

Fecha Pago Anticipo	06/05/2019
Fecha Elab. Compro.	13/05/2019
N° de Oficio:	DPTAR / C-0195 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 13 2019 12:39PM

DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	NICOLAS JACINTO ALVAREZ	PUESTO:	AUXILIAR DE NORMATIVIDAD
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORO DOCUMENTO:	NICOLAS JACINTO ALVAREZ - AUXILIAR DE NORMATIVIDAD	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidada en Caja
--------------------	--	---------	--

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
07/05/2019	GD: (1) 0.00	Sin Desayuno. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: LAVADO DESINFECCION DE LIRIO ACUATICO PARA EL PROYECTO CONTRL DE MALEZAS.					
08/05/2019	GD: (1) 0.00	Sin Desayuno. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: LAVADO DESINFECCION DE LIRIO ACUATICO PARA EL PROYECTO CONTRL DE MALEZAS.					
09/05/2019	GD: (1) 0.00	Sin Desayuno. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: LAVADO DESINFECCION DE LIRIO ACUATICO PARA EL PROYECTO CONTRL DE MALEZAS.					
10/05/2019	GD: (1) 0.00	Sin Desayuno. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: LAVADO DESINFECCION DE LIRIO ACUATICO PARA EL PROYECTO CONTRL DE MALEZAS.					

(\*) 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 61032	CON RECARGA
FECHA SALIDA:	07/05/2019	VIÁTICOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	PICK UP / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	100,433.00 Km. / 100,433.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	10/05/2019	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:	Otras	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE RECURSOS SEPAP 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.

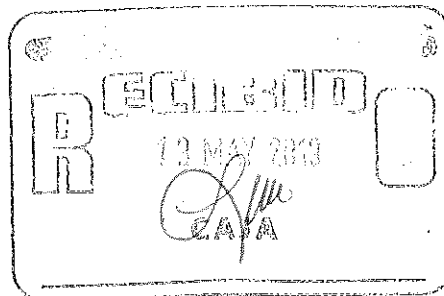
EFFECTIVO A FAVOR  
CEA

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

COMISIONADO  
NICOLAS JACINTO ALVAREZ  
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:	
NICOLAS JACINTO ALVAREZ	N° OFICIO: DPTAR / C-0195 / 2019
DEL DÍA: 07/05/2019	AL DÍA: 10/05/2019

**RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

LOS DIAS 07,08,09 Y 10 DE MAYO SE CONTINUO CON LAS ACTIVIDADES DE LAVADO DESINFECCION DE LIRO ACUATICO PARA EL PROYECTO CONTRL DE MALEZAS.

**COMENTARIOS:**

SE CUMPLIO CON LA COMISIÓN.

Nieves Lucinto Alvarez  
DPTA 10195/2019.

