

Fecha Pago Anticipo:	10/01/2018
Fecha Elab. Compro:	15/01/2018
Nº de Oficio:	GGP / C-0003 / 2018 F
RESUMEN/COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 15 2018 11:55AM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE ENRIQUE PELAYO RUIZ	PUESTO:	GERENTE DE GESTION DE PROGRAMAS
COMISIONADO:	MARTIN FERNANDO PELAYO VALADEZ	PUESTO:	TRABAJADOR SOCIAL
COMORANATA:		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:	DESAYUNO:	COMIDA:	CENA:	HOSPEDAJE COMPROBADO:
11/01/2018	Municipio: Yahualica de González Gallo \$ 92.00	Municipio: Yahualica de González Gallo \$ 166.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
GD: (1): 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:		
ACTIVIDAD:	Recorrido de obra y entrega			

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

RESUMEN DE LA COMISION	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JS 29477	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	11/01/2018	VIÁTICOS \$:	258.00	258.00	0.00	\$ 0.00	TIPO I CILINDROS / REND:	RANGER XLT CREW I 4 Cil. I 9.5 Km/l.
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford I 2012
DIA(S) COMISION:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	138,044.00 Km. I 138,729.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	11/01/2018	PEAJE \$:	600.00	408.00	56.28	\$ 192.00	KM. RECORRIDO:	685.00 Km.
HORA DE REGRESO:	16:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION:	
TIPO DE COMISION:	Otros	PROGRAMA:	APAUR (Urbano) Contraloría Social			ANTICIPO + EXCEDENTE - GAS COMPRO:	0 + 1,000 + 0 = 1,000	
HOROMETRO COMPROBACION:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00	
JUS VALES EXCE:	Recorrido entre municipios					SALDO EN VALES RECORRIDO:	1,000.00	
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
						\$ VALES A REGESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 858.00 (OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN.)

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

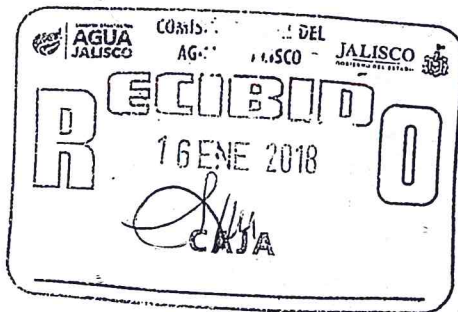
EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 666.00
 MENOS ANTICIPO \$ 858.00
 SALDO \$ 192.00

[Signature]
 COMISIONADO
 MARTIN FERNANDO PELAYO VALADEZ
 TRABAJADOR SOCIAL

[Signature]
 AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISION
 DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota de Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

MARTIN FERNANDO PELAYO VALADEZ N° OFICIO: GGP / C-0003 / 2018

DEL DÍA: 11/01/2018 AL DÍA: 11/01/2018

RESULTADO DE LA COMISION:

11 de enero de 2018

Municipio: Yahualica de González Gallo

Asunto: Reunión con integrantes del comité Pro-construcción/Contraloría Social, para recorrido final, entrega de obra y llenar formato de informe final de Contraloría Social.

Personal de la CEA, Acudió a la cabecera municipal de Yahualica para encontrarse con personal del Ayuntamiento, empresa contratista e integrantes del comité de Contraloría Social, se llenó el formato de listas de asistencia y se mencionó el objetivo de la reunión, el cual es realizar recorrido por el pozo y el tanque para observar su funcionamiento, y realizar la entrega-recepción al comité Pro-construcción/Contraloría Social, se inició la actividad y se observó el pozo trabajando, se explicó el funcionamiento de la obra, así mismo personal de la empresa realizaba trabajos en un bajante de agua a un costado de la cancha de futbol para que en tiempo de lluvia no caiga agua en el pozo, posteriormente los involucrados nos dirigimos a lugar donde se construyó el tanque elevado, donde también se explicó su funcionamiento, posteriormente se preguntó a los integrantes del comité si estaban de acuerdo con los trabajos realizados a lo que contestaron que sí, y se dispusieron a llenar el formato de Informe final del comité de Contraloría Social. Se comentó que las actas de entrega recepción de obra se dejarían con el Ayuntamiento para firma.

Involucrados 6 personas.

COMENTARIOS:

Se cumplió con el objetivo de la comisión.

Se regresan 850 pesos en vales pues se le pusieron al vehículo se anexa nota.

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN
TRAMO: ENT. ARANDAS - GUADALAJARA
FOLIO = 7-0006818382 CARRIL:3 B

01603200-08926486-53COF7D9-B3D5835A

12/01/2018	EFFECTIVO		
	15:09:01		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 162.93	26.07	189.00	

01603200-08926486-53COF7D9-B3D5835A



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.redviacorta.mx/servicios/seguro

PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN
TRAMO: EL DESPERDICIO - ARANDAS
FOLIO = 1-0002173046 CARRIL:1 B

01701200-03100651-0017896C-E8CEC575

12/01/2018	EFFECTIVO		
	14:42:11		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 134.48	21.52	156.00	

01701200-03100651-0017896C-E8CEC575



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.redviacorta.mx/servicios/seguro

PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN
TRAMO: JALOSTOTITLAN - EL DESPERDICIO
FOLIO = 8-0001061872 CARRIL:8 A

01708100-01105136-2D98AF11-6551887B

11/01/2018	EFFECTIVO		
	15:00:46		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 54.31	8.69	63.00	

01708100-01105136-2D98AF11-6551887B



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.redviacorta.mx/servicios/seguro

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
 FRANCIA, 1726, 44190, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México

Factura 3269

FOLIO FISCAL (UUID)
 6515417B-2898-451D-B80B-9935B0F8486B
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000405535779
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000408685466
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2018-01-12T14:13:28
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 FMD100203JS7
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2018-01-11T14:02:31
 LUGAR DE EXPEDICIÓN
 47420

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS

Tasa	Impuesto	Importe
3.00%	ISH	\$10.08
	Total	\$10.08

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	11/01/18 Clave Prod. Serv. - 90111802 Habitación doble Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$336.13 Tasa - 0.160000 Importe - \$53.78	\$336.13	\$336.13

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS, 99/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
 FORMA DE PAGO
 MODO DE PAGO
 MONEDA

I - Ingreso
 04 - Tarjeta de crédito
 PUE - Pago en una sola exhibición
 MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL	\$336.13
TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$53.78
TRASLADO LOCAL ISH 3.00%	\$10.08
TOTAL	\$399.99



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Qgyb2ch6MgdkiGY4BPokumGk5YkjXPbZEKU6ITqdyTXysC7IHEqm3b3WdFeIPaEB2l/mMoU61PhB6+OXLdKxjdc+CTs4JkPOTZky3o2kwMXFm/SXE00f6AXSpZwJT
 IuwNcJRG04RVSIXCigwXGyijh5jw+XvIKIS4seGNeOINQ6WSRIJZQUTyc3A114FPnSi+km6YFG/JCDrYAhnakZVKWxbTrxd6H+U928X+35RzXzBMU93a/Bkgur7mdM
 MwoxEs6/beHj8sDujpXTkO7uv0iRJPjIHKEIZc0yH8nV462x6cMbrOeGCh/C4V5/IWp0IHrekP64eA2W2ly14w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

A3iL6xv60CZg1rFA0fRA9D2k9aZXdH8eHalyEG7yTmlISjwyBku6As+qaAPAhA8IP8eHoljif9fRblKB1+HxTeYy5aVpfzYQaTGOyFsRT1EJppgOdmwba+zjaz0oa8zcv
 G7IC7VvwoihzMtVh1vywrDev5EL9yYIVTYs1RknzTI2381Q7nhGuR7IsKHEcIKt21opT/h3btWMSw2OFIVWXCf5sZHAAEIxzGcS1KkyoFXyZRtiR3wNq8EJ7Ts+kaAmjS
 6i3wDewprKIEYs4wB8LO6xQwTKDbFPp0/shE/QJAW4IKlpmoYwJbPifRPLbN4ZoRheW11bbu2RqkSJA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|6515417B-2898-451D-B80B-9935B0F8486B|2018-01-12T14:13:28|FMD100203JS7|Qgyb2ch6MgdkiGY4BPokumGk5YkjXPbZEKU6ITqdyTXysC7IHEqm3b3WdFeIPaEB2l/mMoU61PhB6+OXLdKxjdc+CTs4JkPOTZky3o2kwMXFm/SXE00f6AXSpZwJT|IuwNcJRG04RVSIXCigwXGyijh5jw+XvIKIS4seGNeOINQ6WSRIJZQUTyc3A114FPnSi+km6YFG/JCDrYAhnakZVKWxbTrxd6H+U928X+35RzXzBMU93a/Bkgur7mdMMwoxEs6/beHj8sDujpXTkO7uv0iRJPjIHKEIZc0yH8nV462x6cMbrOeGCh/C4V5/IWp0IHrekP64eA2W2ly14w==|00001000000405535779|



1717799

SERVICIO SAN PEDRO

Estación de Servicio Núm. 3989
Comercializadora de Combustibles
de los Altos, S.A. de C.V.
R.F.C. CCA 930821 B77
Carr. a San Juan de los Lagos Km. 7
Lagos de Moreno, Jal.
e-mail: codela@prodigy.net.mx

NOMBRE		Fecha
DIRECCION		12/18
Litros	Descripción	Importe

8876	PREMIUM	
	MAGNA	
	DIESEL	
	OTROS	

CANTIDAD CON LETRA

DEBO Y PAGARE A LA ORDEN DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.

LA CANTIDAD DE \$ 150 M.N.) **TOTAL 150**

EL DIA _____ DE _____ DEL 20__

VALOR DE MERCANCIAS RECIBIDAS DE CONFORMIDAD, ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ART. 173 Y CORRELATIVOS. POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.




FIRMA DE CONFORMIDAD

ESTA ES UNA NOTA DE VENTA DE CONTADO, QUE DEBERA CANJEARSE POR LA FACTURA EN LAS OFICINAS DE LA ESTACION DE SERVICIO

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

FOLIO: 1,680,001 AL 1,780,000 (100,000 IMPRESIONES)

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C	
MARTIN FERNANDO PELAYO VALADEZ	Nº OFICIO: GGP / C-0003 / 2018
DEL DÍA: 11/01/2018	AL DÍA: 11/01/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p><i>J. Refugio</i></p> <p>J. Refugio Cuauhtémoc Jiménez Dir. de Agua Potable</p>

