

Fecha Pago Anticipo:	04/09/2018
Fecha Elab. Compro:	12/09/2018
Nº de Oficio:	GGP / C-0203 / 2018 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 12 2018 11:23AM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE ENRIQUE PELAYO RUIZ	PUESTO:	GERENTE DE GESTION DE PROGRAMAS
COMISIONADO:	ARIEL JOSEPH MONTOYA GARCIA	PUESTO:	TRABAJADOR SOCIAL
ACOMPANA A:		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
04/09/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Monitoreos de años anteriores	Ojuelos de Jalisco \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.:	Ojuelos de Jalisco \$ 73.00	Ojuelos de Jalisco *(289.00) - **IVA \$(39.86)
05/09/2018	MUNICIPIO: Ojuelos de Jalisco \$ 73.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Monitoreos de años anteriores	Ojuelos de Jalisco \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.:	Ojuelos de Jalisco \$ 73.00	Lagos de Moreno *(300.00) - **IVA \$(40.34)
06/09/2018	MUNICIPIO: Jalostotitlán \$ 73.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Monitoreos de años anteriores	Jalostotitlán \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.:	Jalostotitlán \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
07/09/2018	MUNICIPIO: Zapotlanejo \$ 73.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Monitoreos de años anteriores	Zapotlanejo \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.:	Zapotlanejo \$ 73.00	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 COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	04/09/2018	VIÁTICOS \$:	1,890.00	1,612.00	80.20	\$ 278.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	10:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	07/09/2018	PEAJE \$:	370.00	369.00	50.89	\$ 1.00	KM. RECORRIDO:	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO. =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	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 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,260.00 (DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MN.)

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	\$ 1,981.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 2,260.00
	SALDO	\$ 279.00

COMISIONADO
 ARIEL JOSEPH MONTOYA GARCIA
 TRABAJADOR SOCIAL

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
 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-0203 / 2018

DEL DÍA: 04/09/2018 AL DÍA: 07/09/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Del 04 al 07 de septiembre de 2018.

Los trabajadores sociales Cristhian Arteaga García y Ariel Montoya García, acudieron a las localidades de San José de Letras, Los Rincones, El Molino, Pedregal de San Ángel y Matanzas municipio de Ojuelos; San Gaspar de los Reyes municipio de Jalostotitlán; Los Tepetates, La Mesa y Pueblos de la Barranca municipio de Zapotlanejo, donde en cumplimiento a las reglas de operación del programa PROAGUA en su apartado rural que indican el monitoreo y seguimiento de la operación y mantenimiento de las obras ejecutadas en años anteriores así como la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, para lo que procedieron a encuestar a los administradores, operadores, integrantes de comités para la sostenibilidad de los servicios y a usuarios en general.


Ariel Joseph Montoya Garcia
Trabajador Social

COMENTARIOS:

Se anexa comprobante fiscal de hospedaje.

JUAN JOSE SILVA AGUIÑAGA
RFC: SIAJ7303084H2

Factura

Domicilio y Expedido en:
C.OJUELOS-LAGOS DE MORENO N° Ext.103
Col.CENTRO CP.47540,OJUELOS DE
JALISCO,JALISCO,México

HOTEL
DEL SOL

Lugar de expedición: 47540

Datos del receptor

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RFC: CEA070225JK4

Domicilio:

C.FRANCIA N° Ext.1726 Col.MODERNA
CP.44190,GUADALAJARA,JALISCO,México

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 80D61868-264E-794A-BF12-004F74B5BBD7

Número de comprobante: 520

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-09-05T19:12:34

Fecha de certificación del CFDI: 2018-09-05T19:12:59

Método de pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	HOSPEDAJE 04 DE SEPTIEMBRE	250.00	250.00

Subtotal 250.00
IVA (16) % 40.00

ISH 3% 7.50

Total 297.50

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000407207701

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000401041203

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|80D61868-264E-794A-BF12-004F74B5BBD7|2018-09-05T19:12:59|SCD110105654|kgW4NMHnrREN7WaizoQASNSXe6gbnpy65hc0TKQzoc6kMnWwJtsDIMkszyDVisko3uyFUCUdB6cYUhf4G3oBomo0ZCmZNXDhwoeQPWpIAYncZbQgjJhgOPWdUF5yWejPVira6JKQJEPGKvRv5SjuoEB0z/m0TY9HNS4aZeKozCXR1bdpjXHlnkTZdhWrcg4zMKCuXWrOrnlAFBngjS+UZW5gHYEB8LLVPGSbTYTXST4IOYAhBYAZ8PE6nI001gAeQ8yJ42mRTLr9M5KQ3M4RlJ4d7zdEA4rUJIRnkw4XznC7RVV8TDvSnhi/PkqIQnTwi3dJ45Dodr8CgA==|00001000000401041203||

Sello Digital del Emisor:

kgW4NMHnrREN7WaizoQASNSXe6gbnpy65hc0TKQzoc6kMnWwJtsDIMkszyDVisko3uyFUCUdB6cYUhf4G3oBomo0ZCmZNXDhwoeQPWpIAYncZbQgjJhgOPWdUF5yWejPVira6JKQJEPGKvRv5SjuoEB0z/m0TY9HNS4aZeKozCXR1bdpjXHlnkTZdhWrcg4zMKCuXWrOrnlAFBngjS+UZW5gHYEB8LLVPGSbTYTXST4IOYAhBYAZ8PE6nI001gAeQ8yJ42mRTLr9M5KQ3M4RlJ4d7zdEA4rUJIRnkw4XznC7RVV8TDvSnhi/PkqIQnTwi3dJ45Dodr8CgA==

Sello digital del SAT:

AMLl0zhT7y588wA8bB3jxeOP10qTrjnltz6K3s7gBn52D/rs+dxYTpc/VNzoukP2INObZJrwaJ6OTI54Nv6qdUyECrbelQZSHxCcJKGcPpWU1r6Sco4La7555WBnVPYBgdk0IN70AguaHrusAY893kp0civ+jcdJsv6xNnL0angmCNu6NjzGOVmmGdzySUFVOIMg8UAjSI8w45u4iNPI+AB8H8m5vQVe2XCwCFo8YzDai9WA8AAZQ2N56mPKzfU4h7rDyguFIGBinZ2OyzCQJ660Z+hVLHwc8n7SaGVQa5OheX8rxHuqAbvF5+V0/5WHflj2CuWdLw==





MARÍA DOLORES PADILLA GUTIERREZ

PAGD611108Q99
 RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal
 JESUS RAMIREZ, 74, EL CALVARIO, 47420, LAGOS DE MORENO, Jalisco, México
 Tel. 4747464567

CLIENTE

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA JALISCO
 CEA070225JK4
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Factura 4106

FOLIO FISCAL (UUID)
 7E9E97D4-BB2A-4080-A8AE-837A7F4CCDE5
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000405535779
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000408685466
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2018-09-06T11:36:36
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 FMD100203JS7
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2018-09-05T11:30:50
 LUGAR DE EXPEDICIÓN
 47420

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS

Tasa	Impuesto	Importe
3.00%	ISH	\$ 7.56
	Total	\$ 7.56

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	05/09/18	\$ 252.10	\$ 252.10

Clave Prod. Serv. - 90111801 Habitación sencilla
 Impuestos:
 Traslados:
 002 IVA Base - \$ 252.10 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 40.34

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
 FORMA DE PAGO
 TODO DE PAGO
 UNEDA

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

SUBTOTAL	\$ 252.10
TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 40.34
TRASLADO LOCAL ISH 3.00%	\$ 7.56
TOTAL	\$ 300.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

QRSAD1pcz9pxvGF6dOcWkPdqLyK7N2XuFeTw3DiODIhJMMAMAF652lcOza4jXT0gpMXGdDYOQ422SFmgRa1GwkOzSlmALFaF2QqU8jvbfCUJCr2KBpqjw2/FIEkUnW/r55FQjZ3LwseKa4XU+yDA6SqcyNHTRKzT64cHksAhIMM2Sg26t3KgVw5VZjXhz9RK0IRyE288dnrAicBkQ9IbW4GxGNY48LoHW9ZDBfAEAmCrUaE6LeohnbDnF7Glrsp6XwWsnZB/yCLXkk3+ec+XytY3JfI2slj06vWdASZ90Kp0bBEXgbuZHJwC2GiwBS5+9SzelAoihaOrgt0OVw==




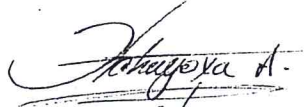

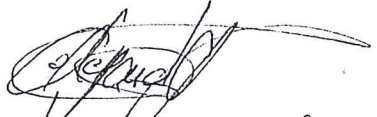



SELLO DIGITAL DEL SAT

az9IHa8HFxzMhtz6SmB.Jh97k+n/OZSI/a44g16nKF83enUGIAbGpOEQ80H5UHPM2B0a8vSubddPcvvWYXk1zXrIEV7h595TfVzL38mLR7m2SGD0wQmPPbZE7nviwdalbxS0xwZeoaYxz0PzWD/2IJEy/1Bm9iAD9SVfipENIJ74GS9pguLOXqsyKnv+SZGld2nXpnwsD+ccswipdRBcZdbkCxAGclL9/qixkaM+IGTXznGzQrcgGldjP0rHzoRqOLY++yIWIH06ajw/QDcpF5tSF4BbwmYQkc737MvorrKuJfx20GPH0xVhIn0sb+r2ObiEXTgph/UfrU8wFgg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.17E9E97D4-BB2A-4080-A8AE-837A7F4CCDE5|2018-09-06T11:36:36|FMD100203JS7|QRSAD1pcz9pxvGF6dOcWkPdqLyK7N2XuFeTw3DiODIhJMMAMAF652lcOza4jXT0gpMXGdDYOQ422SFmgRa1GwkOzSlmALFaF2QqU8jvbfCUJCr2KBpqjw2/FIEkUnW/r55FQjZ3LwseKa4XU+yDA6SqcyNHTRKzT64cHksAhIMM2Sg26t3KgVw5VZjXhz9RK0IRyE288dnrAicBkQ9IbW4GxGNY48LoHW9ZDBfAEAmCrUaE6LeohnbDnF7Glrsp6XwWsnZB/yCLXkk3+ec+XytY3JfI2slj06vWdASZ90Kp0bBEXgbuZHJwC2GiwBS5+9SzelAoihaOrgt0OVw==|00001000000405535779||

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C	
ARIEL JOSEPH MONTOYA GARCIA	N° OFICIO: GGP / C-0203 / 2018
DEL DÍA: 04/09/2018	AL DÍA: 07/09/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO</p>	 Aldo Daniel Rodriguez S.
 <p>DELEGACION MUNICIPAL MATANZAS</p>	 Jose Juan Chagoya Arayo
 <p>2015 - 2018 Ayuntamiento de Jalostotitlán, Jalisco DELEGACION DE SAN GASPAR DE LOS REYES</p>	 Oscar Alejandro Córdoba Perzo
 <p>POTABLE Y ALCANTARILLADO ZAPOTLANEJO, JAL.</p>	 



COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA
JALISCO

Nº de Oficio (GGP/ C-0203/ 2018 F)

Gastos de peaje

Red de Carreteras de Occidente
Laza: TEPATITLAN Carril: 6A
Lase: A Pago: EFECTIVO
Transito: 454683 Placa:
Fecha: 04/09/2018 14:11:34
Ramo: GUADALAJARA - TEPATITLAN
mp. Salida: \$174.14 IVA: \$27.86 Total: \$202.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$202
id: 67610045468316843014



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

FOLIO = 3-0008016255 CARRIL:4 A
01704100-09504492-52BD9467-AAFD2CD

04/09/2018	EFECTIVO	
	14:35:27	
\$ IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 143.97	23.03	167.00

01704100-09504492-52BD9467-AAFD2CD

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

