



Fecha Pago Anticipo:	10/01/2019
Fecha Elab. Compro:	15/01/2019
N° de Oficio:	GPT / C-0022 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 15 2019 10:25AM

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
10/01/2019	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1): 0.00 ACTIVIDAD: LAVAR Y DESINFECTAR LIRIO ACUÁTICO Y SEMBRAR HONGO	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
11/01/2019	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1): 0.00 ACTIVIDAD: LAVAR Y DESINFECTAR LIRIO ACUÁTICO Y SEMBRAR HONGO	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	VEHICULO - PLACAS:	JN 61348	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	10/01/2019	VIÁTICOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	9:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007		
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	269,434.00 Km. / 269,497.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	11/01/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	63.00 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.

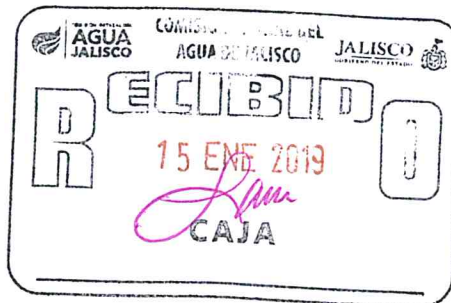
EFFECTIVO A FAVOR
CEA

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

COMISIONADO
ALONSO EMMANUEL ORTEGA SANTIAGO
AUXILIAR DE INFORMACION Y ESTADISTICAS

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR Ó 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-0022 / 2019

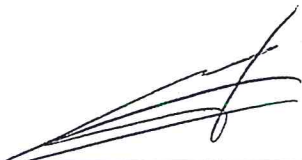
DEL DÍA: 10/01/2019 AL DÍA: 11/01/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

LOS DIAS 10 Y 11 DE ENERO DE 2019, SE ACUDIO AL LABORATORIO DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO A REALIZAR LABORES EN SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE CONTROL BIOLOGICO DE MALEZAS ACUATICAS PARA LA LAGUNA DE ZAPOTLAN EL GRANDE. LAS ACTIVIDADES REALIZADAS COMPRENDIERON LA RECOLECCION DE LIRIO PARA SER TRASLADADO AL LABORATORIO, POSTERIORMENTE SE REALIZA LA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL MISMO, PARA SER ACOMODADO EN LAS PILETAS, SE REALIZARON TRABAJOS DE LAVADO DE PILETAS, ASI COMO PREPARACION DE MEDIO DE CULTIVO Y SIEMBRA DE HONGO.

COMENTARIOS:

SE CUMPLIO CON LA COMISION.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.
ALONSO EMMANUEL ORTEGA SANTIAGO N° OFICIO: GPT / C-0022 / 2019
DEL DÍA: 10/01/2019 AL DÍA: 11/01/2019

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