



Fecha Pago Anticipo	26/03/2019
Fecha Elab. Compr.	29/03/2019
N° de Oficio:	DPTAR / C-0113 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 29 2019 10:15AM

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

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
27/03/2019	Juanacatlán	\$ 73.00	La Barca \$ 166.00	Ocotlán \$ 92.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	ENTREGAR NUEVOS FORMATOS DE VACACIONES Y RESULTADOS DE LABORATORIO A PTAR'S DE ZONA RIO			
28/03/2019	Tizapán el Alto	\$ 73.00	Jocotepec \$ 166.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	ENTREGAR FORMATOS DE VACACIONES Y RESULTADOS DE LABORATORIO A PTAR'S DE ZONA LAGO			

(*) 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:	JS 29482	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	27/03/2019	VIÁTICOS \$:	643.00	570.00	0.00	\$ 73.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER XLT CREW / 4 Cil. / 9.5 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	182,710.00 Km. / 183,183.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	28/03/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	473.00 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 \$ 643.00 (SEISCIENTOS CUARENTA 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.

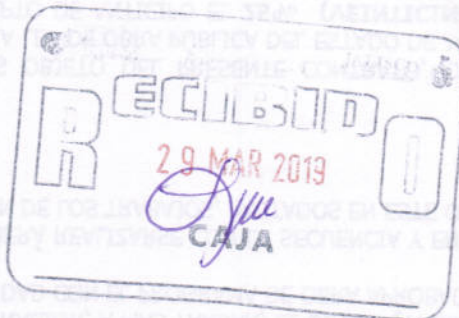
EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 570.00
MENOS ANTICIPO \$ 643.00
SALDO \$ 73.00

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-0113 / 2019
DEL DÍA: 27/03/2019 AL DÍA: 28/03/2019	

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

27 Y 28 DE MARZO SE REALIZO RECORRIDO EN TODAS LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES OPERADAS POR CEA EN LA ZONA RIO SANTIAGO Y ZONA LAGO CHAPALA PARA ENTREGAR FORMATOS DE VACACIONES EN BLANCO Y RESULTADOS DE LABORATORIO INTERNOS.

COMENTARIOS:

27 Y 28 DE MARZO SE REALIZO RECORRIDO EN TODAS LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES OPERADAS POR CEA EN LA ZONA RIO SANTIAGO Y ZONA LAGO CHAPALA PARA ENTREGAR FORMATOS DE VACACIONES EN BLANCO Y RESULTADOS DE LABORATORIO INTERNOS.

Faint, illegible text visible through the paper, likely bleed-through from the reverse side.

Faint, illegible text visible through the paper, likely bleed-through from the reverse side.

Faint, illegible text visible through the paper, likely bleed-through from the reverse side.

Faint, illegible text visible through the paper, likely bleed-through from the reverse side.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
NORMA SOCORRO GUTIERREZ RODRIGUEZ N° OFICIO: DPTAR / C-0113 / 2019
DEL DÍA: 27/03/2019 AL DÍA: 28/03/2019

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

LOS MEMBRILLOS



DÍA	MES	AÑO
26	03	2019
N° DE OFICIO		DPTAR/C-0113/2019.F

DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Director de Área Plantas de Tratamiento de Aguas R
COMISIONADO:	NORMA SOCORRO GUTIERREZ RODRIGUEZ	PUESTO:	SECRETARIA
ACOMPANA:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	NORMA SOCORRO GUTIERREZ RODRIGUEZ - SECRETARIA	STATUS:	Anticipo Autorizado, x Cobrar en Caja

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
27/03/2019	MUNICIPIO: Juanacatlán \$ 73.00	La Barca \$ 166.00	Ocotlán \$ 92.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: ENTREGAR NUEVOS FORMATOS DE VACACIONES Y RESULTADOS DE LABORATORIO A PTAR'S DE ZONA RIO				
28/03/2019	MUNICIPIO: Tizapán el Alto \$ 73.00	Jocotepec \$ 166.00	Chapala \$ 73.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: ENTREGAR NUEVOS FORMATOS DE VACACIONES Y RESULTADOS DE LABORATORIO A PTAR'S DE ZONA LAGO				

FECHA SALIDA:	27/03/2019	VIATICOS \$:	643.00	VEHICULO PLACAS:	JS 29482
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	RANGER XLT CREW
DÍA(S) PROBABLES(S):	2	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012
FECHA PROB. REGRESO:	28/03/2019	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	4
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	182,710.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:		EFE. VALES EXCEDENTE:	0	EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 643.00 (SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100)

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

COMISIONADO NORMA SOCORRO GUTIERREZ RODRIGUEZ SECRETARIA		AUTORIZA COMISIÓN DIRECTOR	
--	--	-------------------------------	--

