



Fecha Pago Anticipo	08/04/2019
Fecha Elab. Compro.	06/05/2019
N° de Oficio:	DPTAR / C-0152 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 6 2019 4:00PM

DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Director de Área Plantas de Tratamiento de Aguas R
COMISIONADO:	ALONSO EMMANUEL ORTEGA SANTIAGO	PUESTO:	AUXILIAR DE INFORMACION Y ESTADISTICAS
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	ALONSO EMMANUEL ORTEGA SANTIAGO - AUXILIAR DE INFORMACION Y ESTADISTICAS	STATUS :	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	--	----------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
29/04/2019	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: traslado de lancha a cajitilan para muestreo de cuerpo de agua	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
30/04/2019	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: traslado de lancha a zapotlan para muestreo de cuerpo de agua	Sin Comida. \$ 0.00 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	VEHÍCULO - PLACAS:	LLUVIA-1	
FECHA SALIDA:	29/04/2019	VIÁTICOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	LANCHA MARCA ALUMAR CON MOTOR HO
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin Marca / 2011
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	730.00 Km. / 740.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	30/04/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	10.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019			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 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.

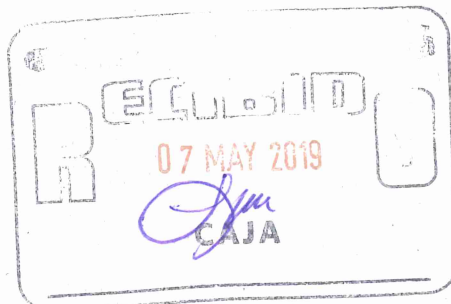
EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 0.00
MENOS ANTICIPO	\$ 0.00
SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO
ALONSO EMMANUEL ORTEGA SANTIAGO
AUXILIAR DE INFORMACION Y ESTADISTICAS

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISION
DIRECTOR

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



**COMPROBACIÓN RECARGA DE GASOLINA
PARA LA COMISIÓN DPTAR / C-0151 / 2019**

LOS SAUCES DE LA COFRADIA

Num PEMEX: E.S.: 12684
LOS SAUCES DE LA COFRADIA, S.A DE C.V.
CARRETERA GUADALAJARA-CD.GUZMAN 320
GOMEZ FARIAS
JALISCO 49120
TEL. 013414332029

Comprobante: 850385

Fecha : 30/04/2019 09:47:48
Dispensario: 1

Producto : MAGNA

Precio : 20.840
Cantidad : 14.397

Base Imp.	IVA	Imp. IVA
259.46	16.00	40.54

TOTAL: 300.00

CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE TENGO CELEBRADO CON LA SOCIEDAD MENCIONADA.
EL PRESENTE PAGARE ES NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO Y CON SOCIEDADES FINANCIERAS DE DEBITO LIMITADO.
EN EL CASO DE OPERACIONES CON TARJETA DE DEBITO, EXPRESAMENTE RECONOZCO Y ACEPTO QUE ESTE RECIBO ES EL COMPROBANTE DE LA OPERACION REALIZADA, MISMAMENTE QUE SE CONSIGNA EN EL VOUCHER Y TENDRA PLENO VALOR PROBATIVO Y FIDUCIARIO LEGAL EN VIRTUD DE QUE LO FIRME PERSONALMENTE Y/O DIGITE MI NUMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL COMO FIRMA RESPONSABLA, EL CUAL ES EXCLUSIVO DE MI CONFORMIDAD AL RESPECTO.

BIOL. LUIS ACEVES MARTINEZ

Dir. Del área de Plantas de tratamiento de aguas

20190430 20190430 0151 00199 7 CN



E09939
PETROMAX, SA DE CV
AVENIDA HUNICH, No. 195 -AB
COL. CUAUHTENOC
SAN NICOLAS DE LOS GARZA N.L CP 66450
PET0400030H1
CLAVE CLIENTE: 000011405
BANESO C.C. U.R.E.: PL623/EXP/ES/1145

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
45640

E09939 CAJITITLAN
FACT. TU TICKET EN: www.petro-7.com.mx
TICKET FACT. SOLO EN EL MES DE CONSUMO
factura.electronica@petro-7.com.mx

REIMPRESION
NOTA 1103559

FOLIO 0004731990
FECHA 29/04/2019.
01:38 (47019900)
POSTION: 2
TERMINAL: 7

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	14.634 LTR		20.50	300.00
SUBTOTAL:				259.46
IVA:				40.52
TOTAL:				300.00

(Cientos pesos 00/100 M.N.)

SOLICITE SU TARJETA PETRO-7 EN:
01800 01 PETRO7 (798767)
solo1otillas@petro-7.com.mx

AT10/ControlGAS www.controlgas.com.mx

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA