

Fecha Pago Anticipo	13/08/2018
Fecha Elab. Compro.	17/08/2018
Nº de Oficio	GGP / C-0187 / 2018 F
RESUMEN/COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 17 2018 10:34AM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE ENRIQUE PELAYO RUIZ	PUESTO:	GERENTE DE GESTION DE PROGRAMAS
COMISIONADO:	HELIOS ALEXANDER SANTILLAN VALENCIA	PUESTO:	TRABAJADOR SOCIAL
ACOMPAÑA/A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	HELIOS ALEXANDER SANTILLAN VALENCIA - TRABAJADOR SOCIAL	STATUS:	Oficio Comprobado; Pendiente Autorización por el Usuario
--------------------	---	---------	--

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
14/08/2018	GD: (1) 0.00	Sin Desayuno. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 JUS:EXCE:HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Gasolina de monitores de los Sistemas de Agua Potable					
15/08/2018	GD: (1) 0.00	Sin Desayuno. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 JUS:EXCE:HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Gasolina de monitores de los Sistemas de Agua Potable					
16/08/2018	GD: (1) 0.00	Sin Desayuno. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 JUS:EXCE:HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Gasolina de monitores de los Sistemas de Agua Potable					

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS	JS 29479	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	14/08/2018	VIÁTICOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND.	RANGER XLT CREW I 4 Cil. I 9.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	600.00	0.00	0.00	\$ 600.00	MARCA / MODELO	Ford I 2012	
DIA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL	135,102.00 Km. I 135,736.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	17/08/2018	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	634.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	N.A.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	Monitoreo de Obras Años Anteriores APARURAL			ANTIPO - EXCEDENTE - GAS COMPROB.	0 + 2,000 + 0 = 2,000		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00		
JUST. VALES EXCE:	El vehículo se utilizará varios días						SALDO EN VALES RECORRIDO	2,000.00	
							VALES MANIOBRAS ANTIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **600.00** (SEISCIENTOS 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 \$ 0.00
MENOS ANTIPO \$ 600.00
SALDO \$ 600.00

COMISIONADO
HELIOS ALEXANDER SANTILLAN VALENCIA
TRABAJADOR SOCIAL

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

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



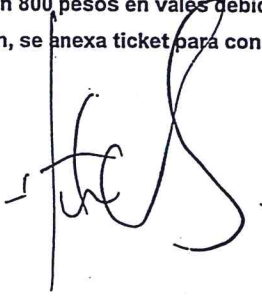
INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
HELIOS ALEXANDER SANTILLAN VALENCIA	Nº OFICIO: GGP / C-0187 / 2018
DEL DÍA: 14/08/2018	AL DÍA: 17/08/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:








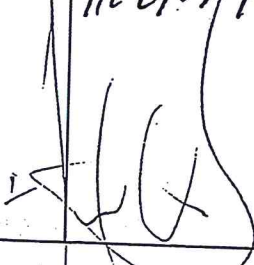
Las actividades realizadas se describen en el oficio de comisión GGP / C - 0184 / 2018 F.

COMENTARIOS:

Se regresan 800 pesos en vales debido a que se le suministró al vehículo JS 29479 la cantidad de 1200 pesos en vales de gasolina para realizar la comisión, se anexa ticket para constancia, cabe mencionar que no se realizó recarga de gasolina antes de realizar la comisión.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
 HELIOS ALEXANDER SANTILLAN VALENCIA N° OFICIO: GGP / C-0187 / 2018
 DEL DÍA: 14/08/2018 AL DÍA: 16/08/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p>Navia del Campo Cruz Nuño Secretario Oficina Mayor Advo. </p>
	<p>Erika Reyes Cruz Martínez </p>
	<p>A.R.D. JOSEFINA BARRA SUB-DIRECTORA OBRA PUBL. MPIO. SAN SEBASTIAN DEL OESTE, JAL. </p>
	<p>Héctor Tarvia Cuevas </p>
<p>Felipe Barvelos H</p>	

11860
ARGUS GASOLINERA SA DE CV
CARRETERA GOL-PTO VALLARTA KM. 12+500
LADO IZQUIERDO
TALA JALISCO

CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000115980
Regimen Fiscal
Regimen General
Lugar de Expedicion
JALISCO

***** ORIGINAL *****
NOTA 1135661

FOLIO : 0000440000
FECHA : 14/08/2018, 11:07 (4400000)
POSICION: 4
TERMINAL: 1
HEB ID : 26

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

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

HAGHA (CLAVE PEMEX 32011)
60.920 LTS 19.70 1200.12

SUBTOTAL: 1037.78
IVA: 162.34
TOTAL: 1200.12

(un mil doscientos pesos 12/100 M.N.)

GRACIAS POR SU COMPRA

ATIO/ControlGAS www.controlgas.com.mx