



Fecha Pago Anticipo	08/04/2019
Fecha Elab. Compro.	12/04/2019
N° de Oficio:	DPTAR / C-0150 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Apr 12 2019 9:56AM

DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Director de Área Plantas de Tratamiento de Aguas R
COMISIONADO:	NORMA SOCORRO GUTIERREZ RODRIGUEZ	PUESTO:	SECRETARIA
ACOMPaña A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	NORMA SOCORRO GUTIERREZ RODRIGUEZ - SECRETARIA	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
09/04/2019	MUNICIPIO Juanacatlán \$ 73.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE VISITA LABORATORIO Y PTAR'S DE ZONA RIO PARA RECABAR Y CAPTURAR INFORMACION DE RECURSOS HUMANOS Y ENTREGAR RESULTADOS DE LABORATRIO	Ocotlán \$ 166.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	La Barca \$ 92.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
10/04/2019	MUNICIPIO Chapala \$ 73.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE VISITA PTAR'S DE ZONA RIO Y ZONA LAGO PARA RECABAR Y CAPTURAR INFORMACION DE RECURSOS HUMANOS Y ENTREGAR RESULTADOS DE LABORATRIO	Chapala \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Jocotepec \$ 92.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
11/04/2019	MUNICIPIO Jocotepec \$ 92.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE VISITA PTAR'S DE ZONA LAGO PARA RECABAR Y CAPTURAR INFORMACION DE RECURSOS HUMANOS Y ENTREGAR RESULTADOS DE LABORATRIO	Tuxcueca \$ 128.00 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	ANTIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61056	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	09/04/2019	VIÁTICOS \$:	844.00	844.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
DÍA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	140,813.00 Km. / 141,382.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	11/04/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	569.00 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			ANTIPO + EXCEDENTE - GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO :	270.00	
JUST. VALES EXCE:						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 \$ 844.00 ( OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR  
CEA

CARGO CONTABLE \$ 844.00  
MENOS ANTIPO \$ 844.00  
SALDO \$ 0.00

COMISIONADO:  
NORMA SOCORRO GUTIERREZ RODRIGUEZ  
SECRETARIA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
DIRECTOR

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









INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:  
 NORMA SOCORRO GUTIERREZ RODRIGUEZ N° OFICIO: DPTAR / C-0150 / 2019  
 DEL DÍA: 09/04/2019 AL DÍA: 11/04/2019

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:  
 NORMA SOCORRO GUTIERREZ RODRIGUEZ N° OFICIO: DPTAR / C-0150 / 2019  
 DEL DÍA: 09/04/2019 AL DÍA: 11/04/2019

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