

Fecha Pago Anticipo:	16/01/2018
Fecha Elab. Compro:	24/01/2018
Nº de Oficio:	GGP / C-0013 / 2018 F
RESUMEN:COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 24 2018 11:14AM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE ENRIQUE PELAYO RUIZ	PUESTO:	GERENTE DE GESTION DE PROGRAMAS
COMISIONADO:	JOSE ROBERTO CARRILLO SANCHEZ	PUESTO:	TRABAJADOR SOCIAL
ACOMPAÑIA:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: JOSE ROBERTO CARRILLO SANCHEZ - TRABAJADOR SOCIAL | STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
16/01/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1): 0.00 ACTIVIDAD: reunión comite entrega de obra	Tomatlán \$ 147.00	Tomatlán \$ 92.00	Tomatlán *(550.00) - **IVA \$(73.95)
17/01/2018	MUNICIPIO: Tomatlán \$ 92.00 GD: (1): 0.00 ACTIVIDAD: reunión comite entrega de obra	Tomatlán \$ 147.00	Tomatlán \$ 92.00	Tomatlán *(550.00) - **IVA \$(73.95)
18/01/2018	MUNICIPIO: Tomatlán \$ 92.00 GD: (1): 0.00 ACTIVIDAD: reunión comite entrega de obra	Tomatlán \$ 147.00	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 COMISION		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO=PLACAS
FECHA SALIDA:	16/01/2018	VIATICOS	1,967.00	1,909.00	147.90	\$ 58.00	TIPO / CILINDROS / REND. / Cil. / Km/l.
HORA SALIDA:	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO / /
DIA(S) COMISION:	3	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL / 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	18/01/2018	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO / 0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	17:00 Hrs.	TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION
TIPO DE COMISION:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO / 0 + 0 + 0 = 0
HOROMETRO COMPROBACION:	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 \$

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 1,967.00 (MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TERMINO DE LA COMISION.

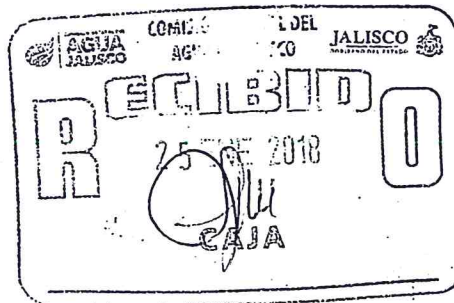
EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 1,909.00
MENOS ANTICIPO \$ 1,967.00
SALDO \$ 58.00

COMISIONADO
JOSE ROBERTO CARRILLO SANCHEZ
TRABAJADOR SOCIAL

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 ROBERTO CARRILLO SANCHEZ N° OFICIO: GGP / C-0013 / 2018

DEL DÍA: 16/01/2018 AL DÍA: 18/01/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN

Municipio: Tomatlán

Localidad: El Tequesquite.

16, 17 Y 18 de enero de 2018.

Los trabajadores sociales José Roberto Carrillo Sánchez y Fernando Oroz Bitar acudieron a la localidad de El Tequesquite municipio de Tomatlán con el objetivo de realizar un recorrido por la obra en compañía del comité pro-construcciones y de la Contraloría Social; al final se llevo a cabo la firmas de las actas de entrega recepción de la obra, firmando los integrantes del comité.

El día 18 se acudió a la presidencia municipal a recabar las firmas de las autoridades municipales, entrevistándose con el Síndico municipal, quien solicito se le dejaran las actas para recabar las firmas.

Al terminar se retorno a Guadalajara.


Lic. José Roberto Carrillo Sánchez



COMENTARIOS

Sin comentarios

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE ROBERTO CARRILLO SANCHEZ N° OFICIO: GGP / C-0013 / 2018

DEL DÍA: 16/01/2018 AL DÍA: 18/01/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	 Jose Juan Suarez Godinez Delegado Municipal

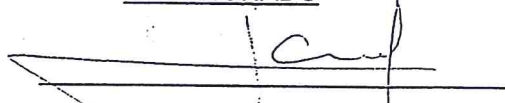
COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. DE OFICIO DE COMISIÓN: GGP/ C-013/2018 F

FECHA DE LA COMISIÓN: 16 y 17 de enero del 2018

COMISIONADO

AUTORIZA


 Lic. José Roberto Carrillo Sánchez
 Trabajador Social

C. José Enrique Pelayo Ruiz
 Gerente de Gestión de Programas

FACTURA DE HOSPEDAJE



MIGUEL GOMEZ LLAMAS
 GOLM770617U46

Tipo de Comprobante	
I-Ingreso	
Serie	Folio
	1009
Fecha	
2018-01-18T09:11:33	



RECEPTOR						CONTROL	
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO						10037473	
RFC	Uso CFDI	Habit.	Tarifa	Llegada	Recep	Pers.	
CEA070225JK4	G03-Gastos en general		550.00	16/01/18	MEFM	0	

ClaveProd Servicio	Cant	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto IVA	Importe
90111800	1.00	E48	SERVICIO	RENTA HABITACION DEL 16-01 AL 18-01	924.37	147.90	924.37

Importe con letra		Subtotal:	924.37
MIL CIENTOS PESOS 00/100 M.N.		Impuestos Traslados:	147.90
Forma de pago	Método de pago	Impuestos Locales:	27.73
01-Efectivo	PUE-Pago en una sola exhibición	Total Comprobante:	1,100.00
Condiciones de pago			
CONTADO		Propina	0.00

CFDI(S) RELACIONADO(S)	
Tipo Relación	UUID



Folio Fiscal (UUID)	9D7F1337-2F87-4FB3-A83B-89AEBD8066F3
No. Serie Certificado SAT	00001000000404481161
Fecha/Hora Certificación	2018-01-18T09:11:35
Régimen Fiscal	612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales