

Fecha Pago Anticipo:	06/09/2018
Fecha Elab. Compro:	10/09/2018
Nº de Oficio:	GGP / C-0209 / 2018 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 10 2018 12:45PM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE ENRIQUE PELAYO RUIZ	PUESTO:	GERENTE DE GESTION DE PROGRAMAS
COMISIONADO:	ALFONSO NAVARRO MARTIN DEL CAMPO	PUESTO:	TRABAJADOR SOCIAL
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	ALFONSO NAVARRO MARTIN DEL CAMPO - TRABAJADOR SOCIAL	STATUS:	Oficio Comprobado; Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
06/09/2018	MUNICIPIO: 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 los servicios de agua potable y saneamiento, en tres localidades de Ponziclán				
07/09/2018	MUNICIPIO: 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 los servicios de agua potable y saneamiento.				

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

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCERTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS	JP 91642	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	06/09/2018	VIÁTICOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	HILUX DOBLE CABINA / 4 Cil. / 9.5 Km/l
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Toyota / 2009
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL:	213,487.00 Km. / 213,923.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	07/09/2018	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO:	436.00 Km.
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	Monitoreo de Obras Años Anteriores APARURAL			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO:	0 + 1,500 + 0 = 1,500	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00	
JUST. VALES EXCE:	Llenado y traslado de un municipio a el					SALDO EN VALES RECORRIDO =:	1,500.00	
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - 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:	CARGO CONTABLE	\$ 0.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 0.00
	SALDO	\$ 0.00

[Firma]
 COMISIONADO
 ALFONSO NAVARRO MARTIN DEL CAMPO
 TRABAJADOR SOCIAL

[Firma]
 AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
 DIRECTOR O GERENTE

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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RECIBIDO
 11 SEP 2018
 CEA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RECIBIDO
 11 SEP 2018
 GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C	
ALFONSO NAVARRO MARTIN DEL CAMPO	Nº OFICIO: GGP / C-0209 / 2018
DEL DÍA: 06/09/2018	AL DÍA: 07/09/2018

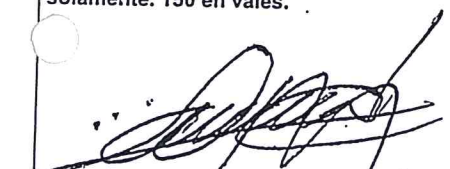
RESULTADO DE LA COMISION:

La comisión se cumplió al 100% realizando los trabajos proyectados para lo cual se visitó cabecera municipal de Poncitlán, posteriormente tres localidades del mismo municipio, Agua Caliente, Chalpicote y Zapotera, donde se realizaron un total de 38 encuestas, al día siguiente se realizó el monitoreo en el municipio de Atotonilco en la localidad de Margaritas donde se realizaron un total de 47 encuestas









Alfonso Navarro Martín del Campo

COMENTARIOS:

Es importante señalar que se solicitaron 1500 pesos en vales de gasolina y se le suministraron 1350 en vales de gasolina por lo que se regresa solamente. 150 en vales.


Alfonso Navarro Martín del Campo.


INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ALFONSO NAVARRO MARTIN DEL CAMPO	Nº OFICIO: GGP / C-0209 / 2018
DEL DÍA: 06/09/2018	AL DÍA: 07/09/2018


SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p>AUA. ROSA CARLIN O.</p> <p>Juicio Flores</p>
 <p>AGENCIA DE AGUA CALIENTE MPIO. DE PONCITLÁN, JAL.</p>	
 <p>AGENCIA MUNICIPAL DE CHILPANCIÑO MPIO. DE PONCITLÁN, JAL.</p>	<p>Bertha Alicia</p>
	
 <p>DELEGACION MUNICIPAL MARGARITAS, JAL.</p>	



COMPROBACIÓN DE GASTOS EXTRAS

DEL OFICIO DE COMISIÓN GGP/ 0211/ 2018


Alfonso Navarro Martín del Campo.
Trabajador Social de Programas Federalizados
Comisionado


Lic. José Enrique Pelayo Ruiz
Gerente de Gestión de Programas
Autoriza.

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: ZAPOTLANEJO Carril: 3B
Clase: A Pago: EFECTIVO
N. transito: 372739 Placa:
Fecha: 07/09/2018 10:04:40
Tramo: GUADALAJARA - ZAPOTLANEJO
Imp. Salida: \$52.59 IVA: \$8.41 Total: \$61.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$61
Uid: 49290037273916845827



Red de Carreteras de Occidente
Plaza: ZAPOTLANEJO Carril: 5A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N. transito: 435765 Placa:
Fecha: 07/09/2018 17:54:44
Tramo:
Entrada: \$52.59 IVA: \$8.41 Total: \$61.00
Imp. Salida:
Uid: 50760043576516845829





Asunto: Nota Aclaratoria.

Guadalajara Jalisco., 10 de septiembre de 2018.

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

Me refiero al vehículo **Toyota Hilux de placas JP 91642** que fue asignado para realizar la comisión **GGP/C-0209/2018 F y GGP/C-0211/2018 F**, cabe señalar que los dos oficios son para la misma comisión pero con partidas independientes, ya que se trata de la actividad de monitoreo de los servicios de agua potable y saneamiento de obras anteriores, por lo que el sistema exige rubros diferentes para separar los gastos, señalo que al momento de hacer la comprobación correspondiente, el sistema informático arroja que es necesario **regresar \$ 1,500** pesos en vales de gasolina, que son los que se solicitaron sin embargo **se suministraron al vehículo 1,350 pesos en vales solicitados por lo que se regresan \$ 150** pesos en vales, le informo que queda combustible en el vehículo que justifica la cantidad faltante en vales, se anexa para evidencia, oficios de comisión, comprobante de suministro de combustible en comisión y fotografía del odómetro.

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.



J. Enrique Pelayo Ruiz
Gerente de Gestión de Programas.

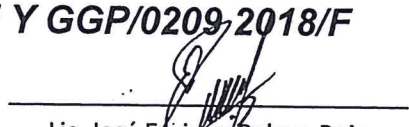
JEPR/*anmdelc*
C/c. Archivo

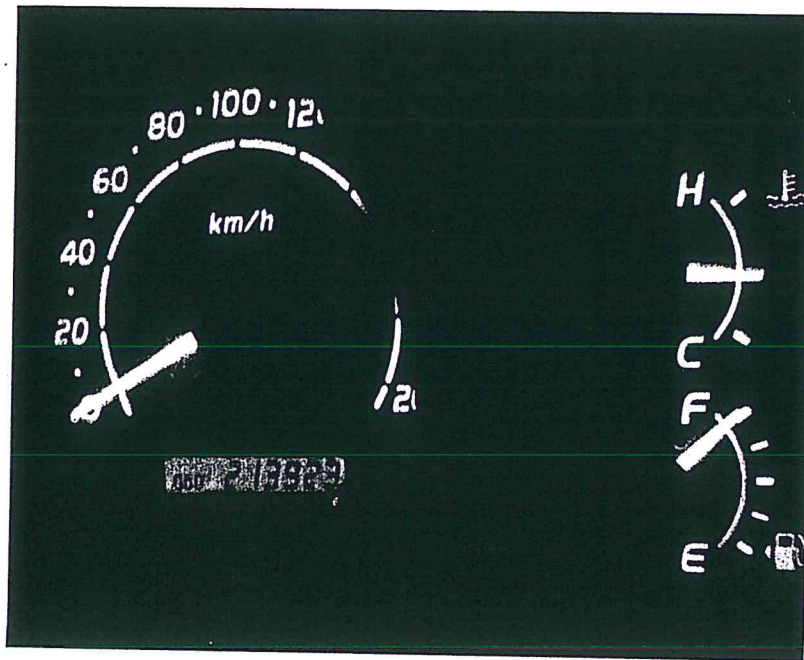
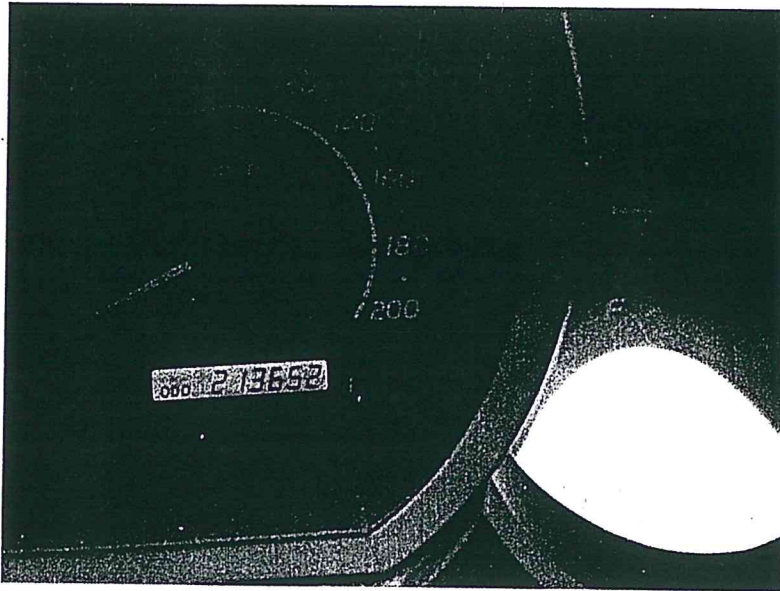
“2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta
y el XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil Guadalajara”

ACLARACIÓN VALES DE GASOLINA

OFICIOS DE COMISIÓN GGP/ 0211/ F Y GGP/0209-2018/F


Alfonso Navarro Martín del Campo.
Trabajador Social de Programas Federalizados
Comisionado


Lic. José Enrique Pelayo Ruiz
Gerente de Gestión de Programas
Autoriza.



ACLARACION VALES DE GASOLINA

OFICIOS DE COMISION GGP/ 0211/ F Y GGP/0209 2018/F

Alfonso Navarro Martín del Campo.
Trabajador Social de Programas Federalizados
Comisionado

Lic. José Enrique Pelayo Ruiz
Gerente de Gestión de Programas
Autoriza.

~~CONFIDENTIAL~~

NINOS HEROES ESTACION DE SERVICIO S.A. DE C.V.

AV NINOS HEROES NO 1380
GUADALAJARA JALISCO
(01 33) 3826-8840

NIE 020730-N81

PEMEX E. S. S. DE CV
NINOS HEROES
0000112173

POR MEDIO DE ESTE PAGARE, ME COMPROMETO A PAGAR DE FORMA INCONDICIONAL Y A LA ORDEN NINOS HEROES ESTACION DE SERVICIO S.A. DE C.V., LA CANTIDAD Y EN LA FECHA MARCADA EN ESTE VALE REMISION EN GUADALAJARA JALISCO ESTE PAGARE ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO

FIRMA AUTORIZADA

***** ORIGINAL *****

TRANSACCION NO. [0100239996]
m

CANT	PRODUCTO	P. UNI	IMPORTE
08.029	MAGNA	19.85	1350.38

~~CONFIDENTIAL~~
07 Sep 2018 19:08Hrs P[1-4] VIA [2389985]