

Fecha Pago Anticipo	26/11/2018
Fecha Elib. Compro	28/11/2018
Nº de Oficio	GGP / C-0257 / 2018 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 28 2018 9:58AM

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

ELABORÓ DOCUMENTO	ALEJANDRO MARTINEZ DIAZ - TRABAJADOR SOCIAL	STATUS: Oficio Comprobado: Pendiente Autorización por el Usuario
-------------------	---	--

DESGLÓSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
26/11/2018	Magdalena	\$ 0.00	\$ 128.00	\$ 73.00	Magdalena *(289.00) - **IVA \$(39.86)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:	
	ACTIVIDAD	Reforsar la convocatoria y Asamblea comunitaria de Diagnostico Palcicipalivo			
27/11/2018	Magdalena	\$ 73.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:	
	ACTIVIDAD	Recavar Información de Mortalidad y movilidad en Centro de Salud			

(*). 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	TIPO/CILINDROS/REND	MARCA/MODELO	KM INICIAL/FINAL	KM RECORRIDO	COMBUSTIBLE EN COMISION
FECHA SALIDA	26/11/2018	VIATICOS	563.00	563.00	39.86	\$ 0.00	JP 91642	*CON RECARGA	HILUX DOBLE CABINA / 4 Cil. / 9.5 Km		
HORA SALIDA	13:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00		Toyota / 2009	215,521.00 Km. / 215,687.00 Km.		
DIA(S) COMISION	2	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00			166.00 Km.		
FECHA DE REGRESO	27/11/2018	PEAJE	0.00	242.00	33.38	\$ -242.00					
HORA DE REGRESO	13:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00					
TIPO DE COMISION	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				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 \$ **563.00** (QUINIENTOS SESENTA Y TRES 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
EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 805.00
MENOS ANTICIPO	\$ 563.00
SALDO	\$ 242.00

COMISIONADO
ALEJANDRO MARTINEZ DIAZ
TRABAJADOR SOCIAL

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 EL C:

ALEJANDRO MARTINEZ DIAZ N° OFICIO: GGP / C-0257 / 2018

DEL DÍA: 26/11/2018 AL DÍA: 27/11/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

26 de noviembre de 2018

Asamblea Comunitaria de Diagnostico Participativo en la localidad de San Simón, municipio de Magdalena

Los comisionados Rodolfo Montañó y Alejandro Martínez acudieron a la localidad, se dispusieron a instalar el equipo de sonido, para esperar mientras se acercaba la gente, una vez instalado el sonido se dispuso a tomar lista de asistencia ya con la presencia de personal del SIAPASMAG, se organizó a los niños entregándoles material para que trabajaran y se surgió que el diagnostico se realizara en forma de panel, se nombró una persona que anotase las respuestas de los diferentes aspectos que presenta la localidad, al término se preguntó a la asamblea para vez si había alguna duda a lo que un señor preguntó los costos del servicio de agua y se les menciono que en las reuniones posteriores se les presentaría el proyecto y se les dará un estimado pero ya el oficial se sacará con los costos de operación, tomó la palabra el director del agua para agradecer la asistencia y los niños mostraron sus dibujos a la asamblea, se levantó minuta de actividades y se registró una asistencia de 218 personas.


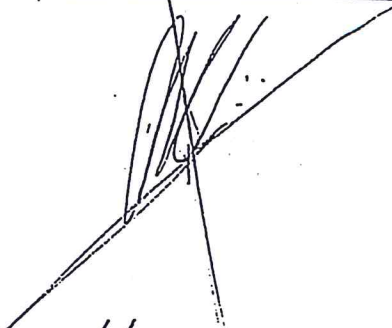

Al día siguiente acudimos al organismo operador a que nos sellaran la documentación y también al centro de salud para recabar la información de la mortalidad y movilidad de las localidades de Santa María y San Simón donde se pretende realizar la obra.

COMENTARIOS:

Se autoriza hospedaje y presenta factura.

Se autoriza peaje y se presenta recibos de casetas.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C	
ALEJANDRO MARTINEZ DIAZ	Nº OFICIO: GGP / C-0257 / 2018
DEL DÍA: 26/11/2018	AL DÍA: 27/11/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	 <p>Héctor Osvaldo Jiménez Corona Director del SAPASMAG</p> 



YOSELIN VALLEJO SANDOVAL
- VASY920625KP5

Factura

Hotel Quintas Minas

Calle AV. AVILA CAMACHO, No. 450, MAGDALENA, Jalisco, México, CP 46470

Régimen fiscal: 612. Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

No. Comprobante: F0000
Lugar de expedición:
Fecha comprobante: 2018-11-26T2
Tipo comprobante: I. I

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

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio unitario	Imp
1.00	servicio	1	habitacion de una cama matrimonial	300.00	



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2018-11-26T20:30:27

Folio fiscal: EFD2009C-C75C-4B32-AC81-7F1FD7DBF559

Número de serie del certificado 00001000000404910648

de sello digital:

Número de serie del certificado 00001000000407612027

de sello digital del SAT:

Subtotal	3
Descuento	
IVA 16%	
ISH 3.00%	
Total	3

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE Pesos 00/10

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|EFD2009C-C75C-4B32-AC81-7F1FD7DBF559|2018-11-26T20:30:27|TSP080724QW6||borNXZohni6LMEPII|W4/Xplz9gh7PpzucxxFK3KMrfzUCHJcFLOZlWdMYOVd/12cu4or5CP/3I qFh/5uDGBaJAgXUIQ6StyJV6sQjvLuNx0k27oHAF4wB4kyjydMSLwt1OuqIny2Oy6VSqjdI0QPKy3HPh/pazCmXKGgYnmCjrG8rbpW1vFpeREhP9PpY4PcuOh7m+3H0k7F+F9IsWB/JQxIhSj/pgSq/xGy yhoZ39y8IAuInSkHKoZAEb49jdpZpq/ExUxDVx4+Q6Kagwa47N3GeVDp6pZBfZ4WMSB2L6n1JQI4OAIhp3F2RVDLMEAJv4UGnQI10KCrmWQyg==|00001000000407612027||

Sello Digital del Emisor:
jborNXZohni6LMEPII|W4/Xplz9gh7PpzucxxFK3KMrfzUCHJcFLOZlWdMYOVd/12cu4or5CP/3I qFh/5uDGBaJAgXUIQ6StyJV6sQjvLuNx0k27oHAF4wB4kyjydMSLwt1OuqIny2Oy6VSqjdI0QPKy 3HPh/pazCmXKGgYnmCjrG8rbpW1vFpeREhP9PpY4PcuOh7m+3H0k7F+F9IsWB/JQxIhSj/pgSq/xGyhoZ39y8IAuInSkHKoZAEb49jdpZpq/ExUxDVx4+Q6Kagwa47N3GeVDp6pZBfZ4WMSB2L6n1JC 4OAIhp3F2RVDLMEAJv4UGnQI10KCrmWQyg==

Sello digital del SAT:
O3391ZmzoQH/luyYkSAKN+Je2T9amwoSu4G34c4quTZdOvDguVNyzGGdEM6/kjcpm8Z8kFVNndqLWNJncn7V/OXrB4rQUExpZCx5Om2iyM35USXWix8d9SKR23DIJnRc402dOOZjyKzv6v6XdPPi NPhW+3DjWw372z2ytaKHTZrP3VNhIP+eKajQVc0s3cB9IN/IGRR0WoEoJVzPmeUCGrQ4YseAEuTA+wO/peB/OAyu2+dePdwBAlyMQOmfxajKvB9aSzvYDq1bQq/SWzqON6D9LrMGbO0G9n7G5IbcY oI0zV3DueD+qcd8bD+BKOxdichiUIzboMKA==

COMPROBACION DE GASTOS

No. DE OFICIO DE COMISIÓN: GGP / C-0257 / 2018 F

FECHA DE LA COMISIÓN: del 26 al 27 de noviembre de 2018

COMISIONADO

AUTORIZA

Lic. Alejandro Martínez Díaz
Trabajador Social

José Enrique Pelayo Ruiz
Gerente en Gestión de Programas

Gastos de Peaje

Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Via: 3 Cobrador: 560219
Ticket: 265563 Folio: 2116323
Fecha/hora: 2018-11-26 16:23:15
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: 515031
Ticket: 2152104 Folio: 2820121
Fecha/hora: 2018-11-27 11:44:28
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
104.31 Pesos 16.69 Pesos 121.00 Pesos

