

Fecha Pago Anticipo	03/07/2019
Fecha Elab. Compro.	09/07/2019
N° de Oficio:	SPTAR / C-0146 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 9 2019 12:44PM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	EDUARDO DEMI CASTELLANOS	PUESTO:	Jefe de Normatividad
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	EDUARDO DEMI CASTELLANOS - Jefe de Normatividad	STATUS :	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	-------------------------------------------------	----------	-----------------------------------------------

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
04/07/2019	MUNICIPIO Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 75.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: EVALUACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECANICO Y TOMA DE MUESTRA EN LA PTAR DE ATEQUIZA	Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 131.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: EVALUACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECANICO Y TOMA DE MUESTRA EN LA PTAR DE ATEQUIZA	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
05/07/2019	MUNICIPIO Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 75.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: EVALUACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECANICO Y TOMA DE MUESTRA EN LA PTAR DE ATEQUIZA	Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 131.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: EVALUACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECANICO Y TOMA DE MUESTRA EN LA PTAR DE ATEQUIZA	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)

(\*) 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:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	04/07/2019	VIÁTICOS \$:	412.00	412.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND: # / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	05/07/2019	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	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019		COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO = 0 + 0 + 0 = 0		
JUST. VALES EXCE:					GASOLINA POR KM RECORRIDO = 0.00		
					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 \$ 412.00 (CUATROCIENTOS DOCE 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	\$ 412.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 412.00
	SALDO	\$ 0.00

*[Handwritten signatures]*

COMISIONADO: EDUARDO DEMI CASTELLANOS, Jefe de Normatividad  
 AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN: LUIS ACEVES MARTINEZ, Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales  
 REVISAR 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.

