

Fecha Pago Anticipo	13/08/2018
Fecha Elab. Compro.	20/08/2018
N° de Oficio:	GGP / C-0186 / 2018 F
RESUMEN.COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESION: Aug 20 2018 10:14AM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE ENRIQUE PELAYO RUIZ	PUESTO:	GERENTE DE GESTION DE PROGRAMAS
COMISIONADO:	ROBERTO MALDONADO VEGA	PUESTO:	TRABAJADOR SOCIAL
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	ROBERTO MALDONADO VEGA - TRABAJADOR SOCIAL	STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario	

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
14/08/2018	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: Combustible para monitoreos de los sistemas de agua y saneamiento correspondientes al oficio GGP-C-0185/2018	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
15/08/2018	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: Combustible para monitoreos de los sistemas de agua y saneamiento correspondientes al oficio GGP-C-0185/2018	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
16/08/2018	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: Combustible para monitoreos de los sistemas de agua y saneamiento correspondientes al oficio GGP-C-0185/2018	Sin Comida. \$ 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 COMISION		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JS 29421	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	14/08/2018	VIATICOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER XLT CREW CAB 14 TM AJA / 4 Cil.		
HORA SALIDA:	9:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	500.00	0.00	0.00	\$ 500.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012		
DIA(S) COMISION:	4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	83,811.00 Km. / 84,541.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	17/03/2018	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	730.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	N.A.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION			
TIPO DE COMISION:	Otros	PROGRAMA:	Monitoreo de Obras Años Anteriores APARURAL				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 3,000 + 0 = 3,000		
HOROMETRO COMPROBACION:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO =	40.00		
JUST. VALES EXCE:	Se recorrerán más kilómetros						SALDO EN VALES RECORRIDO =	2,960.00		
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
							\$ VALES A REGESAR:	0.00 \$		

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TERMINO DE LA COMISION.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 0.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 500.00
	SALDO	\$ 500.00

COMISIONADO  
ROBERTO MALDONADO VEGA  
TRABAJADOR SOCIAL

AUTORIZA COMPROBACION COMISION  
DIRECTOR O GERENTE

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ROBERTO MALDONADO VEGA N° OFICIO: GGP / C-0186 / 2018

DEL DÍA: 14/08/2018 AL DÍA: 17/08/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

La comprobación de esta comisión se realizó con el oficio GGP-0185/2018.

COMENTARIOS:

Se regresan 1,700 pesos en vales de combustible, debido a que el rendimiento del vehículo no fue el adecuado.

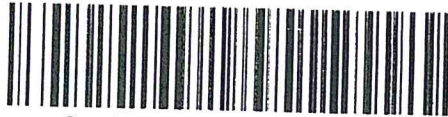


ES:003532  
**SERVICIO SANTA ANITA S.A. DE**  
CARR. GUADALAJARA-MORELIA KM.  
LOS GAVILANES  
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO  
CP:45645, Tel: (33)36860910  
RFC:SSA821018KD8  
Clave Pemex:00C0105478

<ORIGINAL>                      <EFECTIVO>  
Fecha:                              15/AGO/18 08:46  
Impresión:                         15/AGO/18 08:47  
Folio:                                00C000003866074

Producto: Magna                    Manguera:02  
Clave: 32011                        Posición: 04  
Litros:                                40.570  
Precio:                                \$19.72  
IEPS/Lto:                            \$0.405  
Sub-Total:                           \$691.96  
IVA:                                    \$108.0800  
**Total:                                \$800.04**

<<Dochientos Pesos 04/100M.N.>>



Gas Manager® Operativo  
No más filas, haga sus facturas en  
línea en :  
<http://www.gasmanager.com/factura>

**SERVICIO UNION GASOLINERA**

ESTACION 1626  
UNION CASMO S DE RLDECV  
RFC - UCA060727UV5  
CARR. GUAD-BARRA  
DE NAVIDAD KM 153  
UNION DE TULA, JALISCO.  
C. P. 48000

Fecha Compra: 16/08/2018 13:31:22  
Fecha Impresión: 16/08/2018 13:31:56  
**TICKET 00000002766004**

**BOMBA: 06**  
**MANGUERA: 12 ePOS.32**  
**Isla: 3**  
**Turno: 2018081602**

Despachador: Operador  
Producto \$xLts Cantidad Pesos  
Magna 19.48 25.667 500.00  
Cve Prod: 32011

**Total: 500.00**



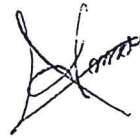


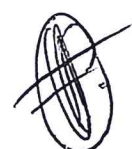


QUINIENTOS PESOS 00/100 MN  
**ORIGINAL**  
ePOS:32:2

:) GRACIAS POR SU PREFERENCIA :)

SI REQUIERE FACTURA SOLICITELA  
AL MOMENTO  
NO FACTURAMOS CON FECHAS  
POSTERIORES

PARA AUTO FACTURA INGRESAR  
EN: [FACTURA.COM](http://FACTURA.COM)  
VISITE [WWW.EGAS.COM.MX](http://WWW.EGAS.COM.MX)

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ROBERTO MALDONADO VEGA	Nº OFICIO: GGP / C-0186 / 2018
DEL DÍA: 14/08/2018	AL DÍA: 17/08/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>AGENTE MUNICIPAL SAN MATEO DE HIDALGO JALISCO</p>	<p>Jose Jaime C. G.</p>
 <p>AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO, MPIO. DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL.</p>	<p>David Quintero</p> 
  <p>AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ATENGO, JAL.</p>	
 <p>SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TALPA SIAPAS-TALPA</p>	 <p>Lic. César Fernando Arceles González Director SIAPAS-TALPA</p>