

Fecha Pago Anticipo	25/09/2018
Fecha Elab. Compro.	04/10/2018
N° de Oficio:	DPE / C-0014 / 2018 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 4 2018 11:08AM

GERENTE O DIRECTOR:	LINDA MICHEL RAMÍREZ	PUESTO:	DIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA
COMISIONADO:	JOSE BORRAYO RAMIREZ	PUESTO:	AUXILIAR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO ABASTECIMIENTO
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	
ELABORO DOCUMENTO:	LINDA MICHEL RAMIREZ - DIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA	STATUS:	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
25/09/2018	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Recabar firmas y recoger Convenios en Municipios.	Bolaños \$ 128.00 JUS. EXCE. HOSP:	Colotlán \$ 92.00	Colotlán *(400.00) - **IVA \$(53.78)
26/09/2018	MUNICIPIO Bolaños \$ 73.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Recabar firmas y recoger Convenios en Municipios.	Bolaños \$ 128.00 JUS. EXCE. HOSP:	Colotlán \$ 92.00	Colotlán *(400.00) - **IVA \$(53.78)
27/09/2018	MUNICIPIO Colotlán \$ 92.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Recabar firmas y recoger Convenios en Municipios.	Huejuquilla el Alto \$ 128.00 JUS. EXCE. HOSP:	Colotlán \$ 92.00	Colotlán *(400.00) - **IVA \$(53.78)
28/09/2018	MUNICIPIO Colotlán \$ 92.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Recabar firmas y recoger Convenios en Municipios.	Bolaños \$ 128.00 JUS. EXCE. HOSP:	Bolaños \$ 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	ANTIPIO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:
FECHA SALIDA:	25/09/2018	VIÁTICOS \$:	1,614.00	2,318.00	161.34	\$ -704.00	TIPO / CILINDROS / REND: / Cil. / Km/l.
HORA SALIDA:	13:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	1,000.00	0.00	0.00	\$ 1,000.00	MARCA / MODELO: /
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:	28/09/2018	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO 0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018			COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					ANTIPIO + EXCEDENTE + GAS COMPRO. = 0 + 0 + 0 = 0	
JUST. VALES EXCE:						GASOLINA POR KM RECORRIDO = 0.00	
						SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00	
						VALES MANIOBRAS ANTIPIO - COMPROBADO = 0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS: 0.00	
						\$ VALES A REGRESAR: 0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **2,614.00** (DOS MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 MN.)

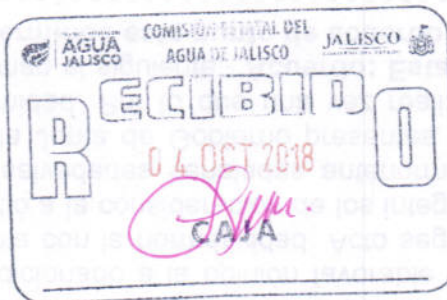
COMO ANTIPIO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 2,318.00
CEA	MENOS ANTIPIO	\$ 2,614.00
	SALDO	\$ 296.00

COMISIONADO
JOSE BORRAYO RAMIREZ
AUXILIAR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO ABASTECIMIENTO

AUTORIZA COMPROBACION COMISION
DIRECTOR O GERENTE

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE BORRAYO RAMIREZ N° OFICIO: DPE / C-0014 / 2018

DEL DÍA: 25/09/2018 AL DÍA: 28/09/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

25 de septiembre de 2018

Municipio de Bolaños, Jalisco.

Los trabajadores sociales Ariel Joseph Montoya Garcia y Rodolfo Enrique Montaña Gómez Adscritos a la Gerencia de Gestión de Programas, Acudimos al ayuntamiento de Bolaños donde nos reunimos con autoridades municipales para hacer la formal entrega recepción de la obra "Ampliación de la red de distribución de agua potable, incluye 89 tomas domiciliarias" y la instalación del clorador en la localidad de Mesa Del Tirador.

26 de septiembre de 2018

Se entrevisto con el director de obras públicas Felipe de Jesús Rosales Núñez a quien le explicamos que el motivo de la visita era realizar la entrega de la obra por lo que le preguntamos si tenían algún inconveniente en firmar las actas a lo que respondió que no firmarían hasta que se encontrara instalado el clorador en la localidad esto debido a las peticiones del comité de contraloría social.

Ante la negativa de firmar las actas de entrega nos dirigimos a la localidad de Mesa del tirador con personal de potabilización quienes se encargaron de la instalación del clorador se invito al comité de contraloría social quienes supervisaron la instalación y al termino de esta se les pregunto si estaban conformes con el funcionamiento de dicha instalación y se procedió a firmar las actas de entrega donde solo firmaron los siguientes integrantes: Damacio Carrillo González, Angelina López Carrillo y Natali Carrillo Robles.

27 de septiembre de 2018

Nos dirigimos a la localidad de Tenzompa en el municipio de Huejuquilla El Alto donde nos reunimos con El delegado de la localidad Jose Juan Cruz Robles y con integrantes del comité de contraloría social; a los cuales se les explicó el motivo de la visita era realizar la entrega recepción de la obra "Ampliación de la red de alcantarillado sanitario, incluye 31 descargas domiciliarias" ya reunidos los integrantes se acordó en recibir la obra en mención y así mismo se ratifico el comité para la sostenibilidad de los servicios quedando conformados de la siguiente manera: José Aguilar Vela Pacheco, Delia pacheco de León, Esteban Vela Pacheco y Gumaro Benítez Vela; presidente, Secretario, Tesorero e Insp. De Control y Vigilancia respectivamente y a su vez se analizo en convenio para la administración de los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento. Se recabaron las firmas, sellos y al termino de la reunión se le entrego un reconocimiento por su importante participación como comité de contraloría social.

28 de septiembre del 2018

Acudimos al ayuntamiento de Bolaños para recabar las firmas y sellos de las autoridades municipales comenzando por el presidente municipal Lic. Juan Carlos Rodríguez Mayorga, continuando con el Secretario General, Lic. Héctor Bugarín Sandoval y Lic. Felipe de Jesús Rosales Núñez, se espero al sindico municipal hasta las 14:30 y no pudimos localizarla por lo que en su ausencia firmo las actas el Presidente municipal y proseguimos al regreso a Guadalajara.

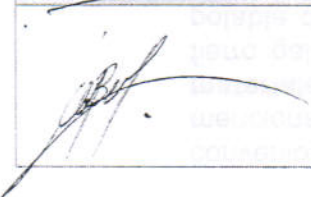
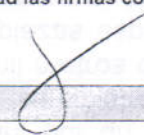
25 de septiembre de 2018

Con la necesidad de acudir al Municipio de Huejuquilla El Alto Jalisco, se aprovechó la salida, de los trabajadores Ariel Joseph Montoya García y Rodolfo Enrique Montaña Gómez, que forman parte de la Contraloría Social, Adscritos a la Gerencia de Gestión de Programas, al recorrido de trabajo por los Municipios de Bolaños, Mesa del Tirador y Huejuquilla El Alto Jalisco.



Una vez estando en el Municipio de Huejuquilla El Alto, Jalisco, El Lic. José Borrayo Ramirez, Adscrito a La Dirección de Planeación Estratégica se abocó a cumplir con el objetivo de la visita, llegar a un acuerdo con las autoridades del H. Ayuntamiento de Huejuquilla El Alto, Jalisco para la Preparación de un Convenio que conjuntara acciones y recursos en la elaboración de la Obra Pública que consistente en la Ampliación de Red de Alcantarillado Sanitario, Incluye 31 descargas Domiciliarias, en la Localidad de Tenzompa Municipio de Huejuquilla El Alto, Jalisco.

Cumplíndose con el Objetivo Principal de la comisión de Elaborar Convenio y recabar en su totalidad las firmas correspondientes.

COMENTARIOS:

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JOSE BORRAYO RAMIREZ	N° OFICIO: DPE / C-0014 / 2018
DEL DÍA: 25/09/2018	AL DÍA: 27/09/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>ESTADOS UNIDOS MEXICANOS</p> <p>Delegación Municipi: Mesa del Tirador</p> <p>H. AYUNTAMIENTO DE MEZQUITIC <i>mi prioridad es la gente</i> SERVICIOS PÚBLICOS</p> 	<p>Karina Dorado Gonzalez.</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><i>[Signature]</i></p>

DÍA	MES	AÑO
25	09	2018
N° DE OFICIO		DPE / C-0014 / 2018 F

GERENTE O DIRECTOR:	LINDA MICHEL RAMÍREZ	PUESTO:	DIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA
COMISIONADO:	JOSE BORRAYO RAMIREZ	PUESTO:	AUXILIAR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO ABASTECIMIENTO
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:		LINDA MICHEL RAMÍREZ - DIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA	
		STATUS :Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario	

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
25/09/2018	MUNICIPIO NA. \$ 0.00 ACTIVIDAD: Recabar firmas y recoger Convenios en Municipios.	Bolaños \$ 128.00	Colotlán \$ 92.00	Colotlán \$ 404.00
26/09/2018	MUNICIPIO Bolaños \$ 73.00 ACTIVIDAD: Recabar firmas y recoger Convenios en Municipios.	Bolaños \$ 128.00	Colotlán \$ 92.00	Colotlán \$ 404.00
27/09/2018	MUNICIPIO Colotlán \$ 92.00 ACTIVIDAD: Recabar firmas y recoger Convenios en Municipios.	Huejuquilla el Alto \$ 128.00	Huejuquilla el Alto \$ 73.00	NA. \$ 0.00

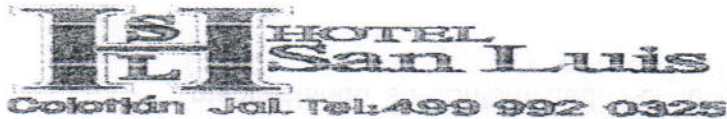
FECHA SALIDA:	25/09/2018	VIÁTICOS \$:	1,614.00	VEHÍCULO - PLACAS:	
HORA SALIDA:	13:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	1,000.00	TIPO:	
DÍA(S) PROBABLES(S):	3	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	/
FECHA PROB. REGRESO:	27/09/2018	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	
HORA DE REGRESO:	22:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	0.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:		EFE. VALES EXCEDENTE:	0	EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: **\$ 2,614.00** (DOS MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 00/100)

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

 COMISIONADO JOSE BORRAYO RAMIREZ AUXILIAR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO ABASTECIMIENTO	 AUTORIZA COMISION DIRECTOR O GERENTE
---------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------





I - Factura - VERSIÓN 3.3

5615
 No. de serie del CSD del emisor
 00001000000410166766
 Fecha y Hora de emisión
 2018-09-25T20:26:56
 Folio Fiscal
 4216B90E-C12B-11E8-B64B-00155D014009

Emisor

RFC: HURC821224LD0
 Razón Social: CLAUDIA HUIZAR ROBLES
 Régimen Fiscal: 606 - Arrendamiento

Lugar de expedición: 46200

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2018-09-25T20:26:57

00001000000403557576

01 - Efectivo

Receptor

RFC: CEA070225JK4 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
 Razón Social: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	ROM - Habitación	HOSPEDAJE DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 ClaveProdServ - 90111501 - Hoteles No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$336.134000 Tasa - 0.160000 Importe - \$53.781440	336.134000	336.134000

Subtotal	336.13 MXN
IVAT 0.160000	53.781440 MXN
H.S.H 3.00	10.08 MXN
Total	400.00 MXN

TOTAL EN LETRA: CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MXN
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4216B90E-C12B-11E8-B64B-00155D014009|2018-09-25T20:26:57|TBN040609RKA|Hmf4UINY3bCG2gPZWhnPSLg4L3VWEQ28M78bAv6Esa6JbPBWN5f6C9UwjoABYpBajySobBIHL235KzNPuUz9gJQSpqZlImY0OpYLECw1bGVKB/Fm0y4BIMVmtvataIWW2r22RTJ5xZrzQp25nkGfNYwUQWkKxyzyjPPr+ngaqJ6cc2Sx8tW7LAj2wAU3w8caYcnWW/aLiqKjYuU+pBTw2dQbETHEzH4DlK4HD:6y0a4JZJmJxquIV59dGPTsVla3x1VPYP656swIZXyHgDASA0mmLuRFYwXISRphEbuDts4zIHGpJZb|VfVxRb|8tAq5XZU4EFHkZzX|g==|00001000000403557576|

Sello digital del emisor

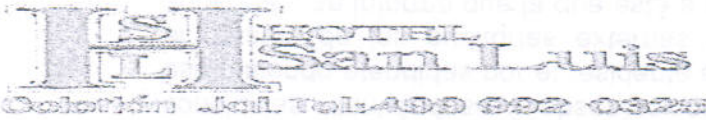
Hmf4UINY3bCG2gPZWhnPSLg4L3VWEQ28M78bAv6Esa6JbPBWN5f6C9UwjoABYpBajySobBIHL235KzNPuUz9gJQSpqZlImY0OpYLECw1bGVKB/Fm0y4BIMVmtvataIWW2r22RTJ5xZrzQp25nkGfNYwUQWkKxyzyjPPr+ngaqJ6cc2Sx8tW7LAj2wAU3w8caYcnWW/aLiqKjYuU+pBTw2dQbETHEzH4DlK4HD:6y0a4JZJmJxquIV59dGPTsVla3x1VPYP656swIZXyHgDASA0mmLuRFYwXISRphEbuDts4zIHGpJZb|VfVxRb|8tAq5XZU4EFHkZzX|g==

Sello digital del SAT

tUW7zHN/s4a8Cn43p7i2M9VSLxh1Bh+D7aY0ng7EeYFtgXtdst6e+gNnAspnWbyrXqVA2XB4jcvyK8R9eMggBnLdTSvwYwGD0+hubyFimbdWGKeHFJ/E6xSb1IKGrJ/CaZe0cByHWxgFoaTKHvftG6CevjLmpeG3ldaWb+TcLx4V6S8aqqvJzJboC3ZL49EeabnaVPWod2YfzB1ZVMoM/JGP0DhS6JyU640xV8mPBjJWaIUYB3Fyc9+KcWjSRIEbV2WKMFAJeoFk1z1fbqhl055uChq5YgZ04zFCfUONH9BQs8zJBeer1PU3M8WQK/QDA==



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>



I - Factura - VERSIÓN 3.3

5627
No. de serie del CSD del emisor
00001000000410166766
Fecha y Hora de emisión
2018-09-27T08:11:08
Folio Fiscal
CC4B1A36-C256-11E8-8F89-00155D014007

Lugar de expedición: 46200

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

RFC: HURC921224LDD
Razón Social: CLAUDIA HUIZAR ROBLES
Regimen Fiscal: 606 - Arrendamiento

Fecha y hora de certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2018-09-27T08:11:08

00001000000403557578

01 - Efectivo

Receptor

RFC: CEA070225JK4
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Razón Social: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

Table with 5 columns: Cantidad, Clave Unidad, Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.000000, ROM - Habitación, HOSPEDAJE DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, 336.134454, 336.134454

Handwritten signature

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: Subtotal (336.13 MXN), IVAT 0.160000 (53.781513 MXN), H.S.H 3 00 (10.08 MXN), Total (400.00 MXN)

TOTAL EN LETRA: CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Handwritten alphanumeric string for digital certificate chain

Sello digital del emisor

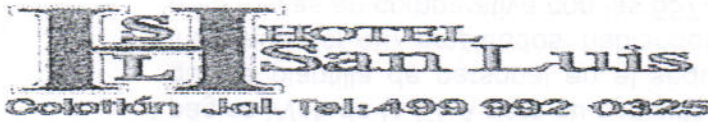
Handwritten alphanumeric string for issuer digital seal

Sello digital del SAT

Handwritten alphanumeric string for SAT digital seal



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Facture electrónicamente en http://www.sicofi.com.mx



I - Factura - VERSIÓN 3.3

5633
 No. de serie del CSD del emisor
 00001000000410166786
 Fecha y Hora de emisión
 2018-09-28T02:29:57
 Folio Fiscal
 4D67ADD6-C2F0-11E8-8720-00155D014407

Emisor

RFC: HURC821224LD0
 Razón Social: CLAUDIA HUIZAR ROBLES
 Regimen Fiscal: 606 - Arrendamiento

Lugar de expedición: 46200

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2018-09-28T02:29:58

00001000000403557578

01 - Efectivo

Receptor

RFC: CEA070225JK4
 Razón Social: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	ROM - Habitación	HOSPEDAJE DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 ClaveProdServ - 90111501 - Hoteles No. ID: Impuestos: Trasladados: 002 IVA Base - \$336.134000 Tasa - 0.160000 Importe - \$53.781440	336.134000	336.134000

Subtotal	336.13 MXN
IVAT 0.160000	53.781440 MXN
H.S.H 3.00	10.08 MXN
Total	400.00 MXN

TOTAL EN LETRA: CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4D67ADD6-C2F0-11E8-8720-00155D014407|2018-09-28T02:29:58|TBN040909RKA|LgQIYTzIVhgy5o2BV84WOKJHNu+nWtoRJPCTm9nDvU3Y4tRp+AdOjc+Lxv+n9rWSinnHjkhqFPaD7us6vUSq6jRp6eP6gT4tsWGX86jIMyGz00n2g7HpuRkYqM55S19SYrGgKR44awaQU9RH0zUpWiskwK0UGwMDSpowOVdpchowctMhrUbfMQvsn51nCBuJL u5f5Si+hAkMRzgLc3uSIRMGtY4WC7rXr45JLV2420hHEceul+8pLv+YtRCRZnSxmybZA6ZxTOXULS78Yh3JZWtu81QCkEWJjU826ZCjOqV852 gJkjb3o62TAFIH9s7Wax430uBg==|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

LgQIYTzIVhgy5o2BV84WOKJHNu+nWtoRJPCTm9nDvU3Y4tRp+AdOjc+Lxv+n9rWSinnHjkhqFPaD7us6vUSq6jRp6eP6gT4tsWGX86jIMyGz00 n2g7HpuRkYqM55S19SYrGgKR44awaQU9RH0zUpWiskwK0UGwMDSpowOVdpchowctMhrUbfMQvsn51nCBuJL u5f5Si+hAkMRzgLc3uSIRMGtY4WC7rXr45JLV2420hHEceul+8pLv+YtRCRZnSxmybZA6ZxTOXULS78Yh3JZWtu81QCkEWJjU826ZCjOqV852 uBg==

Sello digital del SAT

S7hn7b+7RFmUL9YRHaniP1JBaYoWZF1JjobtFVNSY+QPII26MOnXrZbmBkF0DRSsr7K8Ff6CwqtI2N7OJlbadpzdJqhN4BkLE8Bvct+QCaGBgh n9D9BW7VH0YUJ+2qNsRIL8nrj7YBEQ9m4AmqF2lZ+I5+idaOA0s+82SvvsrqW7lwZQtUhaVqS0arAZbutZROsw6OnF1AnOhLn9rLfrkZV+xjBIR BbZGMRNsgNRT3SjcCPuqhk+3BNh08uqVgkCov2VvVE8bzNf0ctvLH0mN7JssJq0+pkM7ggkelb593uN1rpiOE1ddK8qjOpSwmUeQeP4ay7Fufc XLCIA==



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>