



ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx

Fecha Pago Anticipo	30/09/2020
Fecha Elab. Compro.	09/12/2020
N° de Oficio:	SPTAR / C-0599 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Dec 9 2020 11:19AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	J TRINIDAD MARTINEZ SAHAGUN	PUESTO:	Director de Saneamiento y Operación de Plantas de Tratamiento
COMISIONADO:	JOSE IVAN GONZALEZ REYNOSO	PUESTO:	Supervisor de Monitoreo y Eficiencia Operativa
ACOMPAÑA 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	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
30/09/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Tuxcueca \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD:	LLEVAR DOCUMENTACIÓN A PERSONAL OPERATIVO DE LA PTAR DE TUXCUECA.			

(*) 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:	JS 29482	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	30/09/2020	VIÁTICOS \$:	152.00	152.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER XLT CREW / 4 Cil. / 9.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012	
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	213,416.00 Km. / 213,538.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	30/09/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	122.00 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 SHP 2020				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 \$ 152.00 (CIENTO CINCUENTA Y DOS 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	\$ 152.00
MENOS ANTICIPO	\$ 152.00
SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO
JOSE IVAN GONZALEZ REYNOSO
Supervisor de Monitoreo y Eficiencia Operativa

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
VICTOR MANUEL MENDEZ GOMEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR
Ratifica de Tesorería Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE IVAN GONZALEZ REYNOSO N° OFICIO: SPTAR / C-0599 / 2020

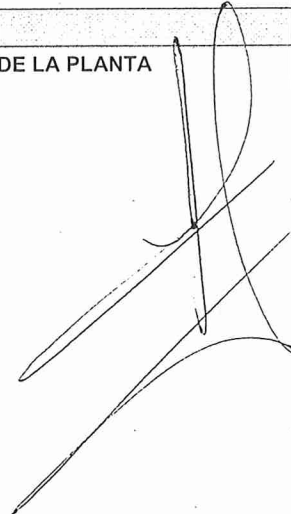
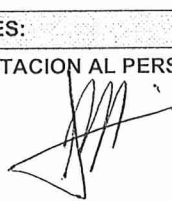
DEL DÍA: 30/09/2020 AL DÍA: 30/09/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

SE REALIZA VISITA A LA PTAR DE TUXCUECA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION AL PERSONAL OPERATIVO DE LA PLANTA

OBSERVACIONES:

SE REALIZA VISITA A LA PTAR DE TUXCUECA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION AL PERSONAL OPERATIVO DE LA PLANTA



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE IVAN GONZALEZ REYNOSO N° OFICIO: SPTAR / C-0599 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]