



Fecha Pago Anticipo	12/04/2019
Fecha Elab. Compro	06/05/2019
N° de Oficio	DPTAR / C-0164 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 6 2019 12:40PM

DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Director de Área Plantas de Tratamiento de Aguas R
COMISIONADO:	GLORIA ANTONIA TOPETE AVELAR	PUESTO:	AUXILIAR DE NORMATIVIDAD
ACOMPaña 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
22/04/2019	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: LAVADO Y DESINFECCIÓN DE LIRIO ACUÁTICO	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP.:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
23/04/2019	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: LAVADO Y DESINFECCIÓN DE LIRIO ACUÁTICO	Sin Comida. \$ 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	ANTIPIO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61344 *CON RECARGA
FECHA SALIDA:	22/04/2019	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: 159,640.00 Km. / 159,640.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	23/04/2019	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	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019			COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					ANTIPIO + EXCEDENTE + GAS COMPRO = 0 + 0 + 0 = 0	
JUST. VALES EXCE:						GASOLINA POR KM RECORRIDO = 0.00	
						SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00	
						VALES MANIOBRAS ANTIPIO - COMPROBADO: 0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS : 0.00	
						\$ VALES A REGESAR : 0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$  (CERO PESOS 00/100 MN.)

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

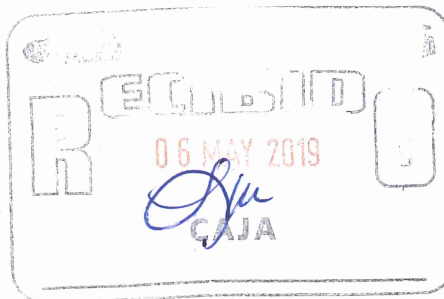
EFFECTIVO A FAVOR  
CEA

CARGO CONTABLE \$ 0.00  
MENOS ANTIPIO \$ 0.00  
SALDO \$ 0.00

COMISIONADO  
GLORIA ANTONIA TOPETE AVELAR  
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:	
GLORIA ANTONIA TOPETE AVELAR	Nº OFICIO: DPTAR / C-0164 / 2019
DEL DÍA: 22/04/2019	AL DÍA: 23/04/2019

**RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

EL DÍA 22 DE ABRIL, SE REALIZÓ VISITA TÉCNICA, A LA PTAR DE RÍO BLANCO (SIAPA), PARA LLEVAR A CABO EL MONITOREO DE 24 HRS, EL CUAL NO SE REALIZÓ DEBIDO A QUE SE REPROGRAMÓ LA FECHA PARA EL 25 Y 26 DE ABRIL.

EL DÍA 23 DE ABRIL SE ACUDIÓ A LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO, PARA LAVAR Y DESINFECTAR LIRIO, ASÍ MISMO SE REALIZÓ LA CTIVIDAD DE SIEMBRA DE HONGO.

**COMENTARIOS:**

NO SE UTILIZÓ EL VEHÍCULO DEBIDO A QUE ME TRASLADÉ CON MIS COMPAÑEROS.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
GLORIA ANTONIA TOPETE AVELAR	N° OFICIO: DPTAR / C-0164 / 2019
DEL DÍA: 22/04/2019	AL DÍA: 23/04/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<p>SECCION DE TRATAMIENTO Y BENEFICIO DE AGUAS RESIDUALES (C PELIGROSOS) CIAPA 22 ABR. 2019 FIRMA _____ HORA 12:20 hrs.</p> <p>RECIBIDO 23 ABR. 2019 LABORATORIO CENTRO DE ESTUDIOS LIMNOLOGICOS HORA _____</p> <p><del>RECIBIDO</del> <del>LABORATORIO CENTRO DE ESTUDIOS LIMNOLOGICOS HORA _____</del></p>	<p><i>[Handwritten signature]</i></p>