

Fecha Pago Anticipo	30/10/2017
Fecha Elab. Compro	03/11/2017
Nº de Oficio	GGP / C-0484 / 2017 F
RESUMEN.COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 3 2017 11:42AM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE ENRIQUE PELAYO RUIZ	PUESTO:	GERENTE DE GESTION DE PROGRAMAS
COMISIONADO:	MARTIN FERNANDO PELAYO VALADEZ	PUESTO:	TRABAJADOR SOCIAL
ACOMPANEA:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: MARTIN FERNANDO PELAYO VALADEZ - TRABAJADOR SOCIAL STATUS: Oficio Comprobado; Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
30/10/2017	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1): 0.00 ACTIVIDAD: Reunión con autoridades municipales y empresa constructora para dar lineamientos del recorrido final del día siguiente	Ojuelos de Jalisco \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 MUS EXCE: HOSP:	Ojuelos de Jalisco \$ 73.00	Lagos de Moreno *\$(380.00) - **IVA \$(51.09)
31/10/2017	MUNICIPIO: Ojuelos de Jalisco \$ 73.00 GD: (1): 0.00 ACTIVIDAD: Recorrido final para realizar observaciones sobre daños y limpieza gruesa de la obra	Ojuelos de Jalisco \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 MUS EXCE: HOSP:	Ojuelos de Jalisco \$ 73.00	Lagos de Moreno *\$(380.00) - **IVA \$(51.09)
01/11/2017	MUNICIPIO: Ojuelos de Jalisco \$ 73.00 GD: (1): 0.00 ACTIVIDAD: Recorrido final para realizar observaciones sobre daños y limpieza gruesa de la obra	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 MUS EXCE: HOSP:	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	JP 91642 *CON RECARGA	
FECHA SALIDA	30/10/2017	VIATICOS \$	1,356.00	1,308.00	102.18	\$ 48.00	TIPO/CILINDROS/REND	HILUX DOBLE CABINA / 4 Cil. / 9.5 Km	
HORA SALIDA	14:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO	Toyota / 2009	
DIA(S) COMISION	3	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM: INICIAL: FINAL	202,121.00 Km. / 202,566.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	01/11/2017	PEAJES \$	690.00	690.00	95.18	\$ 0.00	KM: RECORRIDO	445.00 Km.	
HORA DE REGRESO	14:00 Hrs.	TRANSPORTES \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION		
TIPO DE COMISION	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				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 \$ 2,046.00 (DOS MIL CUARENTA 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.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 1,998.00
 MENOS ANTICIPO \$ 2,046.00
 SALDO \$ 48.00

[Signature]
 COMISIONADO
 MARTIN FERNANDO PELAYO VALADEZ
 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 EL C:

MARTIN FERNANDO PELAYO VALADEZ N° OFICIO: GGP / C-0484 / 2017

DEL DÍA: 30/10/2017 AL DÍA: 01/11/2017

RESULTADO DE LA COMISION

30 de octubre de 2017

Traslado a la zona para realizar la actividad al día siguiente a primera hora

30 de octubre de 2017

Municipio: Ojuelos

Localidad: Matanzas

Asunto: Reunión con el comité de Contraloría Social / Pro-construcción para recorrido de obra y levantar padrón de beneficiarios con toma.

Asistentes: Por el Ayuntamiento: José Juan Chagoya Araujo.- Delegado municipal. Por la CEA: Helios Alexander Santillán Valencia, Martín Fernando Pelayo Valadez.- Trabajadores Sociales.

Personal de la Comisión Estatal del Agua, acudieron a la Delegación municipal de Matanzas donde se encontraron con los integrantes del comité de Contraloría Social/Pro-construcción, Delegado municipal y personal de la empresa contratista, se llenó el formato de listas de asistencia y se mencionó el objetivo de la reunión el cual es, realizar recorrido de obra para señalar a los daños ocasionados por la ejecución de la obra en las viviendas de la comunidad, posteriormente los involucrados nos dirigimos al tanque donde se observó que se trabaja en el mamposteado del cerco perimetral, menciona el personal de la contratista que hace falta colocar el colado de la loza, y falta la caja de válvulas, enseguida nos dirigimos por la calle Morelos, Juárez, Francisco I. Madero y por la calle Corona, donde se observó que la empresa ya había realizado arreglos en banquetas, hace falta reparar una banqueta y una jardinera en la calle Juárez, así como en la calle Morelos y Francisco I. Madero reparar el concreto dañado cabe mencionar que la empresa todavía trabaja en estas calles.

Asistentes: 3 personas.

01 de noviembre de 2017

Regreso a la ciudad de Guadalajara.

COMENTARIOS:

Se cumplió con el objetivo



MARÍA DOLORES PADILLA GUTIERREZ
 PAGD611108Q99
 Domicilio Fiscal
 JESUS RAMIREZ 74
 Col. EL CALVARIO 47420
 LAGOS DE MORENO Jalisco México
 Tel. 4747464567

Factura No: 3039
FOLIO FISCAL (UUID):
 DD5E19F7-6A0B-4465-ACE8-727FBDA57099
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000301837278
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2017-10-31T12:23:38
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2017-10-31T12:18:37

CLIENTE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
 JALISCO
RFC: CEA070225JK4
DIRECCIÓN: FRANCIA 1726
 MODERNA C.P. 44190
 GUADALAJARA Jalisco
 Mexico

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: LAGOS DE MORENO, Jalisco
Fecha de Expedición: 31 octubre 2017
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Clave de Moneda: MXN
Método de Pago: 01-Efectivo
NumCtaPago: 5913

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	SERVICIO	RENTA DE HABITACIÓN DOBLE 30/10/17	\$ 319.33	\$ 319.33

IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS OCHENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 319.33
IVA(IVA 16.00%): \$ 51.09
ISH(Local 3.00%): \$ 9.58
TOTAL: \$ 380.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

xW4MBU/cicLvgOpb7e+M5GNhSVr/eN0DdV+nTTQq/K1BvgV3jO3v4grAoc+CJoInANYRBLjje411XcFSXufRVU5hJaeABIZWgV6GfWITSy8bsvOzOS6ZZX40GIDDzmgOzgP3jXHRAbcGLEaMpEzUMqhwBKa5MKgmi8SUI8=

SELLO DIGITAL DEL SAT

uKcyX1sUHwDlPNhhaN+sD9sUtwSYODx6jmaAJAJOTImKIYVwpeIgrRu5k+XHPfzWwgUzVgF7WxOzBgOyhNmMa+5AIqW00+JgaJpMnsop84YjprRN0nTWLwAHM1UgLDmaZ/778p5wPTJdTm+W45PBzxp0PS4pHgdQUwa+yOVmZUgCVz9DLaNaBisce0TDCA9Vt4taA0GtCUINSek+bbXydtGJGqWnocCzPk6Pefeeh7+1SrbX1p0GEJi8+kDIe3+h0t3MvA2zm4JX8M0W0v9PR5Z0Xwg1D5ofgsnwpwpc1IaNU0qS0ddVhpbBqY9QMqQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|DD5E19F7-6A0B-4465-ACE8-727FBDA57099|2017-10-31T12:23:38|W4MBU/cicLvgOpb7e+M5GNhSVr/eN0DdV+nTTQq/K1BvgV3jO3v4grAoc+CJoInANYRBLjje411XcFSXufRVU5hJaeABIZWgV6GfWITSy8bsvOzOS6ZZX40GIDDzmgOzgP3jXHRAbcGLEaMpEzUMqhwBKa5MKgmi8SUI8=|00001000000405535779||



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

Folios Digitales®
 Proveedor Autorizado de Certificación
 No. SAT 55710



Este documento es una representación impresa de un CFDI



MARÍA DOLORES PADILLA GUTIERREZ
 PAGD611108Q99
 Domicilio Fiscal
 JESUS RAMIREZ 74
 Col. EL CALVARIO 47420
 LAGOS DE MORENO Jalisco México
 Tel. 4747464567

Factura No: 3047
FOLIO FISCAL (UUID):
 8140DCA8-CC6F-454B-BDD5-49C46AD77B91
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 0000100000040553779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000301837278
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2017-11-02T11:51:38
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2017-11-02T11:46:37

CLIENTE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
 JALISCO
RFC: CEA070225JK4
DIRECCIÓN: FRANCIA 1726
 MODERNA C.P. 44190
 GUADALAJARA Jalisco
 Mexico

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: LAGOS DE MORENO, Jalisco
Fecha de Expedición: 02 noviembre 2017
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Clave de Moneda: MXN
Método de Pago: 01-Efectivo

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	SERVICIO	RENTA DE HABITACIÓN DOBLE 31/10/17	\$ 319.33	\$ 319

IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS OCHENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 319
IVA(IVA 16.00%): \$ 51
ISH(Local 3.00%): \$ 9
TOTAL: \$ 380

SELLO DIGITAL DEL CFDI

GP+2YMA3SzFdx7xWgzemz22GDngXNU1jA|Ld3sVVJ9a1q5CanSy+vRLwhB9yy9vN2WQOC18unkCuZW3s9H5smUb10dE+Upp54pYwGoXhGr1QS+V+Nwku700b3dn6Psklduwr+oeXTDkQ5b4B090Um5W8kXyLU=

SELLO DIGITAL DEL SAT

UISWY2uLx0XdbHKBoCCn7IPc22Z7S8yYpJoz00vO16RUNqk05FQGG1+gd7H2dHvPKAbAQc7Jv8lZSp9YBQ1JZx0JsdEyX8+iT+BmpMYaTPLTgnDmqe537GCSDbVpOErdTN9GhWUCGB2eUzngbODPy2bMSoTzo0JewJLeLcFPbDWW/FZpVVEp3wBUfFskGoapd6NFBASu2mG8MEF3SGJQTinc4np4vlnwEJJFvFVg1QmFvKGuUto0K0TeYHAPs7qED5BTq7JxoIMAV10AvxGCyyINkx33e4c5c8ce2FVU2HzCmH7IFebri+NSR178ig==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|8140DCA8-CC6F-454B-BDD5-49C46AD77B91|2017-11-02T11:51:38|GP+2YMA3SzFdx7xWgzemz22GDngXNU1jA|Ld3sVVJ9a1q5CanSy+vRLwhB9yy9vN2WQOC18unkCuZW3s9H5smUb10dE+Upp54pYwGoXhGr1QS+V+Nwku700b3dn6Psklduwr+oeXTDkQ5b4B090Um5W8kXyLU=|0000100000040553779|



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

Folios Digitales@
 Proveedor Autorizado de Certificación
 No. SAT 55710



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Oficio de Comisión GGP/C. /2017 F.

FECHA DE LA COMISIÓN:

COMISIONADO

Martín Fernando Pelayo Valadéz.
Trabajador Social

AUTORIZA

José Enrique Pelayo Ruiz
Gerente de Gestión de Programas

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN
TRAMO: ENT. ARANDAS - GUADALAJARA
FOLIO = 3-0005722194 CARRIL:4 B

01604200-06156893-39A39CA2-6810861F

	EFFECTIVO		
01/11/2017	11:14:42		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 162.93	26.07	189.00	

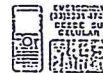
01604200-06156893-39A39CA2-6810861F

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN
TRAMO: GUADALAJARA - ENT. ARANDAS
FOLIO = 5-0004470091 CARRIL:5 A

01605100-04928844-EC2F1029-EA8D5AAB

	EFFECTIVO		
30/10/2017	17:14:10		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 162.93	26.07	189.00	

01605100-04928844-EC2F1029-EA8D5AAB



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo. Condiciones generales en: www.redviagorta.mx/servicio/seguro

Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo. Condiciones generales en: www.redviagorta.mx/servicio/seguro

PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN
TRAMO: ARANDAS - EL DESPERDICIO
FOLIO = 3-0000255833 CARRIL:5 A

01705100-06282416-E03CE1DD-4B06A4FA

	EFFECTIVO		
30/10/2017	17:47:27		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 134.48	21.52	156.00	

01705100-06282416-E03CE1DD-4B06A4FA

PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN
TRAMO: EL DESPERDICIO - ARANDAS
FOLIO = 7-0007190643 CARRIL:3 B

01703200-08398322-71B996D2-C5B8B136

	EFFECTIVO		
01/11/2017	10:47:38		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 134.48	21.52	156.00	

01703200-08398322-71B996D2-C5B8B136



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo. Condiciones generales en: www.redviagorta.mx/servicio/seguro

Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo. Condiciones generales en: www.redviagorta.mx/servicio/seguro

Comisión Estatal del Agua de Jalisco

Comisionado: Martín Fernando Pelayo Valadez

Sello



Firma

José Juan Chagoza Araya