

Fecha Pago Anticipo:	14/02/2018
Fecha Elab. Compro.	16/02/2018
Nº de Oficio:	GGP / C-0042 / 2018 F
RESUMEN:COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 16 2018 10:04AM

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

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
15/02/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1): 0.00	San Martín Hidalgo \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GASOLINA: 0.00	JUS:EXCE:HOSP:		
	ACTIVIDAD: REunión con comité, autoridades locales y municipales.			

(\*) 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	* Sin unidad.	
FECHA SALIDA:	15/02/2018	VIÁTICOS \$	128.00	128.00	0.00	\$ 0.00	TIPO/CILINDROS/REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.	
HORA SALIDA:	9:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO:	Sin unidad. /	
DIA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM: INICIAL=FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	15/02/2018	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM: RECORRIDO:	0.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	17:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00	
JUST-VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO:	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 128.00 ( CIENTO VEINTIOCHO PESOS 00/100 MN.)

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

EFFECTIVO A FAVOR  
CEA

CARGO CONTABLE \$ 128.00  
MENOS ANTIPO \$ 128.00  
SALDO \$ 0.00

COMISIONADO  
ALFONSO NAVARRO MARTIN DEL CAMPO  
TRABAJADOR SOCIAL

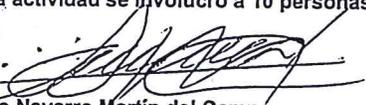
AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
DIRECTOR O GERENTE

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



RESULTADO DE LA COMISION

Los Trabajadores Sociales de la CEA, Lic. Roberto Maldonado Vega y Alfonso Navarro Martín del Campo, arribaron a la localidad a la hora señalada esperando a los integrantes del comité y trasladándose al punto donde se localiza la PTAR, estando ahí arribaron los representantes del Ayuntamiento, Dir. de agua potable; Dir. de Obras Públicas y Jefe del área técnica, así como el Agente Municipal, así como la Ing. responsable de la obra por parte de la empresa y el Jefe del departamento de Proyectos, a continuación se realizaron preguntas del funcionamiento las que fueron resueltas por la Ing. Cerda, posteriormente se dio un recorrido por cada tanque explicando la función y el diagrama de flujo que realiza el proceso de tratamiento, los asistentes quedaron satisfechos de lo ocurrido, se inicio la despedida y regreso. en esta actividad se involucró a 10 personas.

  
Alfonso Navarro Martín del Campo.

COMENTARIOS:

No se presentan facturas debido a que en los lugares que se consumió no se extienden dichos documentos.

  
Alfonso Navarro Martín del Campo.

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p data-bbox="381 430 576 535">AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO, MPIO. DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL.</p>	<p data-bbox="852 420 1396 493">David Quintero Díaz</p> 