



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



Fecha Pago Anticipo:	12/07/2019
Fecha Elab. Compro:	24/07/2019
N° de Oficio:	SPTAR / C-0162 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 24 2019 12:11PM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	MARIA GUADALUPE AYALA RUIZ	PUESTO:	AUXILIAR DE OPERADOR
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	MARIA GUADALUPE AYALA RUIZ - AUXILIAR DE OPERADOR	STATUS:	Comprobación Autorizada por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	GENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
16/07/2019	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: lavado y desinfección de lirio acuatico y siembra de insectos	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
17/07/2019	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: lavado y desinfección de lirio acuatico y siembra de insectos	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
18/07/2019	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: lavado y desinfección de lirio acuatico y siembra de insectos	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	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	VEHICULO - PLACAS:	* Sin unidad.	
FECHA SALIDA:	16/07/2019	VIÁTICOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# 1 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:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	18/07/2019	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	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 \$ 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

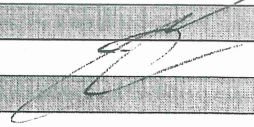
 COMISIONADO MARIA GUADALUPE AYALA RUIZ AUXILIAR DE OPERADOR	 AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN LUIS ACEVES MARTINEZ Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA Jefe de Tesorería	VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN JUAN MANUEL GARCIA DIAZ Subdirector de Finanzas
---	---	---	---

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





INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
MARIA GUADALUPE AYALA RUIZ	N° OFICIO: SPTAR / C-0162 / 2019
DEL DÍA: 16/07/2019	AL DÍA: 18/07/2019



RESULTADO DE LA COMISIÓN:

16,17 y 18 de julio de 2019 Lavado, Desinfección de lirio acuático, cosecha y siembra de insectos. Debido a las actividades realizadas por el proyecto de malezas acuáticas CEA-IMTA se anexa sello del laboratorio.

OBSERVACIONES:

16,17 y 18 de julio de 2019 Lavado, Desinfección de lirio acuático, cosecha y siembra de insectos. Debido a las actividades realizadas por el proyecto de malezas acuáticas CEA-IMTA se anexa sello del laboratorio.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
MARIA GUADALUPE AYALA RUIZ N° OFICIO: SPTAR / C-0162 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA:

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