



Fecha Pago Anticipo	18/01/2019
Fecha Elab. Compro.	28/01/2019
N° de Oficio:	GPT / C-0034 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 28 2019 10:30AM

GERENTE O DIRECTOR:	CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA	PUESTO:	DIRECTOR GENERAL
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
18/01/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00	Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	revisión de circuladores solares		

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

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JN 61032	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	18/01/2019	VIÁTICOS \$:	128.00	128.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	PICK UP / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
HORA SALIDA:	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	97,021.00 Km. / 97,108.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	18/01/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	87.00 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 \$ 128.00 ( CIENTO VEINTIOCHO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

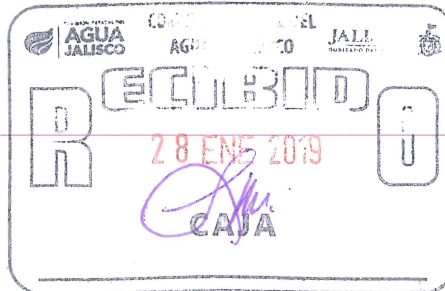
EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 128.00
MENOS ANTICIPO	\$ 128.00
SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO  
ALONSO EMMANUEL ORTEGA SANTIAGO  
AUXILIAR DE INFORMACION Y ESTADISTICAS

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:

ALONSO EMMANUEL ORTEGA SANTIAGO N° OFICIO: GPT / C-0034 / 2019

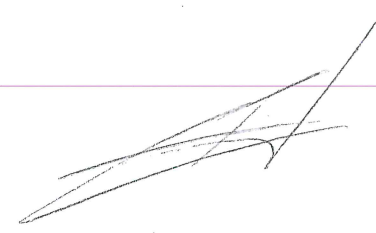
DEL DÍA: 18/01/2019 AL DÍA: 18/01/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

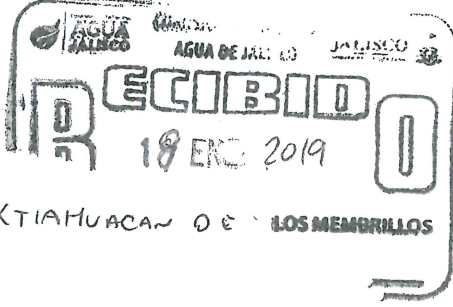

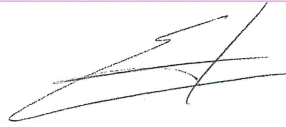
recoleccion de documentos y revision de las piezas de los circuladores solares que se encuentran en la planta de tratamiento der agas residuales.

COMENTARIOS:

se cumplio con la comision



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ALONSO EMMANUEL ORTEGA SANTIAGO	Nº OFICIO: GPT / C-0034 / 2019
DEL DÍA: 18/01/2019	AL DÍA: 18/01/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<p data-bbox="240 441 690 745"> XTIAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS</p>	<p data-bbox="1429 315 1534 567"></p> <p data-bbox="454 1638 738 1764"></p>