



Fecha Pago Anticipo	10/01/2019
Fecha Elab. Compro.	18/01/2019
N° de Oficio:	GTC / C-0005 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 18 2019 12:40PM

GERENTE O DIRECTOR:	CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA	PUESTO:	DIRECTOR GENERAL
COMISIONADO:	DANIEL FRANCO CASILLAS	PUESTO:	AUXILIAR DE NORMATIVIDAD
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	DANIEL FRANCO CASILLAS - AUXILIAR DE NORMATIVIDAD	STATUS:	Comprobación Autorizada por Liquidar en Caja

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
09/01/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: RECORRIDO A CANAL DE LAS PINTAS PARA VERIFICAR PRESENCIA DE LIRIO PARA RECOLECTAR. PROYECTO DE CONTROL DE MALEZAS	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
10/01/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: LAVAR Y DESINFECTAR LIRIO ACUATICO Y SEMBRAR HONGO	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
11/01/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: LAVAR Y DESINFECTAR LIRIO ACUATICO Y SEMBRAR HONGO	Sin Comida. \$ 0.00	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:	* Sin unidad.	
FECHA SALIDA:	09/01/2019	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:	11/01/2019	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	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.

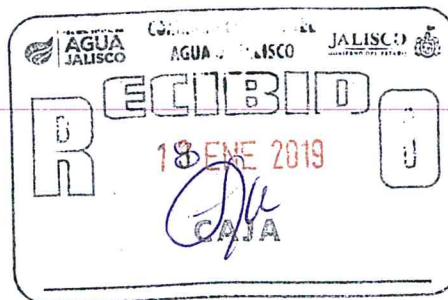
EFFECTIVO A FAVOR
CEA

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

COMISIONADO
DANIEL FRANCO CASILLAS
AUXILIAR DE NORMATIVIDAD

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:

DANIEL FRANCO CASILLAS N° OFICIO: GTC / C-0005 / 2019

DEL DÍA: 09/01/2019 AL DÍA: 11/01/2019

RESULTADO DE LA COMISION:

LOS DIAS 09,10,11 DE ENERO SE LLEVO A CABO ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE CONTROL DE MALEZAS ACUATICAS, EL DIA 09, SE ACUDIO A VERIFICAR LA PRESENCIA DE LIRIO CON CONDICIONES ESPECIFICAS PARA RECOLECTAR Y LLEVARLO A LA AREA DE REPRODUCCION DE INSECTOS. EL DIA 10 SE ACUDIO A LA ZONA DONDE SE IDENTIFICO PRESENCIA DE LIRIO SE RECOLECTO Y SE TRANSPORTO AL LABORATORIO DE LA CEA PARA LAVARLO E INGRESARLO A LOS TANQUES DE RESPRODUCCION DE INSECTOS. EL DIA 11 SE LLEVO A CABO SIEMBRA DE HONGOS Y PREPARACION DE MEDIOS DE CULTIVO DE HONGOS PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE MALEZAS ACUATICAS.

COMENTARIOS:

SE CUMPLIO LA COMISION.

EL DIA 09 NO SE RECABA SELLO YA QUE SE ACUDIO DIRECTAMENTE A CAMPO. SE AUTORIZA REALIZAR LA COMPROBACION SIN EL MISMO.



GTC/C-0011/2019 F.



AGUA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO

RECIBIDO

10 FEB. 2019

R. Leyva

LABORATORIO CENTRO DE ESTUDIOS LIMNOLÓGICOS

HORA _____

AGUA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO

RECIBIDO

11 FEB. 2019

[Signature]

LABORATORIO CENTRO DE ESTUDIOS LIMNOLÓGICOS

HORA _____

