

Fecha Pago Anticipo:	17/04/2018
Fecha Elab. Compro:	27/04/2018
Nº de Oficio:	GGP / C-0080 / 2018 F
RESUMEN.COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Apr 27 2018 10:10AM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE ENRIQUE PELAYO RUIZ	PUESTO:	GERENTE DE GESTION DE PROGRAMAS
COMISIONADO:	FERNANDO OROZ BITAR	PUESTO:	TRABAJADOR SOCIAL
ACOMPAÑA:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: FERNANDO OROZ BITAR - TRABAJADOR SOCIAL | STATUS: Oficio Comprobado; Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
18/04/2018	Sin Desayuno. \$ 0.00	Tomatlán \$ 147.00	Tomatlán \$ 92.00	Tomatlán \$ 92.00	Tomatlán *(550.00) - **IVA \$(73.95)
	ACTIVIDAD: Traslado y convocatoria				
19/04/2018	Tomatlán \$ 92.00	Tomatlán \$ 147.00	Tomatlán \$ 92.00	Tomatlán \$ 92.00	Tomatlán *(550.00) - **IVA \$(73.95)
	ACTIVIDAD: Reforzar convocatoria y reunión				
20/04/2018	Tomatlán \$ 92.00	Tomatlán \$ 147.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	ACTIVIDAD: Retorno a Guadalajara				

(\*). 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	JHA 2878	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	18/04/2018	VIATICOS \$	1,967.00	1,909.00	147.90	\$ 58.00	AVEO / 4 Cil. / 9.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	9:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	Chevrolet / 2009		
DIAS COMISION:	3	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL-FINAL:	119,047.00 Km. / 120,004.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	20/04/2018	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	957.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	17:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION		
TIPO DE COMISION:	Otros	PROGRAMA:	Atención Social y Participación Comunitaria 2018				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPROB.	860 + 0 + 0 = 860	
HOROMETRO COMPROBACION:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	1,040.00	
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 \$	

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

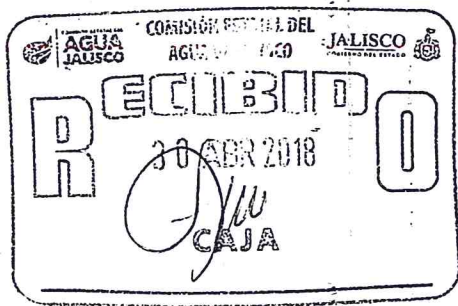
COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TERMINO DE LA COMISION.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 1,909.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 1,967.00
	SALDO	\$ 58.00

*[Signature]*  
COMISIONADO  
FERNANDO OROZ BITAR  
TRABAJADOR SOCIAL

*[Signature]*  
AUTORIZA COMPROBACION COMISION  
DIRECTOR O GERENTE

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



FERNANDO OROZ BITAR N° OFICIO: GGP / C-0080 / 2018

DEL DÍA: 18/04/2018 AL DÍA: 20/04/2018

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Municipio: Tomatlán.

Localidad: El Tequesquite.

18 de Abril 2018.

Los trabajadores sociales Fernando Oroz Bitar y José Roberto Carrillo Sánchez, acudieron a la localidad de el Tequesquite, donde convocaron a la población a la asamblea para la capacitación para la administración y análisis del convenio, se convocó con equipo de sonido por toda la localidad. Se invitó a los integrantes del comité, Ayuntamiento y Delegado Municipal.

19 de Abril 2018.

Por la mañana se reforzó la convocatoria con perifoneo con equipo de sonido por toda la localidad, ya por la tarde la reunión dio inicio a las 18:25 horas, presentando inicialmente al representante del Ayuntamiento Director de Agua potable señor José Juan López Déniz, se habló en primer término de la obra ejecutada en la localidad, posteriormente se realizó la capacitación para la administración y posteriormente se analizó el convenio, donde se estableció que la comunidad administrara el sistema, que se cobran \$100.00 pesos mensuales por el servicio del agua, solicitando a los trabajadores sociales la capacitación para los operadores, durante el trascurso de la reunión se acercaron vecinos a pagar su cuota, recaudando en ese momento la cantidad de \$,5,950.00 pesos, señalando que la recaudación en poca y los gastos generados en la operación están saliendo muy justos, se exhorto a los asistentes a cumplir con el pago de las cuotas, con esto se finaliza la reunión.

Asistentes: 41 personas.

20 de abril de 2018


Retorono a Guadalajara

## COMENTARIOS:

Ninguno



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
FERNANDO OROZ BITAR	Nº OFICIO: GGP / C-0080 / 2018
DEL DÍA: 17/04/2018	AL DÍA: 18/04/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p><i>JL</i> Jose Juan Suarez Godinez</p> <p><i>[Signature]</i></p>

Impuesto Comprobante	
I-Ingreso	
Serie	Folio
	2745
Fecha	
2018-04-20T08:10:32	



RECEPTOR						CONTROL	
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO						45493	
RFC	Uso:CFDI	Habit	Tarifa	Llegada	Recep	Pers.	
CEA070225JK4	G03-Gastos en general		550.00	18/04/18	MEFM	1	

ClaveProd Servicio	Cant	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto IVA	Importe
90111800	1.00	E48	SERVICIO	RENTA HABITACION DEL 18-04 AL 20-04	924.37	147.90	924.37

Importe con letra		Subtotal:	924.37
MIL CIEN 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)	9B9B7A1E-AF8A-4AF3-90FA-617E16420999
No. Serie Certificado SAT	00001000000404481161
Fecha/Hora Certificación	2018-04-20T08:10:43
Régimen Fiscal	612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición	48450
No. Serie Certificado	00001000000403543380
Sello Digital del CFDI	oAPENiqe59UBZwNENJv5nuaKz+r7FWLRvqJG73P8+qKAAA0iqr+UalqQgRdv ObIRegysYwCe7xEsvvehDI7+ezYAPu7WcOzDpkH9p3kRtoocCWS8s2STgWM xPDBLMmb0Y4hhPosE7/KG1enABF4WTYDAkXRvh/oBPX6iiFAtK7k58NDNRd Rs/2sOTbgnCZAUhAehgSd4SnoxAgoPJSHLJAXVIMr0KEpnLLDYMf116dq8VmU 2Q61SfLLNaEIT8Fpn6kzzjZCY2rupRFI3+4TkK1YgqUE5hfCCED7v2sTBiXqRz YwXi1UOiNH6iWTFNHSZFc5v5UYowU1o4S9tXvxWCQ==

Cadena Original: ||3.3|2745|2018-04-20T08:10:32|01|00001000000403543380|CONTADO|924.37|MXN|1100.00||PUE|48450|GOLM770617U46|MIGUEL GOMEZ LLAMAS|612|CEA070225JK4|COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO|G03|90111800|1|E48|SERVICIO|RENTA HABITACION DEL 18-04 AL 20-04|924.3697|924.3697|924.3697|002|Tasa|0.160000|147.8992|002|Tasa|0.160000|147.90|1.0|0.00|27.73|SH|3.00|27.73||

Sello SAT: k+gh+c/a5KNimZXfaAD0DD1qQP/xLb81N1rGvaiPMw6jIRFvWCiNQJCvYVqJ0AEzHoeYWKDSiHvr2oSmijxJLYobdno7ieKbusfsRcomteZyGHtOyx7u34bLEgLrchFBcKID2CRYNcwHFrpbuQfwd8mVzkLMDNKKH3ZEafSgR5Dg2SYSnVyjLcgqs55Ad+FkW3d8AJTglS5md9R4TKlTVuNlppni+pylY3OIRUNtbpGBr973vbycjenPaKQbisLCifRhYQTKkBoo6uT7oG/KIDEya9MRaVI5PIRE83OI4CYNGFmarjTZFiZnj6Gbtoid9vnoVOI9Rvutvu3Sw==