

Fecha Pago Anticipo	12/07/2019
Fecha Elab. Compro.	23/07/2019
N° de Oficio	SPTAR / C-0169 / 2019 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 23 2019 11:14AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	NAYELI DEL ROSARIO GUZMAN ROSALES	PUESTO:	Analista de Gravimetría y Físicoquímicos
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: NAYELI DEL ROSARIO GUZMAN ROSALES - Analista de Gravimetría y Físicoquímicos STATUS: Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
17/07/2019		Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Lavado y desinfección de lirio acuático, cosecha y siembra de insectos.			
18/07/2019		Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Lavado y desinfección de lirio acuático, cosecha y siembra de insectos.			

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

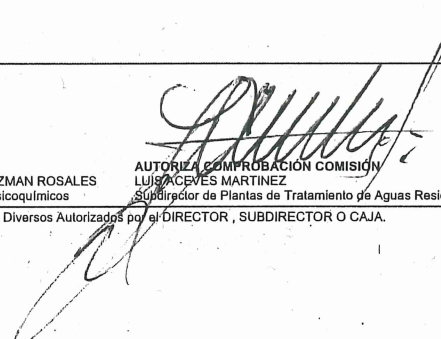
RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	
FECHA SALIDA:	17/07/2019	VIÁTICOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND: / Cil. / Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: /
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	18/07/2019	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	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019				COMBUSTIBLE EN COMISIÓN
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						ANTIPO + EXCEDENTE + GAS COMPROBADO = 0 + 0 + 0 = 0
JUST. VALES EXCE:							GASOLINA POR KM RECORRIDO = 0.00
							SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00
							VALES MANIOBRAS ANTIPO - 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 NAYELI DEL ROSARIO GUZMAN ROSALES Analista de Gravimetría y Físicoquímicos	 AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN LUIS ACEVES MARTINEZ Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	REVISÓ COMPROBACIÓN COMISIÓN JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA Jefe de Tesorería	VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN JUAN MANUEL GARCIA DIAZ Subdirector de Finanzas
---	--	--	---

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

NAYELI DEL ROSARIO GUZMAN ROSALES N° OFICIO: SPTAR / C-0169 / 2019

DEL DÍA: 17/07/2019 AL DÍA: 18/07/2019

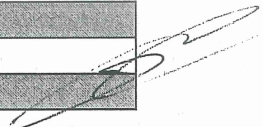
RESULTADO DE LA COMISION:

17 y 18 de julio de 2019 Lavado, Desinfección de lirio acuático, cosecha y siembra de insectos. Debido a las actividades realizadas por el proyecto de malezas acuáticas CEA-IMTA se anexa sello del laboratorio.

OBSERVACIONES:

17 y 18 de julio de 2019 Lavado, Desinfección de lirio acuático, cosecha y siembra insectos. Debido a las actividades realizadas por el proyecto de malezas acuáticas CEA-IMTA se anexa sello del laboratorio.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
NAYELI DEL ROSARIO GUZMAN ROSALES N° OFICIO: SPTAR / C-0169 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA:



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