



Fecha Pago Anticipo	22/01/2019
Fecha Elab. Compro.	28/01/2019
N° de Oficio:	GL / C-0004 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 28 2019 8:17AM

GERENTE O DIRECTOR:	CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA	PUESTO:	DIRECTOR GENERAL
COMISIONADO:	NAYELI DEL ROSARIO GUZMAN ROSALES	PUESTO:	ANALISTA DE GRAVIMETRIA Y FISICOQUIMICOS
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORO DOCUMENTO:	NAYELI DEL ROSARIO GUZMAN ROSALES - ANALISTA DE GRAVIMETRIA Y FISICOQUIMICOS	STATUS :	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	--	----------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
23/01/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:			
ACTIVIDAD: Lavar y desinfectar el lirio acuático y sembrar el hongo					
24/01/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:			
ACTIVIDAD: Lavar y desinfectar el lirio acuático y sembrar el hongo					
25/01/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:			
ACTIVIDAD: Lavar y desinfectar el lirio acuático y sembrar el hongo					

(*). 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:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	23/01/2019	VIÁTICOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND: # / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	25/01/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO 0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019				COMBUSTIBLE EN COMISIÓN
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						ANTICIPO + EXCEDENTE - GAS COMPRO = 0 + 0 + 0 = 0
JUST. VALES EXCE:							GASOLINA POR KM RECORRIDO = 0.00
							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

Nayeli
COMISIONADO
NAYELI DEL ROSARIO GUZMAN ROSALES
ANALISTA DE GRAVIMETRIA Y FISICOQUIMICOS

[Signature]
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:

NAYELI DEL ROSARIO GUZMAN ROSALES N° OFICIO: GL / C-0004 / 2019

DEL DÍA: 23/01/2019 AL DÍA: 25/01/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

23, 24 y 25 de Enero de 2019 Lavado, Desinfección de lirio acuático y sembrado de hongo Debido a las actividades realiza por el proyecto de malezas acuáticas CEA-IMTA se anexa sello del laboratorio.

COMENTARIOS:

23, 24 y 25 de Enero de 2019 Lavado, Desinfección de lirio acuático y sembrado de hongo Debido a las actividades realiza por el proyecto de malezas acuáticas CEA-IMTA se anexa sello del laboratorio



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
NAYELI DEL ROSARIO GUZMAN ROSALES	Nº OFICIO: GL / C-0004 / 2019
DEL DÍA: 23/01/2019	AL DÍA: 25/01/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
  	