

Fecha Pago Anticipo:	04/06/2018
Fecha Elab. Compro:	11/06/2018
N° de Oficio:	GGP / C-0115 / 2018 F
RESUMEN.COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jun 11 2018 2:09PM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE ENRIQUE PELAYO RUIZ	PUESTO:	GERENTE DE GESTION DE PROGRAMAS
COMISIONADO:	JOSE ROBERTO CARRILLO SANCHEZ	PUESTO:	TRABAJADOR SOCIAL
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE ROBERTO CARRILLO SANCHEZ - TRABAJADOR SOCIAL	STATUS:	Oficio Comprobado; Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
05/06/2018	MUNICIPIO: Huejuquilla el Alto \$ 73.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Reunion con integrantes del comité y autoridades municipales	Huejuquilla el Alto \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS:EXCE:HOSP:	Huejuquilla el Alto \$ 73.00	Huejuquilla el Alto *(289.00) - **IVA \$(40.07)
06/06/2018	MUNICIPIO: Huejuquilla el Alto \$ 73.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Se recabo firmas en los documentos y se retorno a guadalajara	Huejuquilla el Alto \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS:EXCE:HOSP:	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 COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	
FECHA SALIDA:	05/06/2018	VIÁTICOS \$:	837.00	764.00	40.07	\$ 73.00	TIPO / CILINDROS / REND: / Cil. / Km/l.	
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: /	
DIA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	06/06/2018	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO: 0.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	17:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	Atención Social y Participación Comunitaria 2018				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO: 0.00	
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 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **837.00** (OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE 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	\$ 764.00
MENOS ANTICIPO	\$ 837.00
SALDO	\$ 73.00

COMISIONADO
JOSE ROBERTO CARRILLO SANCHEZ
TRABAJADOR SOCIAL

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

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

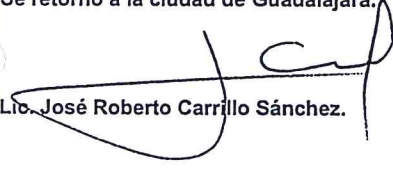


RESULTADO DE LA COMISION:

05 de junio de 2018
Municipio: Huejuquilla el Alto.
Localidad: Tenzompa.

Se acudió a la localidad de Tenzompa, donde se programó la reunión con las autoridades Municipales e Integrantes del Comité, reunidos se procedió a ver los avances en la ejecución de la obra, así como se despejaron la dudas de los integrantes del comité, señalando que la obra en términos generales está bien ejecutada, por lo que se procedió a la firma de los documentos respectivos.

06 de junio 2018.
Se acudió a la Presidencia Municipal, donde se acudió a informar a las autoridades de los resultados de la reunión celebrada el día anterior en la localidad de Tenzompa y la firma de las respectivas actas.
Se retornó a la ciudad de Guadalajara.


Lic. José Roberto Carrillo Sánchez.

COMENTARIOS:

Sin comentarios

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA



05/06/2018

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COMPROBACION DE GASTOS

No. DE OFICIO DE COMISIÓN: GGP/ C-115/2018 F

FECHA DE LA COMISIÓN: 05 de junio del 2018

COMISIONADO

AUTORIZA

Lic. José Roberto Carrillo Sánchez

C. José Enrique Pelayo Ruiz

Trabajador Social

Gerente de Gestión de Programas

FACTURA DE HOSPEDAJE

Página 1 de 1



TANIA ARMAS MORENO

RFC: AAMT750506MM8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 46000
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago	01 - Efectivo	Folio	AA - 729
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	5/6/2018 17:53:28
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
R.F.C.: CEA070225JK4 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: FRANCIA No. 1726, MODERNA, C.P. 44190, JALISCO, Mexico

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto/ Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111800 - Cuartos de hotel	HOSPÉDAJE del 5 al 6 de junio del 2018	250.42	0.00	002 - IVA - 40.07	250.42

Importe con letra:

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	250.42
Impuestos Traslados	40.07
3% ISH:	\$ 7.51
Total	298.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor	00001000000406235602
Folio fiscal	F739718C-3E9E-4F43-9964-43AC05DDAA28
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Junio 5 2018 - 17:53:41

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

WpOs/dLnWZH2W+beB3HtWT1h2MhVqFMxC5WJMhFKISQhFXQqgk8hgkIhIM4SVnT4xOAIRKlf18X7eGKpKSTe3
dnR4dVpGÁjaVbjcwpirG9I4I8SmnNde1PIkXdSE5XLqkaze9f3WDXyedaOJOEma0ovH2QTIT/IL4VcXnf2YqOR
/IK7hgFCI/7HW6J/YIHEKvop4MJayiAcfc0wm5aSiYm0TnxXjx6aFkPWS5kpUUA5GX5GOB5hxfEN1w9cIL80k
VQlp/Qz57gm0iLYxBrwFuDvCAZIEF26u3LcRJZpnNwzHU/+Xj/UZYGC9C8F7/logfUGpZvh/NPMDv7IGtGA==

Sello del SAT