

Fecha Pago Anticipo:	18/09/2017
Fecha Elab: Compro:	27/09/2017
N° de Oficio:	GGP / C-0415 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 2 2017 9:59AM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE ENRIQUE PELAYO RUIZ	PUESTO:	GERENTE DE GESTION DE PROGRAMAS
COMISIONADO:	MARTIN FERNANDO PELAYO VALADEZ	PUESTO:	TRABAJADOR SOCIAL
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: MARTIN FERNANDO PELAYO VALADEZ - TRABAJADOR SOCIAL

STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
19/09/2017	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS:EXCE: HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Lagos de Moreno *\$(380.01) - **IVA \$(51.10)	
ACTIVIDAD: Pernoctar en la zona ya que se viene de comisión de Yahualica y nos dirigimos a Ojuelos de Jalisco					
20/09/2017	Ojuelos de Jalisco \$ 73.00 GD.: (1) 0.00	Ojuelos de Jalisco \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS:EXCE: HOSP:	Ojuelos de Jalisco \$ 73.00	Lagos de Moreno *\$(380.01) - **IVA \$(51.10)	
ACTIVIDAD: Recorrido de obra con el comité de controlaría social y recabar firmas de usuarios beneficiados con toma de agua					
21/09/2017	Ojuelos de Jalisco \$ 73.00 GD.: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS:EXCE: HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
ACTIVIDAD: Regreso a la ciudad de 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:	JS 29477	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	19/09/2017	VIÁTICOS \$:	1,155.00	1,107.01	48.99	\$ 47.99	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER XLT CREW / 4 Cil. / 9.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	20:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012		
DÍA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	133,111.00 Km. / 133,731.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	21/09/2017	PEAJE \$:	501.00	501.00	69.09	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	620.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	12:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	ATENCIÓN SOCIAL y PART. COMUN. (APARUR)				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 \$ **1,656.00** (MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 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	\$ 1,608.01
MENOS ANTICIPO	\$ 1,656.00
SALDO	\$ 47.99

[Signature]
COMISIONADO
MARTIN FERNANDO PELAYO VALADEZ
TRABAJADOR SOCIAL

[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:**MARTIN FERNANDO PELAYO VALADEZ N° OFICIO: GGP / C-0415 / 2017****DEL DÍA: 19/09/2017 AL DÍA: 21/09/2017****RESULTADO DE LA COMISIÓN:****19 de septiembre de 2017**

Nos trasladamos a la zona para pernoctar y estar al día siguiente en Matanzas a primera hora.

20 de septiembre de 2017

Municipio: Ojuelos.

Localidad: Matanzas

Asunto: Recorrido de obra y recabar firma de beneficiarios con toma.

Asistentes: Por la CEA: Helios Alexander Santillán Valencia, Martín Fernando Pelayo Valadez.- Trabajadores Sociales.

Personal de la CEA de la Gerencia de Gestión de Programas acudieron a la comunidad de Matanzas para encontrarse con los integrantes del comité de Contraloría Social/Pro-construcción, beneficiarios y Delegado municipal, se mencionó el objetivo de la reunión, el cual es recabar firma de beneficiarios con toma y recorrido de obra. Se inició la actividad, se hizo recorrido por la calle Guerrero donde se observó que se coloca tubería y tomas domiciliarias, Vergel, Morelos y Priv. González, así mismo se llenó el formato de relación de usuarios beneficiarios con toma de agua potable, en las calles antes mencionadas.

Involucrados 5 personas.

21 de septiembre de 2017

Regreso a la ciudad de Guadalajara

COMENTARIOS:

Se cumplió con el objetivo de la comisión.

Comprobación de Peaje OF. GGP/IC-0415/2017 F

Comisionado: Martín Fernando Pelayo Valadez

PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN
TRAMO: EL DESPERDICIO - ARANDAS
FOLIO = 7-0007092143 CARRIL:3 B

01703200-08275770-459D8B3A-ACDC8551

21/09/2017 EFECTIVO
10:30:39
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 134.48 21.52 156.00

01703200-08275770-459D8B3A-ACDC8551

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN
TRAMO: ENT. ARANDAS - GUADALAJARA
FOLIO = 7-0006662321 CARRIL:3 B

01603200-08647520-666947E4-2A7E652A

21/09/2017 EFECTIVO
11:04:01
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 162.93 26.07 189.00

01603200-08647520-666947E4-2A7E652A



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.
Condiciones generales en: www.redviciorta.mx/servicios/seguro

Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.
Condiciones generales en: www.redviciorta.mx/servicios/seguro

PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN
TRAMO: ARANDAS - EL DESPERDICIO
FOLIO = 3-0007186794 CARRIL:4 A

01704100-08404330-A75BF85F-3CE4507D

19/09/2017 EFECTIVO
15:21:26
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 134.48 21.52 156.00


01704100-08404330-A75BF85F-3CE4507D



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.
Condiciones generales en: www.redviciorta.mx/servicios/seguro

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
MARTIN FERNANDO PELAYO VALADEZ	N° OFICIO: GGP / C-0415 / 2017
DEL DÍA: 19/09/2017	AL DÍA: 21/09/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>DELEGACION MUNICIPAL MATANZAS</p>	<p>Jose Juan Chagoxa Arago</p> <p><i>J. Chagoxa A.</i></p> <p><i>[Signature]</i></p>

[Signature]



CENTRO DE NEGOCIOS

MARÍA DOLORES PADILLA GUTIERREZ
PAGD611108Q99
Domicilio Fiscal
JESUS RAMIREZ 74
Col. EL CALVARIO 47420
LAGOS DE MORENO Jalisco México
Tel. 4747464567

Factura No: 2970
FOLIO FISCAL (UUID):
E73D24EE-4462-4629-95BD-94AF63D5BF96
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000301837278
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-09-25T 10:32:50
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-09-25T 10:27:50

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
JALISCO
CEA070225JK4
FRANCIA-1726
MODERNA C.P. 44190
GUADALAJARA Jalisco
Mexico

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: LAGOS DE MORENO, Jalisco
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 01-Efectivo
Fecha de Expedición: 25 septiembre 2017
Clave de Moneda: MXN

Table with 5 columns: CANTIDAD, UNIDAD DE MEDIDA, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 2, SERVICIO, RENTA DE HABITACIÓN DOBLE 19-20/09/17, \$ 319.33, \$ 638.66

IMPORTE CON LETRA: SETECIENTOS SESENTA PESOS, 01/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 638.66
IVA(IVA 16.00%): \$ 102.19
ISH(Local 3.00%): \$ 19.16
TOTAL: \$ 760.01

ORIGINAL DEL CFDI
ORIGINAL DEL SAT
ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT



www.foliosdigitales.com
Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 55710

