



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



Fecha Expedición	25/07/2019
Fecha Exped. Contable	29/07/2019
N° de Oficio	SSM / C-0294 / 2019 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 29 2019 8:39AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO	Subdirector de Servicios a Municipios
COMISIONADO	JULIAN GABRIEL LAMADRID MONJARAS	PUESTO	OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE
ACOMPANA A		PUESTO	

ELABORACION	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUTCEA	STATUS	Oficio Comprobado, Pendiente Autoriz. Plón por el Usuario
-------------	---	--------	---

DETALLE DE ACTIVIDADES Y MONTE PERDIDA

FECHA	DEPARTAMENTO	REQUERIMIENTO	DETA	TOSPELAJE COMPROBADO
25/07/2019	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Chapala \$ 170.00	Chapala \$ 94.00
	GD (1)	0.00	GASOLINA 0.00	JUST EXCE HOSE
	ACTIVIDAD	Traslado y mantenimiento eléctrico en PTAR de Chapala (apoyo a Subdirección de Plantas)		
26/07/2019	MUNICIPIO	Chapala \$ 95.00	Chapala \$ 170.00	Chapala \$ 94.00
	GD (1)	0.00	GASOLINA 0.00	JUST EXCE HOSE
	ACTIVIDAD	mantenimiento eléctrico en PTAR de Chapala (apoyo a Subdirección de Plantas)		

(*) 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	JR 26175	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA	25/07/2019	VIÁTICOS	623.00	623.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / PEND	CHASIS CABINA REDILAS / 6 Cil. / 35 Hml.		
HORA SALIDA	11:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO	Internacnal / 2009		
DÍAS COMISIÓN	2	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL	40,720.00 Km. / 42,247.00 Km.		
FECHA DE REGRESO	26/07/2019	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	1,527.00 Km.		
HORA DE REGRESO	22:00 Hrs.	TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN	Servicio sin cobrar	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019				Anticipo en Saldo	0 + 0 + 0 = 0		
HORA DE COMPROBACIÓN	0.00 Hrs.						Saldo en Saldo Comprobado	6,840.00		
JUST. VAL. EXCE.							Saldo en Valores Recorridos	0.00		
							Saldo en Valores Comprobados	0.00 - 0.00		
							Saldo en Valores Manjeras	0.00		
							Saldo a Regresar	0.00		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ (SEISCIENTOS VEINTITRES 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
MENOS ANTICIPO
SALDO

COMISIONADO JULIAN GABRIEL LAMADRID MONJARAS OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE	AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR Subdirector de Servicios a Municipios	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 DÍA

JULIAN GABRIEL LAMADRID MONJARAS N° OFICIO: SSM / C-0294 / 2019

DEL DÍA 25/07/2019 AL DÍA 26/07/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN

25 JULIO 2019 TRASLADO EN CAMION PARA EL TRASLADO DE SUBESTACION EN APOYO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AJIJIC.
26 JULIO 2019 TRASLADO EN PICK UP CONDUCCIDA POR ALFONSO ESPINOZA PARA EL APOYO EN LA SUBESTACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AJIJIC. REGRESO A GUADALAJARA CON CAMION DEJANDOLO EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO.

OBSERVACIONES

SE CUMPLIO CON EL APOYO SOLICITADO

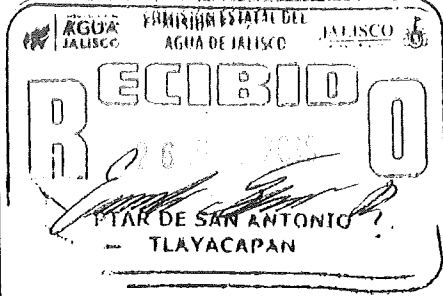
Julian G lamadrid



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C/

JULIAN GABRIEL LAMADRID MONJARAS N° OFICIO: SSM / C-0294 / 2019

COMPROBACIÓN DE VERDAD

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>AGUA JALISCO EMBRUSA ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>2019</p> <p>JULIAN GABRIEL LAMADRID MONJARAS TAYACAPAN</p>	<p>JULIAN GABRIEL LAMADRID MONJARAS</p> 