES EXCE	Traslado a localidades						SALDO EN VALES RECORRIDO	1,000.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO COMPROBADO	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS	0.00
							VALES A REGRESAR	0.00

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 2,536.00 (DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 MN.)

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

FECHA	MONTO IVA	DETALLE DEL GASTO
22/11/2018	\$ 24.00 - IVA \$ 3.32	Compra de Clayolas

EFFECTIVO A FAVOR  
EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 2,551.00  
MENOS ANTICIPO \$ 2,536.00  
SALDO \$ 15.00

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

RECIBIDO  
28 NOV 2018  
CAJA

RECIBIDO  
28 NOV 2018  
GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZA COMPROBACION COMISION DIRECTOR O GERENTE

## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

ALEJANDRO MARTINEZ DIAZ N° OFICIO: GGP / C-0253 / 2018

DEL DÍA: 14/11/2018 AL DÍA: 23/11/2018

### RESULTADO DE LA COMISION:

14 y 15 de noviembre de 2018 Santa María, Magdalena

Actividad: Trabajo de campo; identificación de líderes, toma de fotografías, levantamiento de padrón de usuarios y convocatoria.

Personal de la CEA acudió a la cabecera municipal de Magdalena para informar de las actividades en el organismo operador SAPASMAG, posteriormente nos dirigimos en compañía del Ing. Paredes a la comunidad de Santa María, donde se inició con la toma de fotografías, se acudió con la Delegada municipal y se comenzó con el levantamiento de padrón de usuarios y se realizó convocatoria para la asamblea de Diagnóstico participativo para el día 22 de noviembre en la plaza principal a las 19:30 horas.

San Simón, Magdalena

Actividad: Trabajo de campo; identificación de líderes, toma de fotografías, levantamiento de padrón de usuarios y convocatoria.

Personal de la CEA acudió a la localidad de San Simón en compañía del Ing. Paredes de SAPASMAG, se tomaron fotografías y se identificó líderes de la comunidad, posteriormente se entrevistaron con el Delegado municipal con quien se acordó realizar la asamblea comunitaria para diagnóstico participativo, el día 22 de noviembre a las 17:30 horas en la plaza principal.

21 y 22 de noviembre de 2018 Santa María, Magdalena Jalisco

Personal de la CEA acudió a la hora acordada a la plaza de Santa María, donde se encontraba el personal de SAPASMAG y la Delegada municipal, se comenzó con el llenado de listas de asistencia, se inició con la asamblea se presentó al personal del SAPASMAG de la CEA, tomó la palabra el Dir. del Organismo Operador Lic. Oswaldo Sánchez quien dio la bienvenida, acto seguido el Trabajador Social de la CEA explicó las reglas de operación del programa de desarrollo social PROAGUA en el cual se señaló la realización de una asamblea donde participen los pobladores de la comunidad que será beneficiada, con un diagnóstico participativo que en esta ocasión por cuestiones de horario se sugiere realizarse en forma de panel y se entrega materia a los menores asistentes para que trabajen mientras a la población adulta se les realizan las preguntas de los diferentes aspectos de su comunidad. Una vez terminada la actividad se les invita para que asistan a las próximas reuniones

San Simón, Magdalena

Personal de la CEA acudió a la localidad de San Simón, para encontrarse con el Delegado municipal y comenzar con la realización del padrón de usuarios así mismo se invitaba a los habitantes a participar en la asamblea comunitaria para el diagnóstico participativo el día 22 de noviembre a las 17:30 horas en la plaza de la comunidad.

Por la mañana se terminó de registrar el padrón de usuarios y toma de fotografías, se realizó convocatoria para la asamblea programada casa por casa, personal de la CEA llegó a la hora acordada así como el personal de SAPASMAG a la comunidad, se inició el llenado del formato de listas de asistencia, se presentó a las autoridades municipales y de la CEA así como al Delegado municipal el trabajador social explicó las reglas de operación del programa PROAGUA y que una de ellas era la participación de la comunidad en las reuniones así como las presencia del 50% más uno para poder llevar a cabo la actividad y al momento se habían registrado 69 personas por lo que no se cubría el quórum ni se podrá continuar la reunión por lo que se programa para el lunes 26 de noviembre a las 18:00 horas se agradece la participación de los asistentes y se da por finalizada la reunión.



### COMENTARIOS:

Se autoriza hospedaje y se presenta factura.

Se autoriza peaje y se presenta recibos de casetas



INFORME DE ACTIVIDADES POR ELIC  
ALEJANDRO MARTINEZ DIAZ N° OFICIO: GGP / C-0253 / 2018  
DEL DÍA: 14/11/2018 AL DÍA: 23/11/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 	<p>3317103035 ING. FAREDES Jefe de Área Técnica SAPASMAG</p> <p><i>[Signature]</i> Sandra U. Sandra Villaloba Bautista Jefa de Área Comercial SAPASMAG</p> <p><i>[Signature]</i></p>



Hotel Quinta Minas

Calle AV. AVILA CAMACHO, No. 450, MAGDALENA, Jalisco, México, CP 46470  
Régimen fiscal: 612. Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

YOSELIN VALLEJO SANDOVAL  
VASY920625KP5

CFP/C-0253/2018  
Factura

No. Comprobante: F000000803  
Lugar de expedición: 46470  
Fecha comprobante: 2018-11-14T21:05:33  
Tipo comprobante: I. Ingreso

Cliente: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
RFC: CEA070225JK4  
Domicilio: Calle AV. FRANCIA, No. 1726, Col. MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, México, CP 44190  
Teléfono: Moneda: MXN  
Forma de pago: 01.Efectivo  
Método de pago: PUE.Pago en una sola exhibición  
Uso de CFDI: G03.Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	servicio	1	habitacion de una cama matrimonial	300.00	300.00
"Este documento es una representación impresa de un CFDI"				Subtotal	300.00
Fecha de certificación del CFDI: 2018-11-14T21:05:37				Descuento	0.00
Folio fiscal: 0F58ECD3-3147-4FF8-8582-2B9DBAF23D77				IVA 16%	48.00
Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000404910648					
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000407612027					
				ISH 3.00%	9.00
				<b>Total</b>	<b>357.00</b>

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE Pesos 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0F58ECD3-3147-4FF8-8582-2B9DBAF23D77|2018-11-14T21:05:37|TSP080724QW6|CE5yEy9vuV+FBru927gh6Had/9SAmePQDSGYIaWWuQM2foou/GBzHmE+XJx2po+AmZpbw5gxj6ujK1yEyDjcl6grpJb5a2SQK3ZSG4KneP/DJkJAqk+dJ6I04qZ7NsRLBNMkjeExFZUBlr3AKyU1xS97CQuQIU130WGLYvWuPC2AwL/EVBmHENL4s3UR3YYKva49Ila/PUL/IQGNiF19A43sgu5v+oO/th3oLj2VrZRL04nB1CEYvbiNWsOh+QTmonJ4T34S3+ThSg/Aap19xbQIkRokL8/a8PmQB4Sw6AJ8TQrC9OJHhis5KjvxmKh6iOzNMHu4SOVPJXAnh0A==|00001000000407612027||  
Sello Digital del Emisor:  
CE5yEy9vuV+FBru927gh6Had/9SAmePQDSGYIaWWuQM2foou/GBzHmE+XJx2po+AmZpbw5gxj6ujK1yEyDjcl6grpJb5a2SQK3ZSG4KneP/DJkJAqk+dJ6I04qZ7NsRLBNMkjeExFZUBlr3AKyU1xS97CQuQIU130WGLYvWuPC2AwL/EVBmHENL4s3UR3YYKva49Ila/PUL/IQGNiF19A43sgu5v+oO/th3oLj2VrZRL04nB1CEYvbiNWsOh+QTmonJ4T34S3+ThSg/Aap19xbQIkRokL8/a8PmQB4Sw6AJ8TQrC9  
Sello digital del SAT:  
gI4GWYF6jmmkzBVARLzQuUz0AT11q7QgzGu9PCI0D8CmdpgvZI9GKuaEdSOgOQmm353CTOye9IT42aTfyhH3u+WJsvhM7kaF3Gje+Q1ucOgiEirOyPoBftqqwJ0NYOBxsXsB/u9PFetWivalGKR/3N+c etAHW6+D0DB2DnWt4A0ZnPTIq/3PQly44cKgpeRMqV6I4OopvL+v0YFJNMD2PJ0YXYy9zSxph0baYEawEdbMxNRNjb599Yq+kwQ54/JzjwujLBDv/rD8d8DclJaqQc2UNQVmA+DKQQ7MaJHJmUkg gMmCYXn/9R0UMGEPwJSMeQ9gED+d/mk5Yg==



tico, S. de R. L. de C V

3-Opcional para Grupos de Sociedades

444/C-0253/2018

FECHA	FACTURA
22 de Noviembre del 2018 17:08:46	1MA114011

FOLIO FISCAL
DFAC812F-9534-470E-A216-4AFBB016F14A

NUEVA WAL\*MART DE MEXICO S DE RL DE CV  
 NEXTENGO #78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN  
 AZCAPOTZALCO MEX CDHX RFC NWH9709244W4  
 UNIDAD MAGDALENA  
 JAVIER MINA NO. 133 COLONIA CENTRO  
 CODIGO POSTAL 46470 MAGDALENA JALISCO.  
 QUEJAS Y SUGERENCIAS 01800 000 0022

TDA:05608 OP# 000020 TE# 03 TR# 00616  
 CRAYONES 7501058201034 \$ 8.02A  
 CRAYONES 7501058201034 \$ 8.02A  
 CRAYONES 7501058201034 \$ 8.02A  
 TOTAL \$ 24.06  
 EFECTIVO \$ 100.00  
 CAMBIO \$ 75.95

IVA \$ 3.33  
 REDONDEO A CLIENTE \$ 0.01

VEINTE Y CUATRO PESOS 06/100 M.N.  
 # ARTS. VENDIDOS 3

TC# 0088 7780 6993 3099 6240



¿Cómo te atendimos?  
 www.mloplnlonwmx.com

REGIMEN OPCNL PARA GRUPO DE SOCIEDADES  
 Ya ahorraste con los precios mas bajo  
 11/22/18 17:04:18

CLIENTE
DEL AGUA DE

DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
ESTANDAR	1187-Pieza	PIEZAS	\$6.91	\$6.91	
Cuento: 002-IVA. Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$1.11					
ESTANDAR	1187-Pieza	PIEZAS	\$6.91	\$6.91	
Cuento: 002-IVA. Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$1.11					
ESTANDAR	1187-Pieza	PIEZAS	\$6.91	\$6.91	
Cuento: 002-IVA. Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$1.11					

MG: TICKET No: 00887780699330996240

TOTAL	
SUBTOTAL	\$20.74
002-IVA 16.000000%	\$3.32
TOTAL	\$24.06

CADENA ORIGINAL

||1. I|DFAC8F2F-9534-470E-A2E6-4AFBB016F14A|2018-11-22T17:08:46|SST060807K|U0|gUybJlP97deuYMNpMzuWnTRbQLTR3sEccXw0oGUmqUl.8zrrs5h5L.EvgWEW+hTA6afyCa2zlZfEm1G1dDnq2wJfyucmKkA81zldp5CvIEajGou0PwN-ztDxRI-gkGYYgPPRNam73Qv+zNGjoR+886jxCf+5E7m9zkS11/NomfpXVENpK75xw3auQDI2m6xPJTOLBKUaxgn3xMYdh2Xclwbd2wB10WF815jPYg1hFEOhud520dbDE2rsqZR2Yu2+sn6GfRmcQmwROFndrIVAs5ETmhF805Hsq5tbrLEJXj/bCX0/MK74+ZO6f8m3TnQIDhF82vCQoigSTH9RpsYAbig:~:00001000000405179095:~

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

gUybJlP97deuYMNpMzuWnTRbQLTR3sEccXw0oGUmqUl.8zrrs5h5L.EvgWEW+hTA6afyCa2zlZfEm1G1dDnq2wJfyucmKkA81zldp5CvIEajGou0PwN-ztDxRI-gkGYYgPPRNam73Qv+zNGjoR+886jxCf+5E7m9zkS11/NomfpXVENpK75xw3auQDI2m6xPJTOLBKUaxgn3xMYdh2Xclwbd2wB10WF815jPYg1hFEOhud520dbDE2rsqZR2Yu2+sn6GfRmcQmwROFndrIVAs5ETmhF805Hsq5tbrLEJXj/bCX0/MK74+ZO6f8m3TnQIDhF82vCQoigSTH9RpsYAbig:~:00001000000405179095:~

SELLO DIGITAL DEL SAT

SNWYKc1t8QAUenEJ7Rl6mjgqoUqSXkPd7oEGIUJWJWYKoRrlFCz+vwk8GkwDnB7r6p5rmR34z3ti6Gq2Vq5Rjg5dbN68gCKMmVd2ml4Vhulypk0mNeWKROfWf+111EASH2hQKXMM-L9oiGqTeySxpT8HzxLJf54IBN7APaNEWCx6+LDsWrb7xPz+k4wopWUIOBVmVQv+Tol9vZ4ZgrDkZ3NiXoUpKUlqYROXfKpGfGGeRRfXzbFZU:IRD5Tst03aWsoei0JbQGJxgwwIuKa57xpd2pVo7akBCUraXm9uKCj9Kyf0M4vSKh6WT4Uj83KqY6LtpMTi6xA:~:~



Lugar, fecha y hora de emisión: 46470 a 22 de Noviembre del 2018 17:08:46  
 Fecha y hora de certificación: 22 de Noviembre del 2018 17:08:46  
 No. de serie del certificado del emisor: 00001000000406092473  
 No. de serie del certificado del SAT: 00001000000405179095  
 Método de pago: PUF-Pago en una sola exhibición  
 Forma de pago: 01-Efectivo  
 Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN  
 Tipo de cambio: \$1

# COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. DE OFICIO DE COMISIÓN: GGP / C-0253 / 2018 F

FECHA DE LA COMISIÓN: del 14 al 16 y 22 al 23 de noviembre de 2018

COMISIONADO

AUTORIZA

Lic. Alejandro Martínez Díaz  
Trabajador Social

José Enrique Pelayo Ruíz  
Gerente en Gestión de Programas

## Gastos de Peaje

Plaza de Cobro: ARENAL  
Carril/Via: 3 Cobrador: 559739  
Ticket: 244887 Folio: 2093741  
Fecha/hora: 2018-11-14 10:14:33  
Categoría: L 0 km/h  
Medio de pago: Efectivo  
Importe IVA Total  
104.31 Pesos 16.69 Pesos 121.00 Pesos



Plaza de Cobro: ARENAL  
Carril/Via: 3 Cobrador: 518407  
Ticket: 257475 Folio: 2107292  
Fecha/hora: 2018-11-21 10:51:54  
Categoría: L 0 km/h  
Medio de pago: Efectivo  
Importe IVA Total  
104.31 Pesos 16.69 Pesos 121.00 Pesos



Plaza de Cobro: ARENAL  
Carril/Via: 24 Cobrador: 560680  
Ticket: 2145536 Folio: 2812407  
Fecha/hora: 2018-11-23 12:41:30  
Categoría: L 0 km/h  
Medio de pago: Efectivo  
Importe IVA Total  
104.31 Pesos 16.69 Pesos 121.00 Pesos

