

Fecha Pago Anticipo:	30/11/2015
Fecha Elab. Compro:	09/12/2015
N° de Oficio:	GGP / C-0590 / 2015 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Dec 9 2015 10:51AM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE ENRIQUE PELAYO RUIZ	PUESTO:	GERENTE DE GESTION DE PROGRAMAS
COMISIONADO:	ALEJANDRO MARTINEZ DIAZ	PUESTO:	TRABAJADOR SOCIAL
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABOR DOCUMENTO: ALEJANDRO MARTINEZ DIAZ - TRABAJADOR SOCIAL STATUS: Oficio Comprobado; Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
03/12/2015	MUNICIPIO: San Gabriel \$ 75.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: reunión con comité y recorrido de obra	San Gabriel \$ 125.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
04/12/2015	MUNICIPIO: Ixtlahuacán del Río \$ 100.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: reunión con comité y recorrido de obra	Ixtlahuacán del Río \$ 170.00 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:	03/12/2015	VIÁTICOS \$:	470.00	470.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND: / Cil / Km.
HORA SALIDA:	7:00 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:	04/12/2015	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO: 0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUN				ANTICIPO - EXCEDENTE - GAS COMPRO: 0 - 0 - 0 = 0
JUST. VALES EXCE:							GASOLINA POR KM RECORRIDO: 0.00
		HOROMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.				GASOLINA FACTURADA POR MANIOBRAS: 0.00
							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 \$ 470.00 (CUATROCIENTOS SETENTA 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 \$ 470.00
MENOS ANTICIPO \$ 470.00
SALDO \$ 0.00

COMISIONADO
ALEJANDRO MARTINEZ DIAZ
TRABAJADOR SOCIAL

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ALEJANDRO MARTINEZ DIAZ N° OFICIO: GGP / C-0590 / 2015

DEL DÍA: 03/12/2015 AL DÍA: 04/12/2015

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

03 de diciembre de 2015.

Apango y Ojo de Agua municipio de San Gabriel Jalisco.

Reunión con el comité, recorrido de obra y recabar cédula de vigilancia de obra.

Dentro del recorrido asistieron por el comité de contraloría social Marina Jacobo Beltrán, Miguel Sánchez Chávez y José Alfredo Toribio, el Residente de Obra; José Antonio Hernández, el supervisor de CEA; Hugo González y los trabajadores sociales Alejandro Martínez Díaz y Sergio Campos Romeros, el supervisor señala que se lleva un 75 % de avance de obra, se informa al comité que se realizaron cambios en la ubicación de la caja colectora, para no dañar el entorno, se trabaja en las cajas de válvulas, el comité y el delegado se encargarán de incluir a los beneficiarios que no están en el padrón de las tomas domiciliarias.

En cuanto a la electrificación la CFE pidió solo el murete de comitada, no habiendo necesidad de colocación de transformador, esto lo comento el Supervisor Hugo González.

El Trabajador Sergio Campos entregó al comité copia de los planos de obra en respuesta a la solicitud de información, el comité pidió las estimaciones generadas a la fecha, lo que respondió el supervisor que aún no se aprueba ninguna estimación que una vez que se pague se entregará copia al comité

5 personas involucradas. Se recabó la cédula de vigilancia de obra correspondiente a la visita.

4 de diciembre de 2015.

San Miguel, El Ancón, El Palomar y El Chilar, municipio de Ixtláhuacan del Río.

Reunión con el comité, recorrido de obra y recabar cédula de vigilancia de obra.

Asistieron al recorrido los integrantes del comité; Ma. Del Jesús Marín Ramírez, Paulo Ramírez Castillo, J. Refugio Martínez Mercado y Carmen Esparza Ibarra, los trabajadores sociales Alejandro Martínez Díaz, se visitaron los 6 tanques que se instalaron en la obra y el comité reporto que el tanque que se construyó en las bodegas de San Miguel de abajo presenta fugas considerables en sus muros, en el tanque de la comunidad El Ancón se presentan fugas por toda su base ya que según el comité se encuentra en una zona de barro y cuando lo construyeron no se mejoró el terreno, El tanque de la comunidad EL Chilar presenta fugas en la parte inferior, en las líneas de conducción y alimentación el comité señala que en este momento no tiene detalles que reportar, el pozo profundo el comité señala que está en espera de verlo funcionar, se hizo entrega de la constancia de registro.

El comité señala que el Delegado de San Miguel les comentó que se pretende entregar la obra al ayuntamiento el día jueves 10 de diciembre, por lo que el comité acordó visitar al ayuntamiento para hacerle saber de las observaciones realizadas en este recorrido para que se reparen antes de la entrega.


Asistieron 4 personas. Se recabó la cédula de vigilancia de obra correspondiente a la visita.

COMENTARIOS:

Sin comentarios

PAB

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ALEJANDRO MARTINEZ DIAZ	Nº OFICIO: GGP / C-0590 / 2015
DEL DÍA: 03/12/2015	AL DÍA: 04/12/2015

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p>Miguel Sanchez Miguel Sanchez Chavez Delegado Mpal.</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p>

Fecha Pago Anticipo	01/12/2015
Fecha Elab. Compro.	07/12/2015
N° de Oficio	GGP / C-0596 / 2015 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Dec 7 2015 12:00PM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE ENRIQUE PELAYO RUIZ	PUESTO:	GERENTE DE GESTION DE PROGRAMAS
COMISIONADO:	ELISEO AVILA PEREZ	PUESTO:	TRABAJADOR SOCIAL
ACOMPAÑAA:	MILTON CARLOS MEJIA MOLINA	PUESTO:	JEFE DE GESTION Y DESARROLLO REGIONAL
ELABORÓ DOCUMENTO:	ELISEO AVILA PEREZ - TRABAJADOR SOCIAL	STATUS:	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
02/12/2015	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 JUS: EXCE: HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Puerto Vallarta *(734.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Traslado a pernoctar				
03/12/2015	MUNICIPIO: Puerto Vallarta \$ 128.00 GD: (1) 0.00	Puerto Vallarta \$ 202.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP:	Puerto Vallarta \$ 128.00	Puerto Vallarta *(734.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Reunión con el comité, recorrido de obra y recabar cédula de vigilancia de obra y verificar pozos de visita.				
04/12/2015	MUNICIPIO: Puerto Vallarta \$ 128.00 GD: (1) 0.00	Puerto Vallarta \$ 202.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Regreso a Guadalajara				

(*) 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:	JS 29479	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	02/12/2015	VIÁTICOS \$:	2,256.00	2,256.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER XLT CREW / 4 Cil. / 9.5 Km.
HORA SALIDA:	19:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012
DIA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	97,199.00 Km. / 98,122.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	04/12/2015	PEAJE \$:	666.00	666.00	82.22	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	923.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUN.		ANTICIPO - EXCEDENTE * GAS COMPRO *		0 + 800 + 0 = 800	
JUST. VALES EXCE:	se recorrerá más kilómetroraje		HORÓMETRO COMPROBACIÓN:		0.00 Hrs.		GASOLINA POR KM RECORRIDO:	
							318.00	
							GASOLINA FACTURADA POR MANIOBRAS:	
							0.00	
							SALDO EN VALES RECORRIDO =	
							490.00	
							VALES MANIOBRAS ANTEPO - COMPROBADO:	
							8.00 + 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	
							0.00	
							VALES A REGRESAR:	
							0.00 \$	

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ **2,922.00** (DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTECIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR:
CEA

CARGO CONTABLE **\$ 2,922.00**
MENOS ANTECIPO **\$ 2,922.00**
SALDO **\$ 0.00**

COMISIONADO
ELISEO AVILA PEREZ
TRABAJADOR SOCIAL

AUTORIZACIÓN COMPROBACIÓN COMISIÓN
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-0596 / 2015
DEL DÍA: 02/12/2015 AL DÍA: 04/12/2015	



RESULTADO DE LA COMISIÓN:

2 de diciembre 2015, traslado del municipio de Tomatlán a Pernoctar.
 Boca de Tomatlán, Cabo Corrientes, 3 de diciembre de 2015, Reunión con el comité, recorrido de obra y recabar cédula de vigilancia de obra.
 Obra: Construcción de red de alcantarillado sanitario para la localidad de Boca de Tomatlán (Zona Cabo Corrientes). Incluye 50 descargas.
 Se realizó recorrido de obra para verificar pozos de visita y realizar levantamiento de usuarios beneficiados.
 Falta conexión al cárcamo de seapal.
 Pozo 150 falta media caña.
 Pozo 58 se cancela preparación para tubo para pozo 66
 Pozo 95 A tiene despostillada una esquina, brocal suelto.
 Pozo208-A, 208 y 214 tienen agua, estos pozos están pegados al cárcamo.
 Habitantes manifiestan se muevan las piedras producto de excavación a un lado de la antena de Telmex pozo 146 por este punto baja un arroyo.
 En la casa del Sr. Ronald se solicita sea descopetado frente a su vivienda, a lo que el Ing. Osmar Residente de la empresa manifestó que limpiara este punto.
 En la casa de la cascada # 7 falta rellenar pozo #67.
 Falta rellenar descargas, pozos y faltan marcos en descargas.
 Se recabaron 50 usuarios beneficiados, se recabaron firmas de los beneficiados casa por casa.
 Asistieron 5 personas.
 4 de diciembre 2015.
 Regreso a Guadalajara.
 Eliseo Ávila Pérez
 Trabajador Social.

COMENTARIOS:

Se autorizó hospedaje. Se regresan 400 pesos en saldo vales traslado, el resto de la gasolina se quedó en el vehículo. Se comprueba el kilometraje de la camioneta JS-29479 de la comisión GGP/595/2015 y GGP/596/2015 a los municipios de Tomatlán, Cabo Corrientes. Se anexa comprobante.
 Eliseo Ávila Pérez.
 Trabajador Social.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ELISEO AVILA PEREZ	Nº OFICIO: GGP / C-0595 / 2015
DEL DÍA: 02/12/2015	AL DÍA: 02/12/2015

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. DE OFICIO DE COMISIÓN: GGP/C-596/2015 F
FECHA DE LA COMISIÓN: 2,3,4 de diciembre de 2015

COMISIONADO

Eliseo Ávila Pérez
Trabajador Social.

AUTORIZA

Milton Carlos Mejía Molina
Jefe de Gestión y Desarrollo
Regional.

Peaje:

SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



carreteras y peajes
federales

PLAZA DE COBRO: 0053 COMPOSTELA
02/12/2015 10:04:55
ID: 0000313458 CARRIL: 1523A
CLASE: A1 TOTAL: \$35.00
Facturación: N777 2IB9 XZKK KO99 HX



ENTRONQUE TEQUEPEXPAN

CARRIL 4A
FOLIO: 0001408559
02/12/2015 09:29:15
CLASE A1
IMPORTE: 46.55 IVA: 7.45 \$ TOTAL: 54.00

Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Via: 2 Cobrador: 559661
Ticket: 36043 Folio: 45628
Fecha/hora: 2015-12-02 09:17:35
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
93.10 Pesos 14.90 Pesos 108.00 Pesos

PLAZA DE COBRO: BARRANCAS
AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC
CARRIL 7 A
FOLIO: 0000733934
02/12/2015 09:42:04
CLASE A1
IMPORTE: 117.24 IVA: 18.76 \$ TOTAL: 136.00
Queja o sugerencia:
guadajaratepic@ideal.com.mx

Gracias por su preferencia
ENTRONQUE DE ARENAL

Gracias por su preferencia

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. DE OFICIO DE COMISIÓN: GGP/C-596/2015 F
FECHA DE LA COMISIÓN: 2,3,4 de diciembre de 2015

COMISIONADO

AUTORIZA

Eliseo Ávila Pérez
Trabajador Social.

Milton Carlos Mejía Molina
Jefe de Gestión y Desarrollo
Regional.

Peaje:

Gracias por su preferencia
ENTRONQUE EL ARENAL
AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC K1.1 10-960
EL ARENAL
C.P. 45350, JALISCO

ENTRONQUE TEQUEPEXPAN

CARRIL 2B
FOLIO: 0001208038
04/12/2015 12:03:15
CLASE A1
IMPORTE: IVA: TOTAL:
46.55 7.45 \$ 54.00

Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Via: 24 Cobrador: 522581
Ticket: 313045 Folio: 381265
Fecha/hora: 2015-12-04 14:04:56
Categoría: L JS29479 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
93.10 Pesos 14.90 Pesos 108.00 Pesos

SCFI

SISTEMA DE
CARRILES CALZADAS
Y TRANSPIENTES



carreteras y puentes
federal

PLAZA DE COBRO: 0053 COMPOSTELA
04/12/2015 11:20:10
Folio: 0000003601 CARRIL: 1521B
CLASE: A1 TOTAL: \$35.00
Facturacion: K376 7ZYK 97D6 IMMZ HM



PLAZA DE COBRO: BARRANCAS
AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC
CARRIL 2 B
FOLIO: 0000612798
04/12/2015 13:31:46
CLASE A1
IMPORTE: IVA: TOTAL:
117.24 18.76 \$ 136.00
Queja o sugerencia:
guadalajaratepic@ideal.com.mx

Gracias por su preferencia
ENTRONQUE EL ARENAL
AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC K1.1 10-960
EL ARENAL
C.P. 45350, JALISCO

039786420

No. DE OFICIO DE CO
FECHA DE LA COMISI

ATIO/ControlGAS www.controlgas.com.mx
E.S. 11502
TREGAS S.A. DE C.V.
CIRCUNVALACION AGUSTIN YANEZ 1306
COL. MODERNA
GUADALAJARA, JAL. C.P. 44190
3810-0752
TRE100421EC6
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000115622

ASTOS

AUTORIZA

Milton Carlos Mejía Molina
Jefe de Gestión y Desarrollo
Regional.

Recarga:

Regimen Fiscal
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion
, JALISCO

===== COPIA =====
TICKET #172737

=====

FOLIO : 0003978642
FECHA : 01/12/2015, 16:26 (39786420)
POSICION: 2
TERMINAL: 1

>>>> CREDITO <<<<<<
> PAGO CON TARJETA <
CLIENTE 041900004
Comision estatal del agua de Jalisco
Francia . 1726
Moderna
44190 - Guadalajara, Jalisco.
CEA070225JK4
>>>>>>>><<<<<<<<<<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	20.633	LTS	13.57	279.99

SUBTOTAL: 242.41
IVA: 37.58
TOTAL: 279.99

(doscientos setenta y nueve pesos
99/100 M.N.)

TARJETA : 19000406
RUTA :
NRO.ECO.:
NRO.PAT.:
VEHICULO: JS 29479 (Gestion de Programas)
FORDRANGER
ODOMETRO: 97198
RENDIM. : 1.22 Kms/Lts

+------(F I R M A)-----+



Guadalajara Jalisco., 7 de diciembre de 2015.


Lic. Enrique Peredo Ávalos
Gerente de Servicios Generales.
Presente.

Me refiero al vehículo de placas JS-29479 que fue asignado para la comisión **GGP/C-596 /2015 F**, al municipio de Cabo Corrientes, misma que al momento de hacer la comprobación correspondiente, el sistema informático arroja que se deben regresar \$ 490 pesos en vales de gasolina, no obstante hago de su conocimiento que para realizar la presente comisión se solicitó un excedente de vales de gasolina por \$ 800 pesos, así mismo se realizó también la comisión **GGP/0595/2015 F** al municipio de Tomatlán, en el mismo traslado, comento a usted que los vales fueron suministrados 400 pesos, por lo que se hace una devolución de 400, ya que el combustible quedó en el vehículo y se anexa foto para evidencia, oficio 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.


José Enrique Pelayo Ruiz
Gerente de Gestión de Programas.

JEPRI/eap

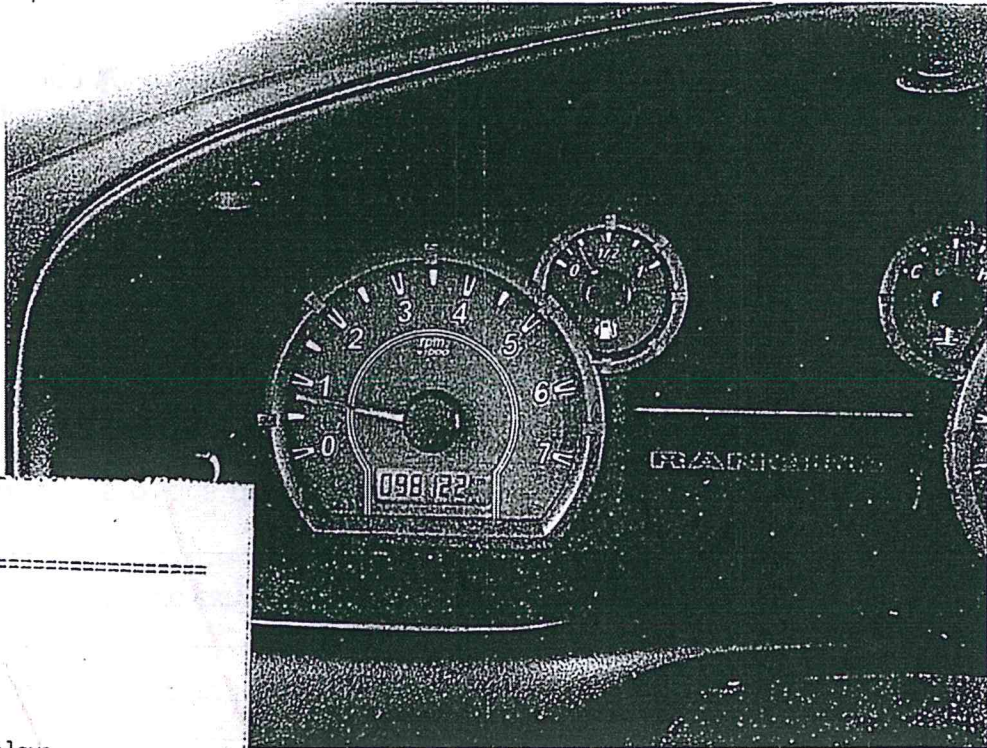
C.c. Ing. Ernesto Marroquín Álvarez. Director de Apoyo a Municipios; Para su conocimiento

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





**AGUA
JALISCO**



4781318

Sucursal Mismaloya
Distribuidora y Comercializadora Mercantil
Del Occidente SA de CV
RFC: DCM871203864
Carr. Barra de Navidad 380
Col Emiliano Zapata CP 48380
Pto Vallarta Jal Tel 322 222 0007

SIIC 0000112863 Estacion: 2385
M. PAGO EFEVO CHEQUE TARJETA

04/Dic/2015 09:42:00 AM

ORIGINAL
Secuencia: 4781321
Bomba: 5 MAGNA SIN 32011
Autorizado.. Lleno
Volumen..... 29.477
Precio..... \$13.57
Subtotal.... \$346.29
IVA... (16%) 53.71
Importe..... \$400.00

Cuatrocientos Pesos 00/100 M.N.

CODIGO DE FACTURACION



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