



Fecha Pago Anticipo:	06/03/2019
Fecha Elab. Compro:	11/03/2019
N° de Oficio:	DPTAR / C-0042 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 11 2019 11:53AM

GERENTE O DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Director de Área Plantas de Tratamiento de Aguas R
COMISIONADO:	GLORIA ANTONIA TOPETE AVELAR	PUESTO:	AUXILIAR DE NORMATIVIDAD
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	GLORIA ANTONIA TOPETE AVELAR - AUXILIAR DE NORMATIVIDAD	STATUS:	Comprobación Autorizada; por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA:	DESAYUNO:	COMIDA:	CENA:	HOSPEDAJE COMPROBADO:
07/03/2019	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: LAVAR Y DESINFECTAR LIRIO Y SIEMBRA DE HONGO EN EL LABORATORIO				
08/03/2019	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: LAVAR Y DESINFECTAR LIRIO Y SIEMBRA DE HONGO EN EL LABORATORIO				

(*). 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:	JN 61348	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	07/03/2019	VIÁTICOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007		
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	271,435.00 Km. / 271,435.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	08/03/2019	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.

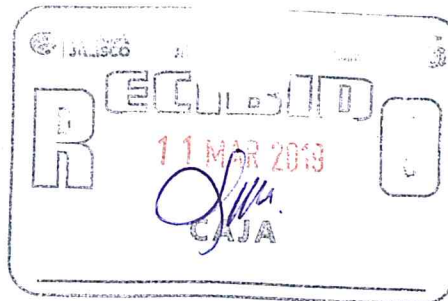
EFFECTIVO A FAVOR
CEA

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

COMISIONADO
GLORIA ANTONIA TOPETE AVELAR
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:

GLORIA ANTONIA TOPETE AVELAR N° OFICIO: DPTAR / C-0042 / 2019

DEL DÍA: 07/03/2019 AL DÍA: 08/03/2019

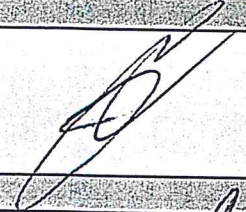
RESULTADO DE LA COMISIÓN:

SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO, PARA LAVAR Y DESINFECTAR LIRIO, ASÍ MISMO SE REALIZÓ LA CTIVIDAD DE SIEMBRA DE HONGO EN EL LABORATORIO.

COMENTARIOS:

SE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE CON LA COMISIÓN.

NOTA: NO SE UTILIZÓ LA CAMIONETA EN ESTA COMISIÓN, DEBIDO A QUE ME TRASLADE CON MIS COMPAÑEROS



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

GLORIA ANTONIA TOPETE AVELAR N° OFICIO: DPTAR / C-0042 / 2019

DEL DÍA: 07/03/2019 AL DÍA: 08/03/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA

