



ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	16/07/2019
Fecha Elab. Compro.	17/07/2019
N° de Oficio:	SPTAR / C-0186 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 17 2019 1:24PM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	NORMA SOCORRO GUTIERREZ RODRIGUEZ	PUESTO:	SECRETARIA
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	NORMA SOCORRO GUTIERREZ RODRIGUEZ - SECRETARIA	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	--	---------	---

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
16/07/2019	GD.: (1)	Sin Desayuno. \$ 0.00	Chapala \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
		GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
		ACTIVIDAD: RECABAR DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA EN LAS PTAR DE CHAPALA E IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS			

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

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JMD 5946	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	16/07/2019	VIÁTICOS \$:	170.00	170.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	FIESTA SEDAN / 4 Cil. / 9 Km/l.	
HORA SALIDA:	11:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2015	
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	69,195.00 Km. / 69,350.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	16/07/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	155.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	17:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	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 REGESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 170.00 (CIENTO SETENTA PESOS 00/100 MN.)

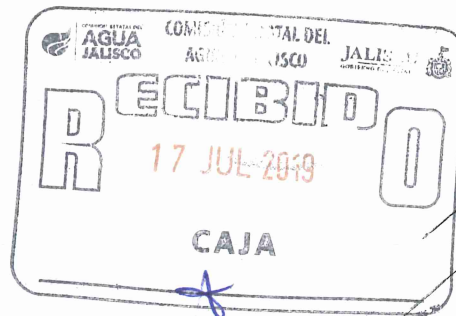
COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 170.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 170.00
	SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO NORMA SOCORRO GUTIERREZ RODRIGUEZ SECRETARIA	AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN LUIS ACEVES MARTINEZ Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	REvisa COMPROBACIÓN COMISIÓN JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA Jefe de Tesorería	VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN JUAN MANUEL GARCIA DIAZ Subdirector de Finanzas
--	---	--	---

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

EDGAR SAID LOPEZ S.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
NORMA SOCORRO GUTIERREZ RODRIGUEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0186 / 2019
DEL DÍA: 16/07/2019 AL DÍA: 16/07/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

16 JULIO 2019 SE RECABAN SELLOS PARA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA DE LA SUBDIRECCION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE CHAPALA, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS Y JOCOTEPEC

OBSERVACIONES:

16 JULIO 2019 SE RECABAN SELLOS PARA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA DE LA SUBDIRECCION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE CHAPALA, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS Y JOCOTEPEC

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
NORMA SOCORRO GUTIERREZ RODRIGUEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0186 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA:

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