

Fecha Pago Anticipo	20/10/2016
Fecha Elab. Compro.	25/10/2016
N° de Oficio:	GTC/C-0535/2016 B
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 25 2016 4:22PM

GERENTE O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	GERENTE DE PLANTAS DE TRATAMIENTO
COMISIONADO:	NORMA SOCORRO GUTIERREZ RODRIGUEZ	PUESTO:	SECRETARIA
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE IVAN GONZALEZ REYNOSO - SUPERVISOR DE MONITOREO Y EFICIENCIA OPERATIVA	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA:	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
21/10/2016	MUNICIPIO Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 0.00 GD: (1) 0.00	Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD:	LLEVAR MATERIAL DE PROTECCIÓN Y UNIFORMES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PTAR'S A LA PTAR DE IXTLAHUACÁN PARA SU REPARTICION			

(*) 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:
FECHA SALIDA:	21/10/2016	VIÁTICOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO/CILINDROS/REND: / Cil. / Km/l.
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/ MODELO: /
FECHA DE REGRESO:	21/10/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO 0.00 Km.
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016		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					
S 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
NORMA SOCORRO GUTIERREZ RODRIGUEZ
SECRETARIA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

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

PAGADO
GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA CEA
04 OCT 26 2016

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
NORMA SOCORRO GUTIERREZ RODRIGUEZ N° OFICIO: GTC / C-0535 / 2016
DEL DÍA: 21/10/2016 AL DÍA: 21/10/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

SE REALIZÓ EL TRASLADO DE BOTAS DE HULE, GUANTES DE CARNAZA Y GUANTES DE NEOPRENO AL ALMACÉN DE LA PTAR DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS. ESTE MATERIAL ES PARTE DEL KIT DE UNIFORMES Y PRENDAS DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTNO.

COMENTARIOS:

SE REALIZÓ EL TRASLADO DE BOTAS DE HULE, GUANTES DE CARNAZA Y GUANTES DE NEOPRENO AL ALMACÉN DE LA PTAR DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS. ESTE MATERIAL ES PARTE DEL KIT DE UNIFORMES Y PRENDAS DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTNO.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
NORMA SOCORRO GUTIERREZ RODRIGUEZ	Nº OFICIO: GTC / C-0535 / 2016
DEL DÍA: 21/10/2016	AL DÍA: 21/10/2016

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