

Fecha Pago Anticipo	10/08/2018
Fecha Elaboración Comprobación	22/08/2018
Nº de Oficio	GGP / C-0177 / 2018 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 22 2018 9:36AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE ENRIQUE PELAYO RUIZ	PUESTO	GERENTE DE GESTION DE PROGRAMAS
COMISIONADO	ELISEO AVILA PEREZ	PUESTO	TRABAJADOR SOCIAL
ACOMPAÑADO		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO: ELISEO AVILA PEREZ - TRABAJADOR SOCIAL STATUS: Oficio Comprobado Pendiente Autorización por el Usuario

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
14/08/2018	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
15/08/2018	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
16/08/2018	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
17/08/2018	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00	0.00	0.00	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	TIPO, CILINDROS, REND.	MARCA / MODELO	KM INICIAL - FINAL	KM RECORRIDO	COMBUSTIBLE EN COMISION
FECHA SALIDA	14/08/2018	VIATICOS \$	0.00	0.00	0.00	JS 29477	*CON RECARGA	RANGER XLT CREW / 4 Cil. / 9.5 Km/l.			
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS D. V. \$	0.00	0.00	0.00			Ford / 2017			
DIA(S) COMISION	4	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00				144,611.00 Km. / 145,896.00 Km.		
FECHA DE REGRESO	17/08/2018	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00					1,285.00 Km.	
HORA DE REGRESO	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00						
TIPO DE COMISION	Otros	PROGRAMA	Monitoreo de Obras Años Anteriores APARURAL								0 + 4,500 + 0 = 4,500
HOROMETRO COMPROBACION	0.00 Hrs.										1,200.00
JUST. VALES EXCE.	Se recor. erá más kilometraje										
											SALDO EN VALES RECORRIDO \$ 3,300.00
											VALES MANOBRAS ANTICIPO COMPROBADO 0.00 - 0.00
											SALDO VALES MANOBRAS 0.00
											\$ VALES A REGRESAR 0.00 \$

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 MN.)

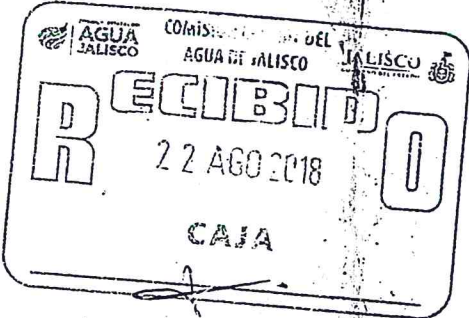
COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TERMINO DE LA COMISION.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 0.00
MENOS ANTICIPO	\$ 0.00
SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO: ELISEO AVILA PEREZ 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

ELISEO AVILA PEREZ N° OFICIO: GGP / C-0177 / 2018

DEL DÍA: 14/08/2018 AL DÍA: 17/08/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Se realizaron monitoreos de las condiciones operativas de obras de años anteriores, Proagua en su apartado Rural, esta comisión es para comprobar gasolina de oficio de comisión GGP/C-176/2018 F.

Se cumplió con la comisión asignada.

Eliseo Ávila Pérez.

Trabajador Social.

COMENTARIOS:




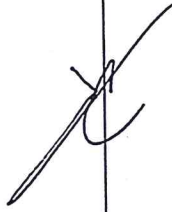

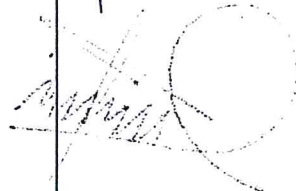
Se autorizó viático.

Se regresan 1,800 pesos en vales de gasolina.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ELISEO AVILA PEREZ N° OFICIO: GGP / C-0177 / 2018

DEL DIA: 13/08/2018 AL DIA: 17/08/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<p>No hay Sellos</p>   	<p>Sau Martín de Bolaños La Jaya y Mamatla.</p>   <p>A. Eduardo Salazar A.</p> <p>Gerardo F. Alarcón</p> 

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. DE OFICIO DE COMISIÓN: GGP/C-0177/2018 F
 FECHA DE LA COMISIÓN: 14,15,16,17 de agosto 2018

COMISIONADO

Eliseo Ávila Pérez
 Trabajador Social.

AUTORIZA

José Enrique Pelayo Ruiz
 Gerente de Gestión de Programas.

Dotación de gasolina en comisión:

E.S. 11502
 TRENOGAS S.A. DE C.V.
 CIP INVALACION AGUSTIN YANEZ 1306
 CO. MODERNA
 GUADALAJARA, JAL. C.P. 44190
 3810-0752
 TRE100421EC6
 CLAVE CLIENTE: 0000115622
 PERMISO C.C. C.R.E.: PL/1784/EXP/ES/2015
 Regimen Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales
 Lugar de Expedicion
 44190

***** ORIGINAL *****
 TICKET #535229

 FOLIO : 0004551152
 FECHA : 14/08/2018, 08:35 (45511520)
 POSICION: 2
 TERMINAL: 1
 WEB ID : 76078

>> FORMA DE PAGO <<<
 > PAGO EN EFECTIVO <

DUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	34.607 LTR		19.67	680.72

SUBTOTAL: 588.76
 IVA: 91.96
 TOTAL: 680.72

(seiscientos ochenta pesos 72/100 M.N.)
 YA PUEDE FACTURAR SUS TICKETS DEL MES:
<http://www.gaxsa.com.mx>
 >>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
 >>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



ATIO/ControlGAS www.controlgas.com.mx

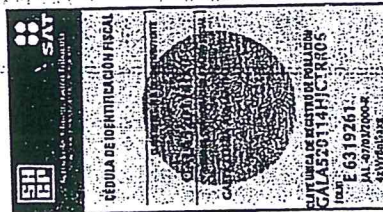


485577

Armando Gaeta Loera
Servicio "La Querencia"
 Estación de Servicio Núm 5809
 R.F.C.-GALA-520114-IXC
 CURP/GALA520114HJCTRR06
 Avenida Reforma Sur # 1
 Colotlán, Jal. C. P. 46200

Nombre	Fecha
Dirección	25/08/18
Litros	Descripción
Importe	

54.455 MAGNA 1100
 OTROS



SUBTOTAL
 I.V.A.
 TOTAL 1100

BUENO POR \$ _____ POR EL PRESENTE
 PAGARÉ (MENOS) OBLIGU(AMOS) A PAGAR INCONDICION-
 ONALMENTE A LA ORDEN DE ARMANDO GAETA LOERA EL
 DÍA DE EL EN LA CIUDAD
 DE COLOTLÁN, JALISCO O EN CUALQUIER OTRO
 QUE SE (ME)NOS) REQUIERA DE PAGO LA CANTIDAD QUE APARECE EN ESTA NOTA DE VENTA, EN CASO DE NO SER LIQUIDADO
 PUNTUALMENTE CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS A RAZÓN DEL % MENSUAL. ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO
 POR LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ARTÍCULO 173 Y 174 Y DEMÁS ARTÍCULOS CORRELATIVOS.
 IMPRESIÓN OCTUBRE 2016
 ACEPTO _____ FOLIO DEL 472,001 AL 522,000

IMPRESIÓN: EDICIÓN: FERRASGAS LUISA JUAREZ TEL. 01 (407) 855 1948, TALTAMENCO, ZAC.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. DE OFICIO DE COMISIÓN: GGP/C-0177/2018 F
 FECHA DE LA COMISIÓN: 14,15,16,17 de agosto 2018

COMISIONADO

AUTORIZA

 Eliseo Ávila Pérez
 Trabajador Social.

 José Enrique Pelayo Ruiz
 Gerente de Gestión de Programas.

Dotación de gasolina en comisión:

SERVICIOS MANA, S.A. DE C.V.

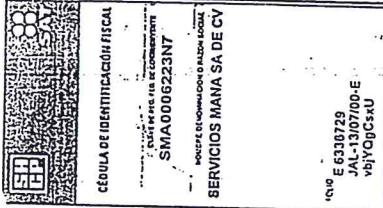


Estación de Servicio No. 2444
 Carretera Zacatecas Tlaltenango KM. 99
 Colotlán, Jalisco Colonia Centro
 C.P. 46200 Tel. 01 (499) 992 0401
 R.F.C.-SMA-000622-3N7

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
16	08	18
No. 07681		

Nombre		
Domicilio		
Ciudad		
R.F.C.		
Litros	Descripción	Importe
	PREMIUM	
44.5	MAGNA	900.00
	DIESEL	
	OTROS	
Importe con letra		

TOTAL \$ 900.00



RECIBÍ DE CONFORMIDAD

DEBO (EMOS) Y PAGARÉ (EMOS) A LA ORDEN DE SERVICIOS MANA S.A. DE C.V. EN
 EL DÍA _____ DE _____ DE 20____ LA CANTIDAD DE \$ _____
 M. N.) VALOR DE LA MERCANCÍA QUE HE RECIBIDO A MI
 ENTERA SATISFACCIÓN. ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y
 OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ARTÍCULO 173 PARTE FINAL Y ARTÍCULOS CORRELATIVOS
 POR NO SER PAGARÉ DOMICILIADO.



Guadalajara Jalisco., 22 de agosto de 2018

Lic. Zeferino González Muro
Gerente de Servicios Generales.
Presente.

Me refiero al vehículo de placas **JS-29477** que fue asignado para la comisión **GGPIC-0177 /2018 F**, los días **14,15,16 y 17 de agosto** a los municipios de San Martín de Bolaños, La Joya y Mamatla, Totatiche, Temastián, Mezquitic, Cabecera Municipal y Ocotá de la Sierra, al respecto le comenté que se solicitaron 4,500 pesos en vales, de los cuales se suministraron al vehículo la cantidad de 2,680.72 pesos en vales durante la comisión, y el sistema de viáticos solicita se regresen 3,300 pesos en vales, al respecto le comento se reintegran el total de 1,800 pesos en vales. Cabe señalar que la nota por 680.72 genera una diferencia de \$19.28, los cuales no pueden ser devueltos por la forma de pago con vales.

Anexo folios de recarga.

Agradeciendo las atenciones que se sirva dar al presente, quedo a sus órdenes para cualquier información adicional que requiera.

Atentamente.

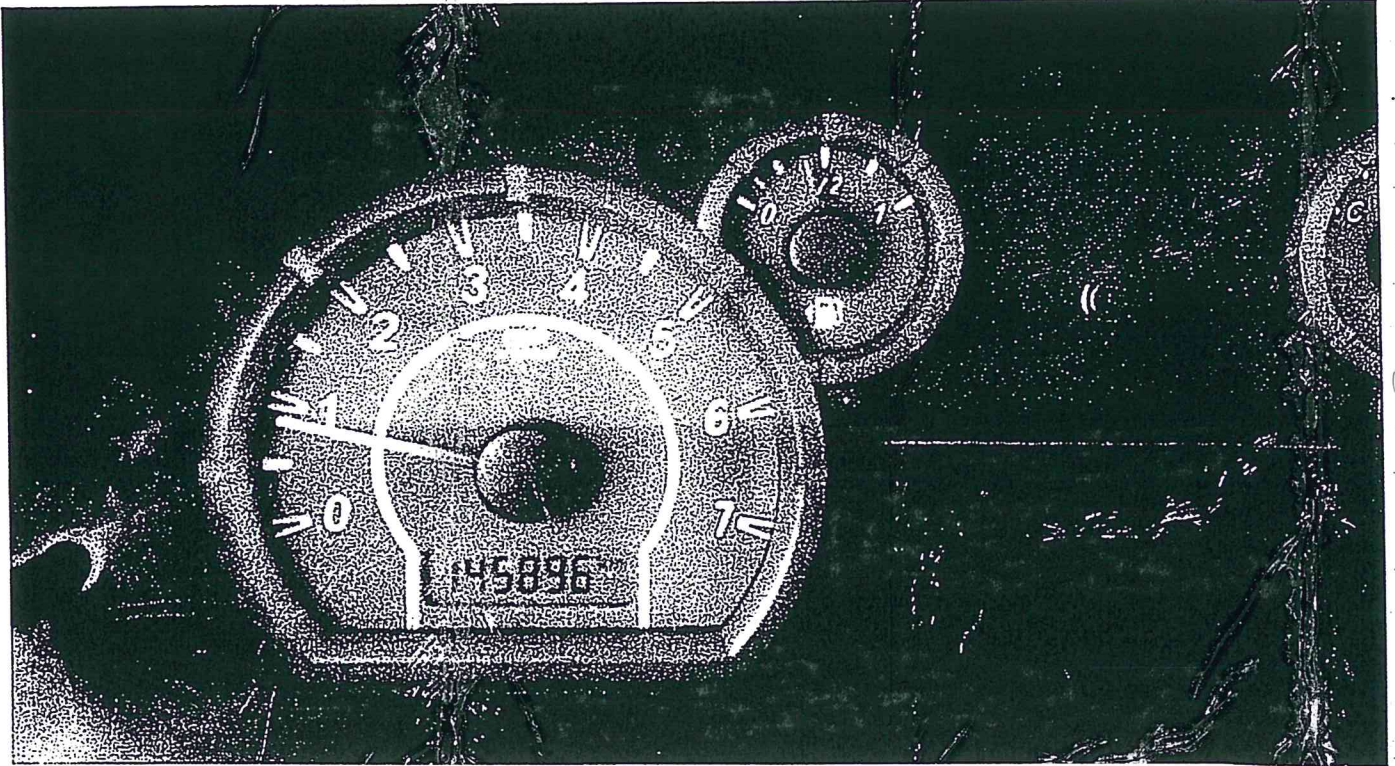

José Enrique Pelayo Ruiz
Gerente de Gestión de Programas.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".



COMISIÓN ESTATAL DEL

AGUA
JALISCO



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



Av. Francia No. 1726, Col. Moderna C.P. 44190 Guadalajara, Jalisco, México
Tels. (33) 3030-9200 y 01 800 087 9200

ceajalisco.gob.mx