

Fecha Pago Anticipo:	24/01/2018
Fecha Elib. Compro:	29/01/2018
N° de Oficio:	GGP / C-0022 / 2018 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 29 2018 12:10PM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE ENRIQUE PELAYO RUIZ	PUESTO:	GERENTE DE GESTION DE PROGRAMAS
COMISIONADO:	HELIOS ALEXANDER SANTILLAN VALENCIA	PUESTO:	TRABAJADOR SOCIAL
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	HELIOS ALEXANDER SANTILLAN VALENCIA - TRABAJADOR SOCIAL	STATUS:	Oficio Comprobado; Pendiente Autorización por el Usuario
--------------------	---	---------	--

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
24/01/2018	Sin Desayuno. \$ 0.00	Ojuelos de Jalisco \$ 128.00	Ojuelos de Jalisco \$ 73.00	Lagos de Moreno *\$(340.00) - **IVA \$(46.89)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:		
	ACTIVIDAD:	Convocatoria para asamblea comunitaria			
25/01/2018	Ojuelos de Jalisco \$ 73.00	Ojuelos de Jalisco \$ 128.00	Ojuelos de Jalisco \$ 73.00	Lagos de Moreno *\$(340.00) - **IVA \$(46.89)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:		
	ACTIVIDAD:	Asamblea comunitaria para entrega-recepción de obra			
26/01/2018	Ojuelos de Jalisco \$ 73.00	Ojuelos de Jalisco \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:		
	ACTIVIDAD:	Recabar firmas en Ayuntamiento y regreso a 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:	24/01/2018	VIÁTICOS \$:	1,375.00	1,356.00	93.78	\$ 19.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER XLT CREW / 4 Cil. / 9.5 Km/l.
HORA SALIDA:	11:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012
DIA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	138,756.00 Km. / 139,477.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	26/01/2018	PEAJE \$:	600.00	738.00	101.78	\$ -138.00	KM. RECORRIDO:	721.00 Km.
HORA DE REGRESO:	17:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN:	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE RECURSOS SEPAF 2018			ANTICIPO * EXCEDENTE * GAS COMPRO:	0 + 500 + 0 = 500	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO:	20.00	
JUST. VALES EXCE:	El vehículo se utilizará varios días					SALDO EN VALES RECORRIDO:	480.00	
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
						\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,975.00 (MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 -MN.)

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

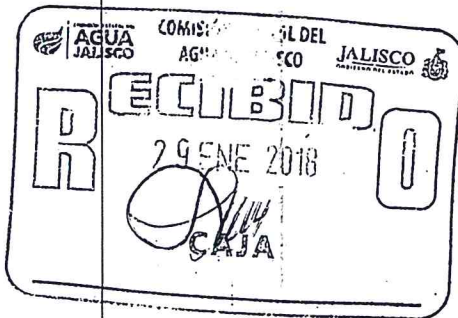
EFFECTIVO A FAVOR:
 EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 2,094.00
 MENOS ANTICIPO \$ 1,975.00
 SALDO \$ 119.00

COMISIONADO
 HELIOS ALEXANDER SANTILLAN VALENCIA
 TRABAJADOR SOCIAL

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:	
HELIOS ALEXANDER SANTILLAN VALENCIA	Nº OFICIO: GGP / C-0022 / 2018
DEL DÍA: 24/01/2018	AL DÍA: 26/01/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

24 de enero de 2018

Municipio: Ojuelos

Localidad: Matanzas

Asunto: Convocatoria para entrega-recepción de obra

Personal de la CEA acudió a la localidad de Matanzas para dirigirse con el Delegado municipal, a informarle de la actividad a realizar, posteriormente por medio de equipo de sonido y el vehículo oficial de la CEA se perifoneo por todas las calles de la comunidad invitando a toda la población a la asamblea.

25 de enero de 2018

Municipio: Ojuelos

Localidad: Matanzas

Asunto: Convocatoria y asamblea para entrega-recepción de obra.

Personal de la CEA acudió a la localidad de Matanzas para reforzar la convocatoria mediante perifoneo, posteriormente al llegar la hora marcada de la asamblea se acudió al lugar citado, llenó el formato de listas de asistencia y se dio la bienvenida a los asistentes enseguida se presentó a las autoridades municipales, Ing. José Federico Vázquez Martínez Dir. de Agua Potable y Alcantarillado, Delegado municipal; José Juan Chagoya Araujo e integrantes del comité de Contraloría Social; los Sres. José de Jesús Aguiñaga Aldana, Ma. del Refugio Aguiñaga Torres, León Aldana Díaz de León, Bibiana Silva Silva, Paola Aldana Esparza, Isaura Zamarripa Aguiñaga, se continuó con la asamblea se mencionaron los trabajos que se realizaron, las actividades del comité de Contraloría Social y se leyó el acta de entrega recepción social de la obra, se mencionaron los montos aportados por los Gobiernos Federal Estatal y Municipal, se preguntó a los beneficiarios asistentes así como a los integrantes del comité si estaban de acuerdo con recibir a obra a lo que mencionaron que sí, se cedió el micrófono a personal del Ayuntamiento quien puso una cuota de 170 pesos por toma y se realizará el pago en la Delegación, para finalizar se agradeció la asistencia, integrantes del comité llenaron el formato de informe final de obra y firmaron las actas de entrega-recepción de obra.

26 de enero de 2018

Municipio: Ojuelos

Asunto: Recabar firmas en el Ayuntamiento y regreso a Guadalajara.

COMENTARIOS:

Se autoriza hospedaje. Se presenta documento comprobatorio de hospedaje. Se presenta comprobante de peaje. Se presenta ticket de gasolinera donde se comprueba que se utilizaron 200 pesos en vales de gasolina. Se regresan 300 pesos en vales de gasolina.

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

Factura 3323
FOLIO FISCAL (UUID)
9906A931-B124-4442-B2C7-868EDCD103EF
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000408685466
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2018-01-26T14:09:44
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FMD100203JS7
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2018-01-24T13:59:24
LUGAR DE EXPEDICIÓN
47420

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
2.00	E48	24-25/1/18	\$293.10	\$586.21

Clave Prod. Serv. - 90111802 Habitación doble
Impuestos:
Traslados:
002 IVA Base - \$586.21 Tasa - 0.160000 Importe - \$93.79

IMPORTE CON LETRA

SEISCIENTOS OCHENTA PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA

I - Ingreso
01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$586.21
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$93.79
TOTAL \$680.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

a9byovw+cczA2iThq9plZxPhioNJ8uEslJNRrKNE8k55o13SWZSelzhKvCwFshVi+TTYzB+XNuVk/Qbslpv4Wdkz5G9k7GDSaRUaXTIILeBF2I7HAKwDOzuniN4kYGR/MwduT/R6bVX6xQz2+x8Qzv7ih4p56KIZIKm+bovdsUQINHFJb4wCjzGLZa6kPk04FzPaE+heb1lIzZPT4zklLA31WPhNAPpA0Mjbb4Z9la9wTQ+dDiauGdWy067+Tfy8nEiVnaLmXp69gIPNKIYpB5gcSbFBTV3JwbDineJHv0Fpqqh7UM1xDh7VJmPIVYnOeMRA3hOK2mukL2sg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

epe7ou/LhbK0CoC7cxeynbJNVZZVcYqIZ3Ud/gSC1IIPXCuqG5KvA1A1Xajz5fzRKvO5VzpJavyROM8RKg0fwb9K9zFJ5JJQZXBGPzWBVmn/jayRAooYCXoDazppzOKPAccZqWOJk8n55GZHgJgKGDmu3nxDnsdIAqRwYKBeJ0056+XX02iFbvm5eFIWapjB/yS/oNLCA6kkjCWhlLacvF55MqjzeQncVCkoPjyacxOBgaUJtmKJ3gdMujG1KaIFv7d/yIBDquqza8JEjNw8Jn5jOncQkEkRjLxul0eRa3bOSgp3LYHsKl/6zOCpbycS2Av5RMC1wbvXA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|9906A931-B124-4442-B2C7-868EDCD103EF|2018-01-26T14:09:44|FMD100203JS7|a9byovw+cczA2iThq9plZxPhioNJ8uEslJNRrKNE8k55o13SWZSelzhKvCwFshVi+TTYzB+XNuVk/Qbslpv4Wdkz5G9k7GDSaRUaXTIILeBF2I7HAKwDOzuniN4kYGR/MwduT/R6bVX6xQz2+x8Qzv7ih4p56KIZIKm+bovdsUQINHFJb4wCjzGLZa6kPk04FzPaE+heb1lIzZPT4zklLA31WPhNAPpA0Mjbb4Z9la9wTQ+dDiauGdWy067+Tfy8nEiVnaLmXp69gIPNKIYpB5gcSbFBTV3JwbDineJHv0Fpqqh7UM1xDh7VJmPIVYnOeMRA3hOK2mukL2sg==|00001000000405535779||

Descarga tu XML de forma gratuita desde la página: <http://www.foliosdigitalespac.com/xml>


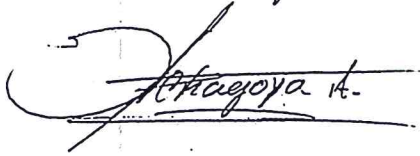
Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Folios Digitales
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 55710

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
HELIOS ALEXANDER SANTILLAN VALENCIA	Nº OFICIO: GGP / C-0022 / 2018
DEL DÍA: 24/01/2018 AL DÍA: 26/01/2018	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>DELEGACION MUNICIPAL MATANZAS</p>	<p>Jose Juan Chagoya Araujo</p> 



PLAZA DE COBRO TEPATITLAN
TRAMO: GUADALAJARA - ENT. ARANDAS
FOLIO = 5-0004685741 CARRIL:5 A

01605100-05185946-5C51E530-E5F7BA09

	EFFECTIVO		
24/01/2018	15:15:45		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 174.14	27.86	202.00	

01605100-05185946-5C51E530-E5F7BA09



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/servicio/seguro

PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN
TRAMO: ARANDAS - EL DESPERDICIO
FOLIO = 3-0000312407 CARRIL:5 A

01705100-06512688-DDDBF444-3E469E45

	EFFECTIVO		
24/01/2018	15:46:51		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 143.97	23.03	167.00	

01705100-06512688-DDDBF444-3E469E45



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/servicio/seguro

PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN
TRAMO: EL DESPERDICIO - ARANDAS
FOLIO = 7-0007414183 CARRIL:3 B

01703200-08668844-7C4E7272-DC21AB00

	EFFECTIVO		
26/01/2018	13:58:56		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 143.97	23.03	167.00	

01703200-08668844-7C4E7272-DC21AB00



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/servicio/seguro

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN
TRAMO: ENT. ARANDAS - GUADALAJARA
FOLIO = 7-0006834290 CARRIL:3 B

01603200-08958859-A35CA32C-3394EDD0

	EFFECTIVO		
26/01/2018	14:27:53		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 174.14	27.86	202.00	

01603200-08958859-A35CA32C-3394EDD0



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/servicio/seguro

PEMEX
Estacion 1120
ES 1120 Cte. PEMEX 0000105081
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
OJUELOS S.A. DE C.V.
RFC CLO970214RG5
CALLE VICTORIA CARR. A GUAD. S/N
ZONA CENTRO
OJUELOS, JAL C.P. 47540
TEL (496) 851.0233

CONTADO ORIGINAL

Fecha Venta: 2018/01/26 12:16
Fecha Impresion : 2018/01/26 12:16
Turno : 2018012602
Venta : 0000707720
Isla : 02
Bomba : 04
Manguera : 01

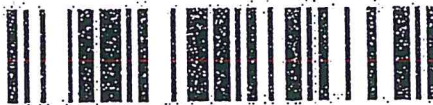
PRODUCTO CANTIDAD PRECIO TOTAL

Magna 11.160 17.91 200.00

DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

FIRMA AUTORIZADA

FACTURACION EN LINEA: GASOMAX.COM.
MX



707720