



Fecha Pago Anticipo	07/01/2019
Fecha Elab. Compro.	10/01/2019
N° de Oficio	GPT / C-0015 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 10 2019 11:04AM

GERENTE O DIRECTOR:	CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA	PUESTO:	DIRECTOR GENERAL
COMISIONADO:	BRANCO EDDER GERARDO CORNEJO MARTINEZ	PUESTO:	OPERADOR B
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	BRANCO EDDER GERARDO CORNEJO MARTINEZ - OPERADOR B	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	----------------------------------------------------	---------	-----------------------------------------------

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
08/01/2019	MUNICIPIO: Chapala \$ 73.00 GD.: (1) 0.00	Chapala \$ 128.00 JUS. EXCE. HOSP.: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A EQUIPOS DOSIFICADORES EN LAS PTAR DEL SALTO Y SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD				

(\*). 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:	08/01/2019	VIÁTICOS \$:	201.00	201.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	08/01/2019	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	
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 \$ 201.00 ( DOSCIENTOS UNO 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 \$ 201.00  
MENOS ANTICIPO \$ 201.00  
SALDO \$ 0.00

COMISIONADO  
BRANCO EDDER GERARDO CORNEJO MARTINEZ  
OPERADOR B

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



**INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:**

**BRANCO EDDER GERARDO CORNEJO MARTINEZ N° OFICIO: GPT / C-0015 / 2019**

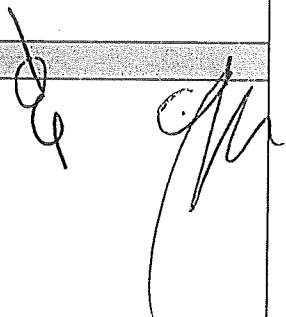
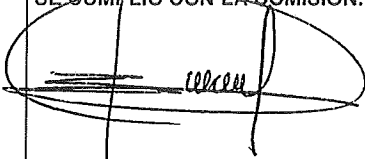
**DEL DÍA: 08/01/2019 AL DÍA: 08/01/2019**

**RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

El día 8 de enero del 2019 se visitaron los municipios de El Salto y la localidad de Santa cruz de la soledad municipio de Chapala a las PTAR para dar mantenimiento correctivo y preventivo a los equipos dosificadores de cloro y hacer reparaciones de las mismas.


**COMENTARIOS:**

SE CUMPLIO CON LA COMISION.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:  
BRANCO EDDER GERARDO CORNEJO MARTINEZ N° OFICIO: GPT / C-0015 / 2019  
DEL DÍA: 08/01/2019 AL DÍA: 09/01/2019

*[Handwritten signature]*

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p><i>[Handwritten signature]</i></p>	