

Fecha Pago Anticipo:	28/08/2018
Fecha Elab. Compro:	31/08/2018
N° de Oficio:	GGP / C-0198 / 2018 F
RESUMENICOM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 31 2018 3:23PM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE ENRIQUE PELAYO RUIZ	PUESTO:	GERENTE DE GESTION DE PROGRAMAS
COMISIONADO:	ARIEL JOSEPH MONTOYA GARCIA	PUESTO:	TRABAJADOR SOCIAL
ACOMPANAR:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	ARIEL JOSEPH MONTOYA GARCIA - TRABAJADOR SOCIAL		
STATUS:	Oficio Comprobado; Pendiente Autorización por el Usuario		

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA:	DESAYUNO:	COMIDA:	CENA:	HOSPEDAJE/COMPROBADO:
28/08/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1): 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP:	*Guanajuato \$ 128.00	*Guanajuato *(807.00) - **IVA \$(11.31)
ACTIVIDAD: Taller de capacitación de las actividades del proagua y su vinculación con las acciones de infraestructura.				
29/08/2018	MUNICIPIO: *Guanajuato \$ 128.00 GD: (1): 0.00	*Guanajuato \$ 202.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP:	*Guanajuato \$ 128.00	*Guanajuato *(807.00) - **IVA \$(11.31)
ACTIVIDAD: Taller de capacitación de las actividades del proagua y su vinculación con las acciones de infraestructura.				
30/08/2018	MUNICIPIO: *Guanajuato \$ 128.00 GD: (1): 0.00	*Guanajuato \$ 202.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP:	*Guanajuato \$ 128.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Foro de comités rurales de agua (Expoagua 24).				

(*) 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:	JR 26189	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	28/08/2018	VIATICOS \$	2,658.00	2,658.00	122.62	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	COLORADO 4 X 2 DOBLE CABINA / 4	
HORA SALIDA:	14:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Chevrolet / 2009	
DIA(S) COMISION:	3	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL / FINAL:	146,689.00 Km. / 147,269.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	30/08/2018	REAJE \$	1,100.00	1,082.00	140.96	\$ 18.00	KM RECORRIDO:	580.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	22:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION:		
TIPO DE COMISION:	Otros	PROGRAMA:	Atención Social y Participación Comunitaria APAR		ANTICIPO + EXCEDENTE - GAS COMPRO:	0 + 2,000 + 0 = 2,000			
HOROMETRO COMPROBACION:	0.00 Hrs.				GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00			
JUST. VALES EXCE:	se recorren mas kilometraje				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 \$			

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **3,758.00** (TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISION.

EFFECTIVO A FAVOR:
 CEA

CARGO CONTABLE \$ 3,740.00
 MENOS ANTICIPO \$ 3,758.00
 SALDO \$ 18.00

[Firma]
 COMISIONADO
 ARIEL JOSEPH MONTOYA GARCIA
 TRABAJADOR SOCIAL

[Firma]
 AUTORIZA COMPROBACION COMISION
 DIRECTOR GERENTE

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

ARIEL JOSEPH MONTOYA GARCIA N° OFICIO: GGP / C-0198 / 2018

DEL DÍA: 28/08/2018 AL DÍA: 30/08/2018

RESULTADO DE LA COMISION

28 de agosto de 2018

Se trasladó a la capital de Guanajuato, con la intención de acudir al taller a las 9:00 hrs del día siguiente.

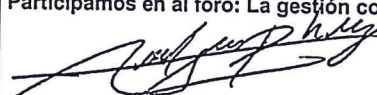
29 de agosto de 2018

Se acudió al Taller: Las actividades sociales del PROAGUA y su vinculación con las acciones de infraestructura "Análisis normativo para el llenado de formatos".

Por la tarde nos dirigimos al Centro de Convenciones del estado de Guanajuato donde se llevo a cabo la inauguración del Evento 24 EXPOAGUA gestión integral... quehacer institucional. Conferencia Magistral.

30 de agosto de 2018

Participamos en el foro: La gestión comunitaria de agua como factor de éxito en programas de infraestructura rural.


Ariel Joseph Montoya Garcia

Trabajador Social


COMENTARIOS

Se Autoriza Viático, se anexan facturas de hospedaje.

Fue necesario suministrar \$1400 pesos en vales de gasolina para poder concluir con la comisión por lo que se regresan unicamente \$600.



Nº de Oficio (GGP/ C-0198/ 2018 F)

Gastos de peaje

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: TEPATITLAN Carril: 6A
Módulo: A Pago: EFECTIVO
Trayecto: 438782 Plaza:
Fecha: 28/08/2018 16:46:58
Origen: GUADALAJARA - TEPATITLAN
Importe: Salida: \$174.14 IVA: \$27.86 Total: \$202.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$202
Id: 47200043878216843014



"PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN"

TRAMO: ARANDAS - EL DESPERDICIO
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 AL *445
FACTURACION WWW.REDVIACORTA.MX

FOLIO = 3-0008000344 CARRIL:4 A
01704100-09483191-C71FEA98-297F9491

	EFFECTIVO	
28/08/2018	17:22:37	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 143.97	23.03	167.00

01704100-09483191-C71FEA98-297F9491

PLAZA DE COBRO LEON

TRAMO: LEON - LAGOS DE MORENO
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 *445
FACTURACION WWW.REDVIACORTA.MX

FOLIO = 3-0001995651 CARRIL:3 B
01853200-02842404-11E5AA3B-9E668AB7

	EFFECTIVO	
28/08/2018	18:13:20	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 122.41	19.59	142.00

01853200-02842404-11E5AA3B-9E668AB7

GUANAJUATO - SILAO
Plaza: GUANAJUATO
Carril: 1

Folio: 1242005
28/08/2018 18:55:44
Clase: T01A

Importe	Total
30.00	30.00

LE ATENDIO: Fernando
BIENVENIDO

Facturar:

<http://cfdi.guanajuato.gob.mx>

Asistencia: 473 459 97 39

473 738 79 04

GUANAJUATO - SILAO
Plaza: GUANAJUATO
Carril: 5

Folio: 0869546
30/08/2018 18:03:29
Clase: T01A

Importe	Total
30.00	30.00

LE ATENDIO: Jose Rodolfo
FELIZ VIAJE

Facturar:

<http://cfdi.guanajuato.gob.mx>

Asistencia: 473 459 97 39

473 738 79 04





Gastos de peaje

PLAZA DE COBRO LEON

TRAMO: LEON - LAGOS DE MORENO
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 *445
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX
FOLIO = 4-0006574359 CARRIL:4 A
01804100-00265496-EB08E613-620BF399

30/08/2018	EFFECTIVO	
IMPORTE:	19:01:07	TOTAL:
\$ 122.41	IVA: 19.59	142.00

01804100-00265496-EB08E613-620BF399

"PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN"

TRAMO: EL DESPERDICIO - ARANDAS
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 AL *445
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 7-0007944130 CARRIL:3 B
01703200-09403324-0B7C57BF-A035438B

30/08/2018	EFFECTIVO	
IMPORTE:	19:46:40	TOTAL:
\$ 143.97	IVA: 23.03	167.00

01703200-09403324-0B7C57BF-A035438B

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: TEPATITLAN Carril: 4B
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 375472 Placa:
Fecha: 30/08/2018 20:31:52
Tramo:
Entrada: \$174.14 IVA: \$27.86 Total: \$202.00
Imp. Salida:
Uid: 39720037547216843012





MA DEL CARMEN DIAZ ROMERO
 DIRC521213SE9
 RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal
 JUAN VALLE, 18, CENTRO, 36000, GUANAJUATO, Guanajuato, México
 Tel. 4737322096

CLIENTE
 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 CEA070225JK4
 USO CFDI: G03 - Gastos en general
 Moderna, 44190, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México

Factura 1283
FOLIO FISCAL (UUID)
 996C5B71-80B7-4777-832F-C99DFA3BFFF9
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000405131108
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000409165546
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2018-09-06T18:16:18
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2018-09-06T18:08:13
LUGAR DE EXPEDICIÓN
 36000

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS		
Tasa	Impuesto	Importe
2.00%	ISH	\$ 27.46
	Total	\$ 27.46

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - SERVICIO	1	HOSPEDAJE DEL 28 Y 29 DE AGOSTO DEL 2018	\$ 1,372.88	\$ 1,372.88

Clave Prod. Serv. - 90111500 Hoteles y moteles y pensiones
 Impuestos:
 Traslados:
 002 IVA Base - \$ 1,372.88 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 219.66

IMPORTE CON LETRA

MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
 FORMA DE PAGO
 TODO DE PAGO
 MONEDA

I - Ingreso
 01 - Efectivo
 PUE - Pago en una sola exhibición
 MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 1,372.88
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 219.66
TRASLADO LOCAL ISH 2.00% \$ 27.46
TOTAL \$ 1,620.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

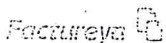
G51U87SWQulmy7OxgQVoK7g6S2/DbXDof/s4jkKJNf/DcjNBXIlIn9DagdI3L1YM0IC2clmiMPNV60RLoWvY/DJNF6aO2BE5HTZ5f5wI06uT/+48Pv6llkzzDNgOzegbccWPX8Wlku6CbslyFD05RBbmJYZk3cwr9g9zSuyIOrXOJY5H/CaiQMIVAS4R2YkL6LoMl6zon2ePXRUVn4IUMHZ+Zfob8lu+J9TQKRIVE8qK2sUvLgFCFXG0nukiEJAudzCn5+EmpAFQc+luD1PTXXuo2QbbVc7yCv2rUPCdMplDLJ0q2Dj4FRYFruiOygcMVxUclyp01+E7Nv7R5Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

aRUFdwaWbML1fGKYXbF73o4lWYFgw1NV8ilQovAqTaUbgagiYQmQIPi5H0DqV3QP/bzLwDl3Qa0dU/qcoCINwmlZDhlnKDKJc1+XxsNIT2XvNdgGOHu2jpa0rDRre8SNcHpa1ZiIY5zambtWd6bM6wzwnYukStaur3VYzIsQhZQUnUxAH0eiz/o83+ITd0OJHkyP2vVGoEv53i9NdRz8/rm+McofoVgcNIDQoLkV/EykNvnuLyPQCZjVpzSx1J0louQM88qDvHX2FBf7ve2r+TzydT+0Rz/HLcXl.4yxhz+m+SVWfhpNgIMM98cSjHlMq8C24H2CY16Qg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|996C5B71-80B7-4777-832F-C99DFA3BFFF9|2018-09-06T18:16:18|STA0903206B9|G51U87SWQulmy7OxgQVoK7g6S2/DbXDof/s4jkKJNf/DcjNBXIlIn9DagdI3L1YM0IC2clmiMPNV60RLoWvY/DJNF6aO2BE5HTZ5f5wI06uT/+48Pv6llkzzDNgOzegbccWPX8Wlku6CbslyFD05RBbmJYZk3cwr9g9zSuyIOrXOJY5H/CaiQMIVAS4R2YkL6LoMl6zon2ePXRUVn4IUMHZ+Zfob8lu+J9TQKRIVE8qK2sUvLgFCFXG0nukiEJAudzCn5+EmpAFQc+luD1PTXXuo2QbbVc7yCv2rUPCdMplDLJ0q2Dj4FRYFruiOygcMVxUclyp01+E7Nv7R5Q==|00001000000405131108||




Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: www.factureyapac.com/XML/

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55709
 Para Facturar en Línea ingresa a: www.factureya.com
 Página 1 de 1

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ARIEL JOSEPH MONTOYA GARCIA	Nº OFICIO: GGP / C-0198 / 2018
DEL DÍA: 28/08/2018	AL DÍA: 30/08/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<div data-bbox="261 289 634 516" style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"><p>DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN SOCIAL</p></div>	<p style="text-align: center;"><i>[Handwritten signature]</i></p> <p style="text-align: center;"><i>[Handwritten signature]</i></p>