

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Fecha Pago Anticipo | 04/09/2018 |
| Fecha Elab. Compro | 12/09/2018 |
| N° de Oficio | GGP / C-0204 / 2018 F |
| RESUMEN COMI | Terminada |

FECHA Y HORA DE IMPRESION: Sep 12 2018 10:54AM

| | | | |
|---------------------|---|---------|--|
| GERENTE O DIRECTOR: | JOSE ENRIQUE PELAYO RUIZ | PUESTO: | GERENTE DE GESTION DE PROGRAMAS |
| COMISIONADO: | ARIEL JOSEPH MONTOYA GARCIA | PUESTO: | TRABAJADOR SOCIAL |
| ACOMPAÑA A: | | PUESTO: | |
| ELABORÓ DOCUMENTO: | ARIEL JOSEPH MONTOYA GARCIA - TRABAJADOR SOCIAL | STATUS: | Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario |

| DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA | | | | |
|--|---|---|-------------------|---|
| FECHA | DESAYUNO | COMIDA | CENA | HOSPEDAJE: COMPROBADO |
| 04/09/2018 | MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Monitoreos de obra de años anteriores | Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP: | Sin Cena. \$ 0.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| 05/09/2018 | MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Monitoreos de obra de años anteriores | Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP: | Sin Cena. \$ 0.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| 06/09/2018 | MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Monitoreos de obra de años anteriores | Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP: | Sin Cena. \$ 0.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| 07/09/2018 | MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Monitoreos de obra de años anteriores | Sin Comida. \$ 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 COMISION | | CONCEPTO | ANTICIPO | COMPROB. | IVA | SALDO | VEHICULO - PLACAS: | JR 26189 | *CON RECARGA | |
|-------------------------|---------------------------------------|---------------------|---|----------|------|---------|--|--|--------------|--|
| FECHA SALIDA: | 04/09/2018 | VIATICOS \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | TIPO / CILINDROS / REND: | COLORADO 4 X 2 DOBLE CABINA / 4 Cil / 9. | | |
| HORA SALIDA: | 10:00 Hrs. | GASTOS DIVERSOS \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | MARCA / MODELO: | Chevrolet / 2009 | | |
| DIA(S) COMISION: | 4 | GASOLINA \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM. INICIAL - FINAL: | 147,269.00 Km. / 148,042.00 Km. | | |
| FECHA DE REGRESO: | 07/09/2018 | PEAJE \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM. RECORRIDO: | 773.00 Km. | | |
| HORA DE REGRESO: | 18:00 Hrs. | TRANSPORTE \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | COMBUSTIBLE EN COMISION | | | |
| TIPO DE COMISION: | Otros | PROGRAMA: | Monitoreo de Obras Años Anteriores APARURAL | | | | ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO: | 0 + 3,000 + 0 = 3,000 | | |
| HOROMETRO COMPROBACION: | 0.00 Hrs. | | | | | | GASOLINA POR KM RECORRIDO: | 110.00 | | |
| JUST. VALES EXCE: | Se recargara con vales en Guadalajara | | | | | | SALDO EN VALES RECORRIDO = | 2,890.00 | | |
| | | | | | | | VALES MANIOBRAS ANTICIPO / COMPROBADO: | 0.00 - 0.00 | | |
| | | | | | | | SALDO VALES MANIOBRAS: | 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 | CARGO CONTABLE | \$ 0.00 |
| CEA | MENOS ANTICIPO | \$ 0.00 |
| | SALDO | \$ 0.00 |

COMISIONADO
ARIEL JOSEPH MONTOYA GARCIA
TRABAJADOR SOCIAL

AUTORIZA COMISION COMISION
DIRECTOR O GERENTE

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



900003

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.

ARIEL JOSEPH MONTOYA GARCIA N° OFICIO: GGP / C-0204 / 2018

DEL DÍA: 04/09/2018 AL DÍA: 07/09/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Del 04 al 07 de septiembre de 2018.

Los trabajadores sociales Crishtian Arteaga García y Ariel Montoya García, acudieron a las localidades de San José de Letras, Los Rincones, El Molino, Pedregal de San Ángel y Matanzas municipio de Ojuelos; San Gaspar de los Reyes municipio de Jalostotitlán; Los Tepetates, La Mesa y Pueblos de la Barranca municipio de Zapotlanejo, donde en cumplimiento a las reglas de operación del programa PROAGUA en su apartado rural que indican el monitoreo y seguimiento de la operación y mantenimiento de las obras ejecutadas en años anteriores así como la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, para lo que procedieron a encuestar a los administradores, operadores, integrantes de comités para la sostenibilidad de los servicios y a usuarios en general.




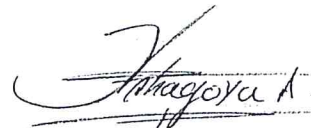






Ariel Joseph Montoya Garcia
Trabajador Social

COMENTARIOS:

En la toda la comisión se recargo combustible con vales de gasolina.

Para concluir con la comisión fue necesario suministrar al vehículo JR-26189, \$2000 por lo que se regresan unicamente \$1000.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C
 ARIEL JOSEPH MONTOYA GARCIA N° OFICIO: GGP / C-0204 / 2018
 DEL DÍA: 04/09/2018 AL DÍA: 07/09/2018

| SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES) | NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA |
|---|---|
|  <p>AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO</p> |  Aldo Daniel Rodriguez S |
|  <p>DELEGACION MUNICIPAL MATANZAS</p> |  Jose Juan Chagoya Araujo |
|  <p>2015 - 2018 Ayuntamiento de Jalostotitlán, Jalisco DELEGACION DE SAN GASPAR DE LOS REYES</p> |  Oscar Alejandro Cordoba Perza |
|  <p>ZAPOTLANEJO, JAL.</p> |   |



AGUA JALISCO

Nº de Oficio (GGP/ C-0204/ 2018 F)

TICKET



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

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

FOLIO: 5327777 04/09/2018 13:07
Turno 1
Despachador: RAMOS MARCIAL ROSA ADRIANA

ORIGINAL

BOMBA: 11
SHELL SUPER
Cantidad..... 53.030
Precio..... \$19.80
Importe..... \$1,050.00

TOTAL: \$1,050.00

PAGO
MONEDERO ELECTRONICO ()..... \$1,050.00

Qualligas

CONSERVE ESTE TICKET
GRACIAS POR SU COMPRA



E.S. 4780
SERVICIO GALLARDO DE ALBA S.A DE C.V
CARR. JALOS - SAN JUAN KM. 4
CRUCERO TEOCALTICHE

(431) 7462400
SGA920810UV7
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000106331

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
47120

***** ORIGINAL *****
NOTA #319778

FOLIO : 0001096158
FECHA : 06/09/2018, 13:05 (10961580)
POSICION: 6
TERMINAL: 1
RESPONS.: OSCAR EMMANUEL GONZALEZ TABA
WEB ID : 81345

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

| PRODUCTO | CANTIDAD | U.M. | PRECIO | IMPORTE |
|-----------|----------|------|---------------------|---------|
| MAGNA | 22.670 | LTR | 19.85 | 450.00 |
| | | | (CLAVE PEMEX 32011) | |
| SUBTOTAL: | | | | 389.20 |
| IVA: | | | | 60.80 |
| TOTAL: | | | | 450.00 |

(cuatrocientos cincuenta pesos 00/100
M.N.)

* * * GRACIAS POR SU PREFERENCIA * * *
FACTURACION EN LINEA
WWW.GALLARDOSERVICIOS.COM

VÁLIDO PARA FACTURACION DENTRO DEL
MES EN CURSO ÚNICAMENTE.

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<<



ATRIO/ControlGAS www.controlgas.com.mx

DISPENSARIO 02.12
GASOLINERA INTERMUN S.A. DE C.V.
CARR. JALOS - SAN JUAN KM. 4
CRUCERO TEOCALTICHE, JALISCO
TEL: 36566246
RFC: CIA 056010 S06
PEMEX E. S. S. 0746

POR HECHO DE ESTE PAGAR, DE CREDITO
PAGAR DE FOLIO INSCRITO EN LA
GASOLINERA INTERMUN S.A. DE C.V.
CARR. JALOS - SAN JUAN KM. 4
CRUCERO TEOCALTICHE, JALISCO
ESTÁ RECIBIDO POR LA LEY DE LEYES
OPERACIONES DE CREDITO

FIRMA AUTORIZADA

..... CAPTA

DETALLE DE PAGO 99

EN TODOS 4 DIGITOS DEL DOCUMENTO 9



TRANSACCION DEL 04/09/2018

DESCRIPCION DE CU

SE DEBE DESCARGAR SU COMPROBANTE, DIRIGIRSE

AL NUMERO 1660 DE FACTURACION

CADENIGO = 84209 (0)

04/09/2018 13:07:17 MAGNA 19.85

02 25.176 MAGNA 19.85

07 de Sep. 2018 15:41:35

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Av. Francia No. 1726, Col. Moderna C.P. 44190 Guadalajara, Jalisco, Méx
Tels. (33) 3030-9200 y 01 800 087 9

000106