

Fecha Pago Anticipo:	29/08/2018
Fecha Elab. Compro:	03/09/2018
N° de Oficio:	GGP / C-0201 / 2018 F
RESUMEN:COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 3 2018 1:39PM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE ENRIQUE PELAYO RUIZ	PUESTO:	GERENTE DE GESTION DE PROGRAMAS
COMISIONADO:	CRISTHIAN ARTEAGA GARCIA	PUESTO:	TRABAJADOR SOCIAL
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: CRISTHIAN ARTEAGA GARCIA - TRABAJADOR SOCIAL STATUS: Oficio Comprobado; Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA						
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO	
29/08/2018	Tollmán	Sin Desayuno. \$ 0.00	Tollmán \$ 128.00	Tollmán \$ 73.00	San Gabriel *(289.00) - **IVA \$(39.86)	
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.: 0.00		
ACTIVIDAD: Pláticas escolares, visita de obra y reunión con integrantes de comité de Contraloría Social						
30/08/2018	Tollmán	Tollmán \$ 73.00	Tollmán \$ 128.00	Tollmán \$ 73.00	San Gabriel *(289.00) - **IVA \$(39.86)	
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.: 0.00		
ACTIVIDAD: Pláticas escolares, visita de obra y reunión con integrantes de comité de Contraloría Social						
31/08/2018	Tollmán	Tollmán \$ 73.00	Tollmán \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.: 0.00		
ACTIVIDAD: Pláticas escolares y regreso a Guadalajara						

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JP 91642	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	29/08/2018	VIATICOS \$:	1,254.00	1,254.00	79.72	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	HILUX DOBLE CABINA / 4 Cil. / 9.5 Km/l		
HORA SALIDA:	14:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Toyota / 2009		
DÍA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	213,056.00 Km. / 213,487.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	31/08/2018	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	431.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	16:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN:			
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	Atención Social y Participación Comunitaria APAR				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO:	0 + 1,500 + 0 = 1,500		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00		
JUST. VALES EXCE:	Trastado a la localidad, no se hará rec						SALDO EN VALES RECORRIDO:	1,500.00		
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **1,254.00** (MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MIN.)

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

EFFECTIVO A FAVOR:	CARGO CONTABLE	\$ 1,254.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 1,254.00
	SALDO	\$ 0.00

[Handwritten Signature]
 COMISIONADO
 CRISTHIAN ARTEAGA GARCIA
 TRABAJADOR SOCIAL

[Handwritten Signature]
 AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
 DIRECTOR O GERENTE

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

CRISTHIAN ARTEAGA GARCIA N° OFICIO: GGP / C-0201 / 2018

DEL DÍA: 29/08/2018 AL DÍA: 31/08/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Santa Elena de la Cruz municipio de Tolimán Jalisco.

Del 29 al 31 de agosto de 2018.

Pláticas escolares.

Se arribó a la localidad y se realizaron pláticas escolares sobre el cuidado del agua y en general del medio ambiente, lo cual se hizo mediante la proyección de videos alusivos al tema así como la respectiva reflexión por parte del personal de trabajo social de la Comisión Estatal del Agua y retroalimentación con los alumnos, se trabajó en Jardín de Niños José Vasconcelos en donde también se regaló a los alumnos dibujos para colorear relativos al tema, Escuela Primaria Carmen Arce de Zuno en donde debido a que tenían un evento del DIF no se alcanzó a cubrir todos los grados por lo que se regresó a concluir las pláticas al siguiente día, Telesecundaria Lázaro Cárdenas del Río en la que también se realizó junto con los alumnos una jornada de limpieza la cual abarcó el interior del plantel.

Recorrido previo a entrega de obra.

Se arribó a la localidad y se realizó recorrido previo a entrega de obra por parte de integrantes del Comité Pro-Construcción/Contraloría Social y por la Comisión Estatal del Agua, Residente Supervisor de Obra Arq. Juan José Aviña Estrada y Trabajadores Sociales Cristhian Arteaga García Sergio Campos Romero, con los resultados que se detallan a continuación: El Residente Supervisor de Obra comentó que a consecuencia de la faltadeservidumbres de paso se canceló la construcción de un tramo de la obra, por lo que al final ya con la mencionada modificación al proyecto se instalaron en total 22 descargas domiciliarias.- La obra se encuentra concluida y en buenas condiciones operativas, el comité no reportó detalles al respecto por lo que estuvieron de acuerdo en recibir la obra de conformidad con el proyecto ejecutado, así que se acordó con los integrantes de la figura organizativa que una vez concluido el proceso de finiquito a la contratista se generará el acta de entrega-recepción social de la obra y se pasará a recabarles las firmas correspondientes, finalmente se llenó la tercera parte del informe del comité de contraloría social, solo quedando pendiente lo referente a la entrega de obra lo cual se completará cuando se recaben las firmas en el acta de entrega correspondiente.

COMENTARIOS:

Para esta comisión no se realizó recarga de gasolina con el sistema, las cargas de combustible se hizo con vales por la cantidad de \$1300, por lo que se regresan únicamente los \$200 restantes.

Hotel Posada "SAN GABRIEL"

RFC emisor: PABE370528KA3	Folio fiscal: C77FE49E-CF4B-447C-B8C4-C43905C0F5A8
Nombre emisor: ELIGIO PALAFOX BALTAZAR	No. de serie del CSD: 00001000000405067941
Folio: 742-B	Código postal, fecha y hora de emisión: 49700 2018-08-31 08:47:30
RFC receptor: CEA070225JK4	Nombre de comprobante: Ingreso
Nombre receptor: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	Régimen fiscal: Incorporación Fiscal
Uso CFDI: Gastos en general	

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de padimento	No. de cuenta padial	
80111800		1	E48	SERVICIO	504.20	504.20				
Descripción	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LOS DIAS 29 Y 30 DE AGOSTO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	504.20	Tasa	16.0000%	80.67
1111501		1	E48	SERVICIO	15.13	15.13				
Descripción	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3%				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	15.13	Tasa	0.0000%	0.00

Moneda: Peso Mexicano	Subtotal		\$ 519.33
Forma de pago: Efectivo	Impuestos Traslados IVA 16.0000%		\$ 80.67
Método de pago: Pago en una sola exhibición	IVA 0.0000%		\$ 0.00
	Total		\$ 600.00

- 39.26

Sello digital del CFDI:

RKwJVTE/FTEzQzRg4eHIW3u3VKn3SMYEXTBfYQmOdR62rRIZjO2kdXwOJGuzC5U7cvi7cFZLnfISWBS6L1hjCxBhOBg8tuvVuN3Vr7XR1LRS3tdLkPQPbZVRezUdRu/PFV/Uf5VEBhmFjIh6aWfJ99TFGGy7156zwsBl8MvmQyvqxWP+SlpBmxyBBN/mop6h+A800mz1buOZgQFzycQa5NCKoAEdVIAw18pDAXSx3PCzXOJw5cnWwsjZp3J6BhMlbqHUGWibDRnuU7rPXotE5xfIjCjZ0yftwrcryGd7uSISTD70kj4mdS4QV182RoCVjZDWU6H1L02BoO27ug==

Sello digital del SAT:

Gh7mS+hhqrMSP6rMYBjtw7eMRxqnlOU4gb0dSblYym4wWJp+wPQfN9DhFsOQuAXMDAbIGfBxrxO3Xcl58EBs6VnIva92+KwllI3/gIqMMIYz3y4n3AyMgMzKJcxR0RzwrMv7gTE3a9wliQftzt0K+n6FgRCDWeRzTrLKa1JZYnEzU0EhqkdZZNxsHg4swOwu86mMnBnlKbbi7+WYKcPhnvwIAlp8nlANhzaqpwTDUTFRxIGINzLTY/YpLRJ5ouGv2GgYFQclbdlcL2vSG7dndnZySUDVZSavVqKSCuwQWxmF+IA23CRwpPVAqL79ZsuhUg4uWIWH5f8fx7tw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C77FE49E-CF4B-447C-B8C4-C43905C0F5A8|2018-08-31T08:50:04|SAT970701NN3|RKwJVTE/FTEzQzRg4eHIW3u3VKn3SMYEXTBfYQmOdR62rRIZjO2kdXwOJGuzC5U7cvi7cFZLnfISWBS6L1hjCxBhOBg8tuvVuN3Vr7XR1LRS3tdLkPQPbZVRezUdRu/PFV/Uf5VEBhmFjIh6aWfJ99TFGGy7156zwsBl8MvmQyvqxWP+SlpBmxyBBN/mop6h+A800mz1buOZgQFzycQa5NCKoAEdVIAw18pDAXSx3PCzXOJw5cnWwsjZp3J6BhMlbqHUGWibDRnuU7rPXotE5xfIjCjZ0yftwrcryGd7uSISTD70kj4mdS4QV182RoCVjZDWU6H1L02BoO27ug==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-08-31 08:50:04
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748



Cristian

C

Asunto: Nota Aclaratoria.

Guadalajara Jalisco., 03 de septiembre de 2018.

Lic. Zeferino González Muro
Gerente de Servicios Generales.
Presente.


Informo a usted que en la comprobación de la comisión GGP/C-0201/2018 F, el sistema de viáticos indica la devolución de \$1,500 pesos en vales, sin embargo para esta comisión no se realizó recarga de gasolina con el sistema, las cargas de combustible se hizo con vales por la cantidad de \$1300, por lo que se regresan únicamente los \$200 restantes.

Se anexa copia de tickets 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/cag



"2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara".

R05556
ENERGETICOS LA VALENTINA SA DE CV
AVILA CAMACHO 449 ORIENTE
COL. CENTRO
SAYULA, JALISCO
0113421422-10-18
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/9025/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
49300

TEL CORPORATIVO 33 3165-6425

COPIA
NOTA #16313

FOLIO : 0000060536
FECHA : 31/08/2018, 13:41 (605360)
POSICION: 4
TERMINAL: 7
WEB ID : 75831

FACTURACION
No. Estacion: R05556
Tkt: R05556605360
FORMA DE PAGO
PAGO EN EFECTIVO

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
EFITEC87	64.840	LTR	20.05	1300.05
SUBTOTAL:				1124.36
IVA:				175.69
TOTAL:				1300.05









(un mil trescientos mxn 05/100 M.N.)

PARA FACTURAR SUS CONSUMOS
INGRESE A:
www.repsol.com.mx



ControlGAS www.controlgas.com.mx

[Handwritten Signature]

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>S.E.J. JARDIN DE NIÑOS "JOSE VASCONCELOS" CLAVE 14DJN18551 SECTOR 11, ZONA 122 W SANTA ELENA, MPIO. DE TOLIMAN, JALISCO</p>  <p>SECRETARIA DE EDUCACION JALISCO</p> <p>ESCUELA TELESECUNDARIA "LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO" CLAVE 14DTVD400V SANTA ELENA MPIO DE TOLIMAN, JALISCO.</p>  <p>GOBIERNO DE JALISCO PJER EJECUTIVO SECRETARIA DE EDUCACION CALLE PRIM. URB. No. 733 "MAGNANIMIDAD DE JUNIO" C.P. 76100 - TOLIMAN, JAL. SANTA ELENA, TOLIMAN, JAL.</p>  <p>AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2015 TOLIMAN SANTA ELENA</p>	    <p>Blanca Maribel de Jesus Diaz Agente Municipal</p>