

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx

Fecha Pago Anticipo	04/04/2019
Fecha Elab. Compro.	07/05/2019
N° de Oficio:	DPTAR / C-0142 / 2019
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 10 2019 9:35AM

DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	JOSE IVAN GONZALEZ REYNOSO	PUESTO:	Supervisor de Monitoreo y Eficiencia Operativa
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: JOSE IVAN GONZALEZ REYNOSO - Supervisor de Monitoreo y Eficiencia Operativa STATUS: Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
04/04/2019	Jocotepec	Sin Desayuno. \$ 0.00	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:	RECEPCION DE FIRMAS EN PTAR S DE SAN JUAN COSALÁ Y JOCOTEPEC			

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gasiva Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JN 61056	CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	04/04/2019	VIÁTICOS \$:	166.00	166.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 3.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELQ:	Ford / 2007		
DIA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	98.926.00 Km. / 99.950.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	04/04/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDQ:	1.024.00 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:	1.0000		
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00		
							VALES MANIOBRAS ANTIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
							\$ VALES A REGESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 166.00 (CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN.)

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

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 166.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 166.00
	SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO
JOSE IVAN GONZALEZ REYNOSO
Supervisor de Monitoreo y Eficiencia Operativa

AUTORIZA COMPROBACION COMISION
DIRECTOR

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JOSE IVAN GONZALEZ REYNOSO	Nº OFICIO: DPTAR / C-0142 / 2019
DEL DÍA: 04/04/2019	AL DÍA: 04/04/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

4 ABR 19 SE LLEVÓ A CABO LA RECOLECCIÓN DE FIRMAS DE FACTURAS DE GASTOS HECHOS EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE JOCOTEPEC Y SAN JUAN COSALÁ.

COMENTARIOS:

4 ABR 19 SE LLEVÓ A CABO LA RECOLECCIÓN DE FIRMAS DE FACTURAS DE GASTOS HECHOS EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE JOCOTEPEC Y SAN JUAN COSALÁ.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JOSE IVAN GONZALEZ REYNOSO	Nº OFICIO: DPTAR / C-0142 / 2019
DEL DÍA: 04/04/2019	AL DÍA: 01/04/2019

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