

Fecha Pago Anticipo	18/12/2017
Fecha Elib. Compro	09/01/2018
Nº de Oficio	GGP/C-0556/2017 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 9 2018 9:29AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE ENRIQUE PELAYO RUIZ	PUESTO	GERENTE DE GESTION DE PROGRAMAS
COMISIONADO	ARIEL JOSEPH MONTOYA GARCIA	PUESTO	TRABAJADOR SOCIAL
ACOMPANAY		PUESTO	

ELABORADOR DOCUMENTO	ARIEL JOSEPH MONTOYA GARCIA - TRABAJADOR SOCIAL	STATUS	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario
----------------------	---	--------	--

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE (COMPROBADO)
18/12/2017	Sin Desayuno. \$ 0.00	San Martín de Bolaños \$ 128.00	San Martín de Bolaños \$ 73.00	San Martín de Bolaños \$ 73.00	San Martín de Bolaños *(289.00) - **IVA \$(46.24)
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	US EXCE HOSP:		
	ACTIVIDAD:	Traslado y recabar padrón de usuarios			
19/12/2017	San Martín de Bolaños \$ 73.00	San Martín de Bolaños \$ 128.00	San Martín de Bolaños \$ 73.00	San Martín de Bolaños \$ 73.00	San Martín de Bolaños *(289.00) - **IVA \$(46.24)
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	US EXCE HOSP:		
	ACTIVIDAD:	Recabar padrón de usuarios			
20/12/2017	San Martín de Bolaños \$ 73.00	San Martín de Bolaños \$ 128.00	San Martín de Bolaños \$ 73.00	San Martín de Bolaños \$ 73.00	San Martín de Bolaños *(289.00) - **IVA \$(46.24)
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	US EXCE HOSP:		
	ACTIVIDAD:	Recabar padrón de usuarios			
21/12/2017	San Martín de Bolaños \$ 73.00	San Martín de Bolaños \$ 128.00	San Martín de Bolaños \$ 73.00	San Martín de Bolaños \$ 73.00	San Martín de Bolaños *(289.00) - **IVA \$(46.24)
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	US EXCE HOSP:		
	ACTIVIDAD:	Recabar padrón de usuarios y Diagnostico participativo			
22/12/2017	San Martín de Bolaños \$ 73.00	San Martín de Bolaños \$ 128.00	San Martín de Bolaños \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	US EXCE HOSP:		
	ACTIVIDAD:	Recabar firmas en la documentación pertinente 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	PLACA	
FECHA SALIDA	18/12/2017	VIATICOS	2,453.00	2,453.00	184.96	\$ 0.00	JR 26189	*CON RECARGA	
HORA SALIDA	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO, CILINDROS, REND	COLORADO 4 X 2 DOBLE CABINA / 4 Cil. / 9.	
DIA(S) COMISION	5	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO	Chevrolet / 2009	
FECHA DE REGRESO	22/12/2017	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL	143,803.00 Km. / 144,418.00 Km.	
HORA DE REGRESO	19:00 Hrs.	TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	615.00 Km.	
TIPO DE COMISION	Otros	PROGRAMA	ATENCIÓN SOCIAL y PART. COMUN. (APARUR)				COMBUSTIBLE EN COMISION		
HOROMETRO COMPROBACION	0.00 Hrs.					ANTICIPO Y EXCEDENTE GAS COMPRO 0 + 2,000 + 0 = 2,000			
JUST. VALES EXCE	se recorera mas kilometraje				GASOLINA POR KM RECORRIDO 0.00				
						SALDO EN VALES RECORRIDO 2,000.00			
						VALES MANOBRAS ANTICIPO COMPROBADO 0.00 - 0.00			
						SALDO VALES MANOBRAS 0.00			
						VALES A REGRESAR 0.00 \$			

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 2,453.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 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
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 2,453.00
MENOS ANTICIPO	\$ 2,453.00
SALDO	\$ 0.00

CCMISIONADO
ARIEL JOSEPH MONTOYA GARCIA
TRABAJADOR SOCIAL

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RECIBIDO
09 ENE 2018
GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZA COMPROBACION COMISION DIRECTOR O GERENTE

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

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RECIBIDO
09 ENE 2018
CAJA

INFORME DE ACTIVIDADES POR LIC.

ARIEL JOSEPH MONTÓYA GARCÍA N° OFICIO: GGP / C-0556 / 2017

DEL DÍA: 18/12/2017 AL DÍA: 22/12/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN

18 de diciembre de 2017

San Martín de Bolaños

Cabecera Municipal

Traslado y reunión con autoridades Municipales

Asistentes por la CEA, Lic. Ángeles González Castillo, Lic. Ariel J. Montoya García y Lic. Alejandro Martínez Díaz/ Trabajadores Sociales de la Gerencia de Gestión de Programas

Por el Municipio, Secretario General, Lic. Noé Fernández Comparan

Los Suscritos por la CEA nos trasladamos a la Cabecera Municipal de San Martín de Bolaños, en donde tuvimos una breve reunión con el Secretario General, con quien organizamos el trabajo que se realizará esta semana con motivo de llevar a cabo el estudio de diagnóstico y dictamen de factibilidad social en este lugar y en caso procedente realizar las acciones necesarias para rehabilitar, ampliar y mejorar el servicio de saneamiento en esta Cabecera Municipal.

Se comentó con el Secretario General, las actividades a realizar para llevar a cabo el estudio de diagnóstico y se le solicitó colaboración para el efecto, acordando por su parte apoyarnos con 3 personas para que nos acompañen a realizar el levantamiento de padrón de usuarios y la convocatoria correspondiente a la reunión de diagnóstico participativo y conseguir a la brevedad el lugar en donde se dará lugar dicho evento y avisarnos cuanto antes, ya que es necesario ir avisando a la población conforme se realice el padrón de usuarios.

Del 19 al 21 de diciembre de 2017

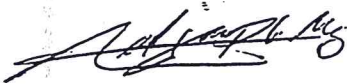
Se dio inicio al levantamiento del padrón de usuarios en coordinación con el personal asignado por la presidencia municipal, trabajando en horario fraccionado de 8 a 2 y de 4 a 7 todos los días, logrando realizar el levantamiento del padrón por completo, al mismo tiempo se realizó trabajo de campo tomando las fotografías correspondientes para el diagnóstico y visitando los puntos de , se realizó la convocatoria para la reunión del diagnóstico participativo misma que se llevaría a cabo el 21 de diciembre de 2017 a las 5 de la tarde en el auditorio anexo de la parroquia.

Llegando el día de reunión del diagnóstico participativo, se suspendió la actividad 40 minutos después de la hora acordada, dado que no se contó con representación de la Presidencia municipal, ni cuórum suficiente para validar la actividad.

22 de diciembre de 2017

Se acudió a la presidencia municipal a firmar y sellar los documentos procedentes para formalizar las actividades realizadas, también se comentó con el Secretario General, sobre el incumplimiento en la representación del personal de la presidencia municipal en la reunión de diagnóstico participativo y se incidió en la importancia de la participación tanto social como del municipio para la factibilidad del proyecto y obra procedentes.

Regresamos de comisión a las 19:00 horas.



COMENTARIOS:

Se autoriza viático y se presenta factura.

Se suministraron 500 pesos en vales de gasolina al vehículo JR 26189 para poder concluir la comisión.



ANABELL CORDOVA LORETO
 COLA920825DY7
 NACIONAL NO. 50
 COLONIA N/A
 CHIMALTITAN, JALISCO, MEXICO C.P. 46300
 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL
 EXPEDIDO EN CHIMALTITAN, JALISCO, MEXICO

Folio Fiscal
910BD945-710F-472E-A1F7-B6A129193E96
Serie / Número
A2253
Efecto del Comprobante
ingreso
Fecha de certificación
2017-12-21 10:02:12
Fecha de emisión
21/12/2017 10:02:04
Certificado del SAT
00001000000404594081
Certificado del emisor
00001000000304580311
Método de pago
01-Efectivo
Cuenta de pago

CLIENTE
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CEA070225JK4 FRANCIA No. 1726 COLONIA COLONIA MODERNA GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO C.P. 44190

Cant.	U	Cod.	Descripción	P/U	Importe
4.00	SERVICI	5106	RENTA HABITACION HOSPEDAJE DEL DIA 18/DIC/2017 AL 21/DIC/2017	\$310.92	\$1,243.68

Desglose Impuestos Traslados IVA (16.0%) \$198.99 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (3.0%) \$37.31	Desglose Impuestos Retenidos	Subtotal:	1,243.68
		Descuento 0.0%:	0.00
		Impuestos trasladados:	236.30
		Impuestos retenidos:	0.00

Cantidad con letra

MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 98/100 MN

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

IMPUESTO RETENIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Cadena original del complemento de certificación del SAT

||1.0|910BD945-710F-472E-A1F7-B6A129193E96|2017-12-21T10:02:12|Fd6EbWPIM08n4HWUPZ//uH4NBKvSB56Cp+fSwq2G8QJzvUEYeRgWUd/RsIII7MXFWd44MaT782qTs/qbwDzLaK2NnWoeRn949917bQlRFRSp5CYYADo0SnFifvZf1GK9nPbopmBWEhpK9RWMo74ibWEZQ7qOLmpbBrGwloFo=[00001000000404594081|

Sello digital

Fd6EbWPIM08n4HWUPZ//uH4NBKvSB56Cp+fSwq2G8QJzvUEYeRgWUd/RsIII7MXFWd44MaT782qTs/qbwDzLaK2NnWoeRn949917bQlRFRSp5CYYADo0SnFifvZf1GK9nPbopmBWEhpK9RWMo74ibWEZQ7qOLmpbBrGwloFo=


Sello digital del SAT

Q90XDdWKUKE/+zZu6m4Vj/r/T/You5nONCh5ut/XBCEAS5Hj|QoE+UgD0BC7OGKz5dGkUd3HjKSYQ2u04HRJuOb30S1YMx+7+kGYDIEot6RIT7ISv5XID/86JOE PG2|9eYN9X|D9FdOu9Kha6MskL+eFuIVwb6dxFwQ9NXK0br6mUZzZELIHgAIKhssoNJqm1BA4E/pFRJWYE9h3AUmR1R5Qeb5IR92yrRrTu7oG27SqEn6pkC



GRACIAS!

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ARIEL JOSEPH MONTOYA GARCIA	Nº OFICIO: GGP / C-0556 / 2017
DEL DÍA: 18/12/2017	AL DÍA: 22/12/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p><i>[Handwritten signature]</i> Lic. Noé Fernández Compañán</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p>



Asunto: Nota Aclaratoria.

Guadalajara Jalisco., 09 de Enero de 2018.

Lic. Enrique Peredo Ávalos
Gerente de Servicios Generales.
Presente.

Por medio de la presente nota aclaratoria, informo a usted que en la comprobación de la comisión GGP/C-556/2017 F, el sistema de viáticos arroja que se deben de regresar 2000 pesos en vales de gasolina, hago de su conocimiento que para cubrir dicha comisión fue necesario suministrar \$500 pesos en vales de gasolina al vehículo de placas JR-26-189, por lo que se regresan únicamente 1500 pesos en vales.

Se anexa ticket de gasolina

Agradeciendo las atenciones que se sirva dar al presente, quedo a sus órdenes para cualquier información adicional que requiera.

Anexo copia de la comprobación.

Atentamente.


José Enrique Pelayo Ruiz
Gerente de Gestión de Programas.

JEPR/ajmg

"2017 I Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"



SMART TRANSACTION

ES.0000
AV.CHAPULTEPEC NO 153, DESP.106
COL.JUAREZ,MEXICO DF, CP.00000
TEL.5555-5555, 5555-5555
RFC:XXX-010101-XXX

Fecha Compra: 18/12/2017 18:49:20
Fecha Impresion: 18/12/2017 18:50:22
TICKET 00000000416780
BOMBA: 01
MANGUERA: 02 ePOS.32
Isla: 1
Turno: 2017121801

Despachador: operador
Producto \$xLts Cantidad Pesos

Magna 17.02 29.390 500.22
Cve Prod Pemex: 32011

Total: 500.22

QUINIENTOS PESOS 22/100 MN

(: GRACIAS POR SU PREFERENCIA :)

VISITE WWW.EGAS.COM.MX