INFORME DE COMISIÓN

NOMBRE: JUAN MANUEL GUERRERO RIVERA FECHA _____

AREA DE ADSCRIPCION DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO Y ASISTENCIA ALIMENTARIA

PERIODO DE COMISION DEL 24 DE MARZO AL 28 DE MARZO DEL 20 25

MUNICIPIO (S) ATENDIDOS (S) MATEHUALA, VANEGAS, CHARCAS, VILLA DE GUADALUPE, CATORCE, VILLA DE LA PAZ, CEDRAL.

ACTIVIDAD (S) REALIZADA (S)	LOCALIDAD
DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, VERDURA Y FRUTA EN DELEGACIÓN REGIONAL I.	**VEHÍCULO #244** 24/03/25 MATEHUALA, CARBONERA, ESTANQUE DE AGUA BUENA, SANTA BRIGIDA, LOS POCITOS, ARROYITO DEL AGUA, RANCHO NUEVO, NORIA DE LA CABRA, SAN RAFAEL, LA CAJA. 25/03/25 VANEGAS, LA SABANILLA, ZARAGOZA, HUERTECILLAS. 26/03/25 CHARCAS, CALABACILLAS, CERRO PRIETO, CHARCO VERDE, EL ZACATONAL, POCITOS, AQUILES SERDAN, VICENTE GUERRERO, SALINILLAS, TINAJUELAS. 27/03/25 VILLA DE GUADALUPE, VALLEJOS, SANTA RITA DE CASIA, PALO BLANCO, SANTA TERESA, EL VENADITO. 28/03/25 VILLA DE LA PAZ, EL CARMEN, SAN ANTONIO DE LAS TROJES, LOS NAZARIOS, LA BOCA, LAURELES, LIMONES, EL JATO.
DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, VERDURA Y FRUTA EN DELEGACIÓN REGIONAL I.	**VEHÍCULO #245** 24/03/25 MATEHUALA, TANQUE COLORADO, VIBORILLAS, EL GUERRERO, EL HERRERO, SAN JOSE DE LOS SOTOLES, SACRAMENTO, LA JOYA, SAN FRANCISCO DE CALEROS, SAN ANTONIO DE ZARAGOZA, LA LUZ.

	25/03/25 VANEGAS, SANTA TERESA, EL TEPETATE, TANQUE DE LOPEZ, EL GALLO. 26/03/25 CHARCAS, COYOTILLOS, EL HOSPITAL, EL REFUGIO, FRACCIÓN PALMAS, GUADALUPE VICTORIA, LA TRINIDAD, NORIA DE GUTIERREZ. 27/03/25 VILLA DE GUADALUPE, SAN JUDAS, ZARAGOZA DE SOLIS, SANTA RITA DE LOS HERNANDEZ, JARILLAS, RANCHO ALEGRE. 28/03/25 CEDRAL, EJIDO HIDALGO, CERRO DE FLORES, PRESA VERDE, GALLOS BLANCOS.

DIF ESTATAL
08 ABR. 2025
COMPROBADO
DEPTO. VIATICOS

OBSERVACIONES:	EL DÍA JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 SE CARGÓ COMBUSTIBLE EN DOS VEHÍCULOS CON NÚMERO ECONÓMICO 244 Y 245 EN LA GASOLINERA "SERVICIOS EL PEDEGAL DE AVENIDA ROBLE" EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA. AMBAS CARGAS DE COMBUSTIBLE FUERON POR LA CANTIDAD DE $1500.00 LAS FACTURAS EMITIDAS POR EL ESTABLECIMIENTO FUERON INCORRECTAS, LOS CONDUCTORES DE LAS UNIDADES SE PERCATARON DEL ERROR Y SOLICITARON SU CORRECCIÓN, PERSONAL DE LA GASOLINERA NO PUDO CANCELAR LAS FACTURAS, SIN EMBARGO AL DÍA SIGUIENTE EMITIERON 4 FACTURAS PARA REEMPLAZAR LAS FACTURAS ERRONEAS. EN LA PRESENTE COMPROBACIÓN SE ANEXAN LAS FACTURAS CON NÚMERO DE FOLIO 81 Y 82 REEMPLAZANDO LA FACTURA XAX353. ASÍ MISMO SE ANEXAN LAS FACTURAS CON NÚMERO DE FOLIO 83 Y 84 REEMPLAZANDO LA FACTURA XAX359. SE CARGÓ COMBUSTIBLE A LA UNIDAD #27 EL DÍA VIERNES 28 DE MARZO, YA QUE PRESENTA UN CONSUMO EXCESIVO DE COMBUSTIBLE, EL COMPAÑERO RICARDO BECERRA RODRIGUEZ YA NO CONTABA CON RECURSO PARA COMBUSTIBLE EL DÍA SEÑALADO. EL DÍA 27 DE MARZO EL VEHÍCULO #244 SUFRIÓ UNA PINCHADURA EN UN NEUMÁTICO. SE ANEXA LA NOTA DE REMISIÓN POR LA CANTIDAD DE $80.00 YA QUE EL ESTABLECIMIENTO NO CUENTA CON SERVICIO DE FACTURACIÓN.

JUAN MANUEL
GUERRERO RIVERA
COMISIONADO

JUAN DANIEL
TORRES NOYOLA
DIRECTOR DEL AREA