

Fecha Pago Anticipo:	21/11/2017
Fecha Elab. Compro.:	28/11/2017
N° de Oficio:	GGP / C-0526 / 2017 F
RESUMEN COM.:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 28 2017 1:29PM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE ENRIQUE PELAYO RUIZ	PUESTO:	GERENTE DE GESTION DE PROGRAMAS
COMISIONADO:	ALEJANDRO MARTINEZ DIAZ	PUESTO:	TRABAJADOR SOCIAL
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	ALEJANDRO MARTINEZ DIAZ - TRABAJADOR SOCIAL		

STATUS: Oficio Comprobado; Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
22/11/2017	MUNICIPIO: San Miguel el Alto \$ 73.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Ubicación de tomas	San Miguel el Alto \$ 128.00 JUS: EXCE. HOSP:	San Miguel el Alto \$ 73.00	San Miguel el Alto *\$(250.00) - **IVA \$(33.61)
23/11/2017	MUNICIPIO: San Miguel el Alto \$ 73.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Ubicación de tomas	San Miguel el Alto \$ 128.00 JUS: EXCE. HOSP:	San Miguel el Alto \$ 73.00	San Miguel el Alto *\$(250.00) - **IVA \$(33.61)
24/11/2017	MUNICIPIO: San Miguel el Alto \$ 73.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Ubicación de tomas y retorno a Guadalajara	San Miguel el Alto \$ 128.00 JUS: 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 COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JP 91642	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	22/11/2017	VIÁTICOS \$:	1,327.00	1,249.00	67.22	\$ 78.00	TIPO / CILINDROS / REND:	HILUX DOBLE CABINA / 4 Cil. / 9.5 Km		
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Toyota / 2009		
DIA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM: INICIAL - FINAL:	204,135.00 Km. / 204,135.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	24/11/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM: RECORRIDO	0.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	15:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN:			
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				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 MANOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANOBRAS:	0.00		
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **1,327.00** (MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE 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
CEA

CARGO CONTABLE **\$ 1,249.00**
 MENOS ANTICIPO **\$ 1,327.00**
 SALDO **\$ 78.00**

COMISIONADO
 ALEJANDRO MARTINEZ DIAZ
 TRABAJADOR SOCIAL

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
 DIRECTOR O GERENTE

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

AGUA JALISCO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA JALISCO JALISCO
RECIBIDO
 28 NOV 2017
 CAJA

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ALEJANDRO MARTINEZ DIAZ	Nº OFICIO: GGP / C-0526 / 2017
DEL DÍA: 22/11/2017 AL DÍA: 24/11/2017	

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Se realizó actividad para ubicar las tomas que colocará la empresa contratista por las calles Libertad, Obregón, Fray Miguel de Bolonia, Gral. Francisco Ramírez, Aldama, Dr. Trinidad Martínez R., Lic. Andrés M. Lozano, Lic. Francisco Medina de la Torre, Javier Mina, Niños Héroes, Francisco I. Madero, Allende y 16 de Septiembre.

COMENTARIOS:

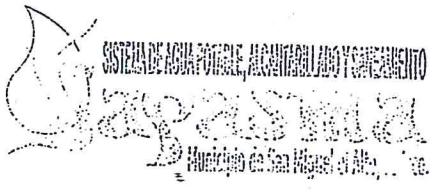
Se autoriza hospedaje. Se presenta documento comprobatorio de hospedaje. Debido a la actividad la hoja de informe de actividades se extravió por lo que se sella y se firma en hoja con datos del Trabajador Social.

El vehículo se cargo a otra comisión del trabajador social Ariel Joseph Montoya García

MEMORANDOS
Alejandro Martínez Díaz No. Oficio QEP/C-0526/2017-F
del día 22 al 24 de Noviembre de 2017

Sello

Firma



Martín González Sánchez
Jefe del Área Comercial



Factura	
SERIE:	
FOLIO:	9091
FECHA:	23/11/2017 12:56:58
Documento Válido	

HOTEL MESON DE LOS CRISTEROS S.A. DE C.V.	FRANCISCO I MADERO No. 40 CENTRO
HMC911104DR5	47140, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO
Lugar de Expedición: FRANCISCO I MADERO 40 , CENTRO, 47140, SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO, MEXICO	
REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES	

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
R.F.C.: CEA070225JK4

Domicilio:	Av. Francia No. 1726		
Colonia:	Moderna	Teléfono:	
C.P.:	44190	Ciudad:	Guadalajara
Estado	Jalisco	País	México

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	No aplica	HABITACION SENCILLA T.BAJA HAB-106 HOSPEDAJE DEL 22/11/17	210.0900	210.09

Importe total con letra
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.
Lugar de expedición:
Este documento es una representación impresa de un CFDI LUGAR DE EXPEDICION: FRANCISCO I MADERO 40 , CENTRO, 47140, SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO, MEXICO METODO DE PAGO: 01 CUENTA:

SUBTOTAL:	210.09
IMPUESTO HOTELERO:	6.30
I.V.A.:	33.61
TOTAL:	250.00



FIRMA DE CONFORMIDAD

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301850110	No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Folio fiscal:	4968EC9E-99D3-445B-8861-538707F336B9	Fecha y hora de certificación:	Noviembre 23 2017 - 12:57:01

Sello digital del CFDI
AZODSt540w8f8/AEVhP2nLQBKsJvku/bYG01sacAU1pFO05txDMIdd+qxBXT3x7F0Udplvz1VD85IwUmxxVquqIt2tmr7ID20Decm2bHu/jN+EPWTE5azD7rRZ5vSVmDOVMjMzK67L90nx32pqn1ZUERg9bpH0u4tFwbFDCBvA4=

Sello del SAT
JZ2/QG12KK6nLM7m8KmlaEiqtbSRJ6AuPVxy4j+TPwufMgKQpaUN2vx0egmzWch9NKJrzCFB4caWmZJA h9wFc4cy5kShPfQ2K/SD89H5HU+ fpoENBIpeTTQZ+DKT0H2ghFKL1pHEhX10itXuExvLxy5vprH9DgAs 2yDU/ROSENNUJmRgBQNYvtI5q7SS5vymEb66Jgh6FTH1f8dXfO122Vz87NNP191udBM6EVW4nkzf5XT 7CAyLgnPq23wiUo/mCzE2UzBam35ZE45eUUrzu/a/wGcjU2nioIn1RHJtrb5yh5MvOfErHsk907owIJQ jFDJAmwqoruxVqLAau6gAA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.0 4968EC9E-99D3-445B-8861-538707F336B9 2017-11-23T12:57:01 AZODSt540w8f8/AEVhP2nLQBKsJvku/bYG01sacAU1pFO05txDMIdd+qxBXT3x7F0Udplvz1VD85IwUmxxVquqIt2tmr7ID20Decm2bHu/jN+EPWTE5azD7rRZ5vSVmDOVMjMzK67L90nx32pqn1ZUERg9bpH0u4tFwbFDCBvA4= 00001000000404486074

PAGARE:
Por este Pagare Debo (mos) y pagaremos incondicionalmente a la orden de HOTEL MESON DE LOS CRISTEROS S.A. DE C.V., en esta ciudad el día de 23/11/2017 la Cantidad de: \$ 250.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) M. N. Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción amparada en la factura 9091 Renunciando al fuero de mi domicilio, enterado de no cubrirse en esta fecha me (nos) obliga (mos) al pago de intereses moratorios al tipo de % mensual, Este pagare es mercantil y está regido por la ley general de títulos y operaciones de crédito conforme al artículo 173 parte final, por no ser pagare domiciliario y artículos correlativos. La firma, sello o ambas en el cuerpo de la factura, el cual ampara mi conformidad
Nombre y Firma





Factura	
SERIE:	
FOLIO:	9093
FECHA:	23/11/2017 13:00:45
Documento Válido	

HOTEL MESON DE LOS CRISTEROS S.A. DE C.V.	FRANCISCO I MADERO No. 40
HMC911104DR5	CENTRO
47140, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO	
Lugar de Expedición: FRANCISCO I MADERO 40 , CENTRO, 47140, SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO, MEXICO	
REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES	

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
R.F.C.: CEA070225JK4

Domicilio:	Av. Francia No. 1726		
Colonia:	Moderna	Teléfono:	
C.P.:	44190	Ciudad:	Guadalajara
Estado:	Jalisco	País:	México

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	No aplica	HABITACION SENCILLA T.BAJA HAB-106 HOSPEDAJE DEL 23/11/17	210.0900	210.09

Importe total con letra
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.
Lugar de expedición:
Este documento es una representación impresa de un CFDI LUGAR DE EXPEDICION: FRANCISCO I MADERO 40 , CENTRO, 47140, SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO, MEXICO METODO DE PAGO: 01 CUENTA:

SUBTOTAL:	210.09
IMPUESTO HOTELERO:	6.30
I.V.A.:	33.61
TOTAL:	250.00



FIRMA DE CONFORMIDAD

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301850110	No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Folio fiscal:	2FB00F2A-25B4-4B44-A918-E59838CFE161	Fecha y hora de certificación:	Noviembre 23 2017 - 13:00:48

Sello digital del CFDI
aTbi1NYGX7y3fSm0JWxj9b8ZruW/zcSABKFs35KtVkdHyf1uNFhbNnpQDaKEnN7nH8xJH9t/Rf6zv2NHSCwWynGznAV/4KZgFrp1kk1N9Hwv0kF4MPO0S0KTe3w7Vya3L6kR1pLjP9odNGO9JwW5pT81PN9rPunONsgSmcWJEk=

Sello del SAT
puczXsg0W2Ww2wMXzsJ8T1DmYYMrMgBE/HdhjIwWvU98GSZV51c00hQheQ+I6x59VQe//moVe16NALnnrwYd+P9nXy07BeQNCULectym1c8MnRomfSQk7cVQPK8IGXtMb1CG9nWSmxJaoGG4XvzHm/cb/TH5R3EUgg1x06zrp9yFg1WuT5hAekupWOGatnVj7+sAN13wsx5jVMENEfdRXq1RTM6i1oqwGGYi70R3cjalXtp01K0XDr+q0d+Jvp8wXpq+hQ0FV2SK9e6nFnqBQ0jvDcFfj9A0SuZ89b2TintbHvE0w215IjRmW6elmmr9a4sKt1Ztk6Tzb8Q9iMv3g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.0 2FB00F2A-25B4-4B44-A918-E59838CFE161 2017-11-23T13:00:48 aTbi1NYGX7y3fSm0JWxj9b8ZruW/zcSABKFs35KtVkdHyf1uNFhbNnpQDaKEnN7nH8xJH9t/Rf6zv2NHSCwWynGznAV/4KZgFrp1kk1N9Hwv0kF4MPO0S0KTe3w7Vya3L6kR1pLjP9odNGO9JwW5pT81PN9rPunONsgSmcWJEk= 00001000000404486074

PAGARE:
Por este Pagare Debo (mos) y pagaremos incondicionalmente a la orden de HOTEL MESON DE LOS CRISTEROS S.A. DE C.V., en esta ciudad el día de 23/11/2017 la Cantidad de: \$ 250.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) M. N. Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción amparada en la factura 9093 Renunciando al fuero de mi domicilio, enterado de no cubrirse en esta fecha me (nos) obliga (mos) al pago de intereses moratorios al tipo de ___ % mensual, Este pagare es mercantil y está regido por la ley general de títulos y operaciones de crédito conforme al artículo 173 parte final, por no ser pagare domiciliario y artículos correlativos. La firma, sello o ambas en el cuerpo de la factura, el cual ampara mi conformidad
Nombre y Firma

