



Fecha Pago Anticipo	06/05/2019
Fecha Elab. Compro.	13/05/2019
N° de Oficio	DPTAR / C-0194 / 2019 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 13 2019 12:38PM

DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	GLORIA ANTONIA TOPETE AVELAR	PUESTO:	AUXILIAR DE NORMATIVIDAD
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: GLORIA ANTONIA TOPETE AVELAR - AUXILIAR DE NORMATIVIDAD STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
07/05/2019	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 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)
08/05/2019	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 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)
09/05/2019	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 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)

(1). 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:	JN 61344	*CON RECARGA		
FECHA SALIDA:	07/05/2019	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:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	159,630.00 Km. / 159,755.00 Km.			
FECHA DE REGRESO:	09/05/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	125.00 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.

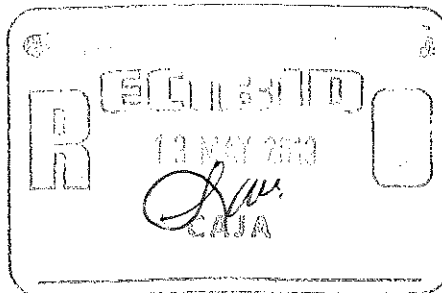
EFFECTIVO A FAVOR
CEA

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

COMISIONADO
GLORIA ANTONIA TOPETE AVELAR
AUXILIAR DE NORMATIVIDAD

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR

(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-0194 / 2019

DEL DÍA: 07/05/2019 AL DÍA: 09/05/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

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

COMENTARIOS:

SE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE CON LA COMISIÓN

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
GLORIA ANTONIA TOPETE AVELAR N° OFICIO: DPTAR / C-0194 / 2019
DEL DÍA: 07/05/2019 AL DÍA: 09/05/2019

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