

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

Fecha Pago Anticipo	20/12/2019
Fecha Elab. Compro.	21/01/2020
N° de Oficio:	SRH / C-0027 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 21 2020 11:24AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	LUIS GUILLERMO GUZMÁN RAMÍREZ	PUESTO:	Subdirector de Recursos Humanos
COMISIONADO:	ANA LAURA KAREN RAMÍREZ RAMÍREZ	PUESTO:	MEDICO
ACOMPANA A:	LUIS GUILLERMO GUZMÁN RAMÍREZ	PUESTO:	Subdirector de Recursos Humanos

ELABORÓ DOCUMENTO:	ANA LAURA KAREN RAMÍREZ RAMÍREZ - MEDICO	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	--	---------	---

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
16/12/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: ENTREGA DE BOTAS DE SEGURIDAD, GORRAS Y PANTALONES, ASI COMO LAS TARJETAS DE LA CANASTA NAVIDENA 2019/ CONTRATO COLECTIVO.				

(*) 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:
FECHA SALIDA:	16/12/2019	VIÁTICOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND: / Cil. / Km/l.
HORA SALIDA:	11:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: /
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	16/12/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO 0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	17:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 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 REGESAR : 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	CARGO CONTABLE	\$ 0.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 0.00
	SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO ANA LAURA KAREN RAMÍREZ RAMÍREZ MEDICO	AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN LUIS GUILLERMO GUZMÁN RAMÍREZ Subdirector de Recursos Humanos	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:

ANA LAURA KAREN RAMIREZ RAMIREZ N° OFICIO: SRH / C-0027 / 2019

DEL DÍA: 16/12/2019 AL DÍA: 16/12/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

EL DIA LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2019 SE ACUDIO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CHAPALA, PARA HACER LA ENTREGA DE PANTALONES, BOTAS Y GORRAS AL PERSONAL DE LAS PTARS DE LAS ZONAS LAGO Y RIO QUE ACUDIERON A DICHA PTARS DE CHAPALA.

A SU VEZ SE HIZO LA ENTREGA DE VALES DE DESPENSA POR CONCEPTO DE LA CANASTA NAVIDEÑA AL PERSONAL SINDICALIZADO QUE CADA AÑO SE OTORGA EN EL MES DE DICIEMBRE.

OBSERVACIONES:

Se cumplió con la comisión

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
ANA LAURA KAREN RAMIREZ RAMIREZ N° OFICIO: SRH / C-0027 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>17 ENE 2020</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p>RECIBIDO Planta de Tratamiento Villa Emiliano Zapata</p>	
<p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>16 DIC. 2019</p> <p>Miguel Madrigal Cruz</p> <p>RECIBIDO Planta de Tratamiento Chapala</p>	