

Fecha Pago Anticipo:	13/08/2018
Fecha Elib. Compro:	24/08/2018
Nº de Oficio:	GGP/C-0185/2018 F
RESUMEN.COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 24 10:56AM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE ENRIQUE PELAYO RUIZ	PUESTO:	GERENTE DE GESTION DE PROGRAMAS
COMISIONADO:	CRISTHIAN ARTEAGA GARCIA	PUESTO:	TRABAJADOR SOCIAL
ACOMPANA:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	CRISTHIAN ARTEAGA GARCIA - TRABAJADOR SOCIAL	STATUS:	Oficio Comprobado; Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
13/08/2018	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
ACTIVIDAD: Monitoreo de obras de años anteriores del programa Rural					
14/08/2018	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
ACTIVIDAD: Monitoreo de obras de años anteriores del programa Rural					
15/08/2018	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
ACTIVIDAD: Monitoreo de obras de años anteriores del programa Rural					
16/08/2018	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
ACTIVIDAD: Monitoreo de obras de años anteriores del programa Rural					
17/08/2018	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
ACTIVIDAD: Monitoreo de obras de años anteriores del programa Rural					

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTIC. PO.	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS	JN 61058	CON RECARGA
FECHA SALIDA:	13/08/2018	VIATICOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 5.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	11:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DIA(S) COMISIÓN:	5	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	128,715.00 Km. / 128,370.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	17/08/2018	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	655.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	16:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PIEGRAMA:	Monitoreo de Obras Años Anteriores APARURAL				ANTIC. EXCEDENTE + GAS COMPROB.	0 + 6,000 + 0 = 6,000	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	520.00	
JUST. VALES EXCE:	Traslados (no se harán recargas)						SALDO EN VALES RECORRIDO:	5,480.00	
							VALES MANIOBRAS ANTIPO: COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 0.00 (CERO 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 \$ 0.00
MENOS ANTICIPO \$ 0.00
SALDO \$ 0.00

[Handwritten Signature]
COMISIONADO
CRISTHIAN ARTEAGA GARCIA
TRABAJADOR SOCIAL

[Handwritten Signature]
AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR GERENTE

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

RECIBIDO
29 AGO 2018
CAJA

RECIBIDO
29 AGO 2018
GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES

La cantidad del dinero en combustible difiere de los kms. del oficio no repleta los kms. reales, ya que se descuso y la prueba realíz el traslado de Puerto Vallarta a Cid y el combustible quedó en el vehículo.

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Del 13 al 17 de agosto de 2018.

Los trabajadores sociales Cristhian Arteaga García y Ariel Montoya García, acudieron a las localidades de Cuastecomate municipio de Cihuatlán; La Cumbre, Valle de Majahuas, El Tequesquite y El Portezuelo del municipio de Tomatlán y por último Boca de Tomatlán municipio de Puerto Vallarta, donde en cumplimiento a las reglas de operación del programa PROAGUA en su apartado rural que indican el monitoreo de la operación y mantenimiento de las obras y prestación de los servicios después de la entrega de los sistemas, procedieron a encuestar a los administradores, operadores, integrantes de comités para la sostenibilidad de los servicios y a usuarios en general.

Durante el regreso a Guadalajara el vehículo Ford F-150 placas JN 61 058 presentó falla en el clutch por lo que fue necesario el traslado en grúa, dado a que se resivió la instrucción de Carlos Pérez de proceder así,

COMENTARIOS:

No se realizó recarga de gasolina con el sistema, las cargas de combustible se hicieron con vales, una de 1500 y otra de 1450, por lo que únicamente se regresan 3,050



**AGUA
JALISCO**

Handwritten signature

Asunto: Nota Aclaratoria.

Guadalajara Jalisco, 24 de agosto de 2018.

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

Informo a usted que en la comprobación de la comisión GGP/C-0180/2018 F, el sistema de viáticos indica la devolución de \$5,480 pesos en vales, sin embargo para esta comisión no se realizó recarga de gasolina con el sistema, las cargas de combustible se hicieron con vales, una de 1500 y otra de 1450, por lo que se regresan únicamente los \$3,050 restantes.

Se anexa copia de tickets de gasolina.

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

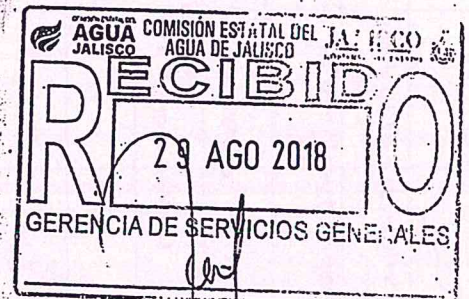
Anexo copia de la comprobación.

Atentamente.

Handwritten signature of José Enrique Pelayo Ruiz

José Enrique Pelayo Ruiz
Gerente de Gestión de Programas.

JEPR/ajmg



"2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara".

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



GASOLINERA DE LA VICTORIA SA
 AV. NIÑOS HEROES No. 2043
 BARRERA GUADALAJARA CP 44150
 GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO.
 RFC: GVI660404PD1

ESTACION DE SERVICIO LA VICTORIA
 ES: 1528
 Clave SIIC: 0000105561

FOLIO: 5282196 13/08/2018 11:37
 Turno 1
 Despachador: CARRILLO CARRILLO MAYRA

ORIGINAL

BOMBA: 11
 SHELL SUPER
 Cantidad..... 76.542
 Precio..... \$19.60
 Importe..... \$1,500.20

TOTAL \$1,500.20

PAGO

MONEDERO ELECTRONICO ()... \$1,500.20

QuilGas

CONSERVE ESTE TICKET
 GRACIAS POR SU COMPRA



5 2 8 2 1 9 6

SERVICIO SAULOP S.A. DE C.V.
 CARLOS SALINAS DE GORTARI
 75 C.P. 40450 LA CUMBRE MPIO
 DE TOMATLAN, JALISCO
 REG. FED. CAUSANTES: SBA950919CJ9
 15 de agosto del 2018 - 12:10:46
 CLAVE PENEX: 0000105572

FOLIO: 0002000488

VENTA TOTAL: \$ 1,450.10

MEDIO DE PAGO: EFECTIVO

VENTA EN LITROS: 75.330

PRECIO POR LITRO: 19.25

NUMERO DE MANGUERA: 2




CLAVE DEL PRODUCTO: 32011 - MAGNA

Muchas gracias por su preferencia

FACTURAR CON SU TICKET

FELIZ VIAJE

CUIDA EL AGUA

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 	<p>Jose Juan Lopez De Niz</p> <p><i>[Handwritten Signature]</i></p> <p>Encargado Agua Potable y Alcantarillado</p>
 <p>COMUNIDAD AGRARIA BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA CONSEJO DE VIGILANCIA REGISTRO 14067.10006</p>	<p>Laura Alicia Lopez Godínez</p> <p><i>[Handwritten Signature]</i></p> <p>Secretaria oficina Ejido Boca de tomatlan y Mismaloya</p> <p><i>[Large Handwritten Signature]</i></p>