



Fecha Pago Anticipo	21/03/2019
Fecha Elab. Compro.	26/03/2019
N° de Oficio	DPTAR / C-0105 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 26 2019 1:39PM

DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Director de Área Plantas de Tratamiento de Aguas R
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	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
21/03/2019	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: aforo de 24 horas ptar zapotlanejo	Zapotlanejo \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.:	Zapotlanejo \$ 73.00	Zapotlanejo *(0.00) - **IVA \$(0.00)
22/03/2019	MUNICIPIO Zapotlanejo \$ 73.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: aforo de 24 horas ptar zapotlanejo	Zapotlanejo \$ 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	VEHICULO - PLACAS	* Sin unidad.
FECHA SALIDA: 21/03/2019	VIÁTICOS \$	563.00	402.00	0.00	\$ 161.00	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: 22/03/2019	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
HOROMETRO 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 \$ 563.00 (QUINIENTOS SESENTA Y TRES 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	\$ 563.00
SALDO	\$ 161.00

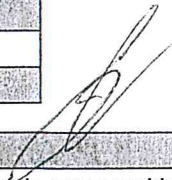
COMISIONADO
DANIEL FRANCO CASILLAS
AUXILIAR DE NORMATIVIDAD

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:	
DANIEL FRANCO CASILLAS	N° OFICIO: DPTAR / C-0105 / 2019
DEL DÍA: 21/03/2019	AL DÍA: 22/03/2019





RESULTADO DE LA COMISIÓN:


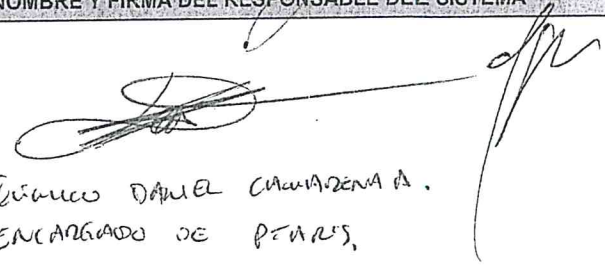
se llevo a cabo visita técnica a la ptar de la cabecera municipal de Zapotlanejo, donde se llevo a cabo aforo del caudal total de aguas residuales que se generan, realizando aforo de 24 horas en un punto seleccionado de colector anteriores a la PTAR, para obtener una lectura que proporcione la información de volumen por día.

COMENTARIOS:

se cumplió con la comisión.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
DANIEL FRANCO CASILLAS	Nº OFICIO: DPTAR / C-0105 / 2019
DEL DÍA: 21/03/2019	AL DÍA: 22/03/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES</p> <p>Gobierno de Zapotlanejo</p>	 <p>Daniel Chamazena A. ENCARGADO DE PARTES,</p>