



Fecha Pago Anticipo	11/03/2019
Fecha Elab. Compro.	21/03/2019
N° de Oficio	DPTAR / C-0067 / 2019 F
RESUMEN.COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 21 2019 12:28PM

DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Director de Área Plantas de Tratamiento de Aguas R
COMISIONADO:	ALONSO EMMANUEL ORTEGA SANTIAGO	PUESTO:	AUXILIAR DE INFORMACION Y ESTADISTICAS
ACOMPANA:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	ALONSO EMMANUEL ORTEGA SANTIAGO - AUXILIAR DE INFORMACION Y ESTADISTICAS	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	--	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
12/03/2019	MUNICIPIO: Chapala \$ 73.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: revision de zona anoxica en la ptars de san nicolas de ibarra	Chapala \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
13/03/2019	MUNICIPIO: Chapala \$ 73.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: revision de zona anoxica en la ptars de san nicolas de ibarra	Chapala \$ 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	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	12/03/2019	VIÁTICOS \$:	402.00	402.00	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:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL- FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	13/03/2019	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 \$ 402.00 (CUATROCIENTOS DOS 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 \$ 402.00
MENOS ANTICIPO \$ 402.00
SALDO \$ 0.00

COMISIONADO
ALONSO EMMANUEL ORTEGA SANTIAGO
AUXILIAR DE INFORMACION Y ESTADISTICAS

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:

ALONSO EMMANUEL ORTEGA SANTIAGO N° OFICIO: DPTAR / C-0067 / 2019

DEL DÍA: 12/03/2019 AL DÍA: 13/03/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

LOS DIAS 12 Y 13 DE MARZO DE 2019 SE ACUDIO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SAN NICOLAS DE IBARRA, EN EL MUNICIPIO DE CHAPALA, EN DONDE SE LLEVO A CABO LA VALORACION TECNICA DE LA ESTABILIZACION DE LOS LODOS EN EL PROCESO DE LA PLANTA, SE LLEVO A CABO DIMENSIONAMIENTO DE LA ZONA ANOXICA ASI COMO DE LAS DISTINTAS ETAPAS DEL PROCESO QUE COMPRENDE EL TREN DE LODOS, DICHAS ACTIVIDADES SE REALIZAN CO EL FIN DE CONTINUAR CON EL CUMPLIMIENTO A LA NORMA, ASI COMO AL PLAN DE MANEJO DERESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL.

COMENTARIOS:

SE CUMPLIO CON LA COMISION.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
ALONSO EMMANUEL ORTEGA SANTIAGO N° OFICIO: DPTAR / C-0067 / 2019
DEL DÍA: 12/03/2019 AL DÍA: 13/03/2019

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

