

Fecha Pago Anticipo:	20/10/2016
Fecha Elab. Compro:	25/10/2016
N° de Oficio:	GTC / C-0536 / 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:	JOSE IVAN GONZALEZ REYNOSO	PUESTO:	SUPERVISOR DE MONITOREO Y EFICIENCIA OPERATIVA
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 UNIFORMES Y PRENDAS DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN A LA PTAR DE IXTLAHUACÁN PARA SU REPARTICIÓN			

(*). 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:	JS 29482	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	21/10/2016	VIÁTICOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER XLT CREW / 4 Cil. / 9.5 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	120,452.00 Km. / 120,575.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	21/10/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	123.00 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 2016			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPROB.	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:
 JOSE IVAN GONZALEZ REYNOSO
 SUPERVISOR DE MONITOREO Y EFICIENCIA OPERATIVA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
 DIRECTOR O GERENTE

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

PAGADO
 OM 26 OCT 16

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE IVAN GONZALEZ REYNOSO N° OFICIO: GTC / C-0536 / 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 TRATAMIENTOS.

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 TRATAMIENTOS.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JOSE IVAN GONZALEZ REYNOSO	Nº OFICIO: GTC / C-0536 / 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
 <p>RECEBIDO 21 OCT 2016 PTAR DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS</p>	