

Fecha Pago Anticipo	14/03/2018
Fecha Efectivo Compro	10/04/2018
Nº de Oficio	GGP / C-0065 / 2018 F
RESUMEN COMI	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Apr 10, 2018 1:15PM

GERENTE/DIRECTOR	JOSE ENRIQUE PELAYO RUIZ	PUESTO	GERENTE DE GESTION DE PROGRAMAS
COMISIONADO	ALEJANDRO MARTINEZ DIAZ	PUESTO	TRABAJADOR SOCIAL
ACOMPANIA		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO: ALEJANDRO MARTINEZ DIAZ - TRABAJADOR SOCIAL  
STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
15/03/2018	Colotlán \$ 92.00	Colotlán \$ 166.00	Colotlán \$ 92.00	Colotlán \$ (400.00) - **IVA \$(53.78)	
16/03/2018	Colotlán \$ 92.00	Mezquilité \$ 128.00	Mezquilité \$ 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 COMISION	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO / PLACAS
FECHA SALIDA: 15/03/2018	VIATICOS	1,047.00	1,043.00	53.78	\$ 4.00	
HORA SALIDA: 7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO Y CILINDROS / REND. / Cil. / Km/l.
DIA(S) COMISION: 2	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO /
FECHA DE REGRESO: 16/03/2018	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL / FINAL / 0.00 Km. / 0.00 Km.
HORA DE REGRESO: 20:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO / 0.00 Km.
TIPO DE COMISION: Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				COMBUSTIBLE EN COMISION
HOROMETRO COMPROBACION: 0.00 Hrs.						ANTICIPO EXCEDENTE - GAS COMPROBADO: 0 + 0 + 0 = 0
JUST. VALES EXCE:						GASOLINA POR KM RECORRIDO: 0.00
						SALDO EN VALES RECORRIDO: 0.00
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO COMPROBADO: 0.00 - 0.00
						SALDO VALES MANIOBRAS: 0.00
						VALES A REGRESAR: 0.00 \$

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 1,047.00 ( MIL CUARENTA 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 \$ 1,043.00  
MENOS ANTICIPO \$ 1,047.00  
SALDO \$ 14.00

COMISIONADO  
ALEJANDRO MARTINEZ DIAZ  
TRABAJADOR SOCIAL

AUTORIZA COMPROBACION COMISION  
DIRECTOR O GERENTE

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C	
ALEJANDRO MARTINEZ DIAZ	Nº OFICIO: GGP / C-0065 / 2018
DEL DÍA: 15/03/2018	AL DÍA: 16/03/2018

### RESULTADO DE LA COMISION:


Los trabajadores sociales acudieron a la localidad de Mezquitic, con la intención de realizar la asamblea comunitaria para la integración del comité para la sostenibilidad del sistema de agua potable, referente a las obras que se realizaron en los años 2014 y 2015 dentro del programa PROSSAPYS, al llegar a la localidad se dirigió a la presidencia municipal a entrevistarse con el presidente municipal y con el director de servicios públicos municipales quien nos comunicó que se convocó a la asamblea en la plaza principal, llegando la hora acudimos a dicho lugar y las pocas personas que se encontraron en la plaza nos dijeron que ellos no estaban en el lugar por la asamblea por lo que se decidió posponerla para una reunión de entrega de algún apoyo.

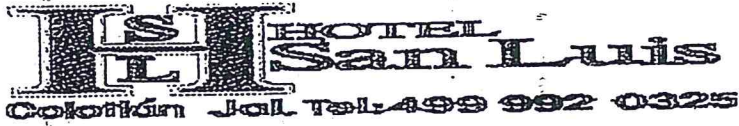
### COMENTARIOS

autoriza hospedaje en la localidad de Colotlán porque no había lugar disponible en la cabecera de Mezquitic y se presenta factura. olvidó el sello en las hojas de informe de actividades.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:  
ALEJANDRO MARTINEZ DIAZ N° OFICIO: GGP / C-0065 / 2018  
DEL DÍA: 15/03/2018 AL DÍA: 16/03/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	



4879  
 No. de serie del CSD del emisor  
 00001000000303520295  
 Fecha y Hora de emisión  
 2018-03-15T23:23:07  
 Folio Fiscal  
 1EBB8F7F-28DA-11E8-93A4-00155D014007

Lugar de expedición: 46200

Tipo de Cambio: 0.00

**Emisor**

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

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2018-03-15T23:23:11	00001000000403557578	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
00000	ROM - Habitación	HOSPEDAJE DEL 15 DE MARZO DEL 2018 Clave Servicio - 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
<b>Total</b>	<b>400.00 MXN</b>

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|1EBB8F7F-28DA-11E8-93A4-00155D014007|2018-03-15T23:23:11|TBN040609RKA|NKB|0nCk3RuhmNZhReaGaCZJNUzC1pzREYwBDAOYKBQXIPtqhT3Uga6OkPbyqfm7ps8lJAq/Ryl0t+XnUbMkAoNpstr5zxfAepdWPB6MzwK7bHWzQ0KQHqCWXGc5OFJ3krRu1/E77YDUUhJXehE1dTATuZH81nX3B0JUCH9k=|00001000000403557578|]

**Sello digital del emisor**

NKB|0nCk3RuhmNZhReaGaCZJNUzC1pzREYwBDAOYKBQXIPtqhT3Uga6OkPbyqfm7ps8lJAq/Ryl0t+XnUbMkAoNpstr5zxfAepdWPB6MzwK7bHWzQ0KQHqCWXGc5OFJ3krRu1/E77YDUUhJXehE1dTATuZH81nX3B0JUCH9k=

**Sello digital del SAT**

hD7uG3Ppys7wesUevRg5Npe80s+q3fsArVVKO8022srDAuqFnkem4BpS0gQsMuahfzpSt4uvk/HIjdRSRfUCpZdhbipnU3rVZAN7IPxXJfJ/b3L1TsCyGI4tg6jbs6mkTBJHL0ITrYNYJDWe7YfribU32ykaBLJX3sAXMYMwBWYsE6p7osc17y3GJlgxelDLGPuIC5d4c4qCkNGpYxNwo92Z34V+slwxUfRRbtzyQ83CmP1zm35t3nvxfgskYy4lIUH6QuuLeT3RXLFSU0TuTq3Eaek4tAr6Fy7qB+wyeKrUlzkqGXq0Ukzj+KsyaYzvfnaJxNvyyWw==



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