

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

Fecha Pago Anticipo	20/02/2020
Fecha Elab. Compro.	21/02/2020
N° de Oficio	SCFOO / C-0015 / 2020 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 21 2020 1:00PM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	ALEJANDRO ALCAZAR PELLICER	PUESTO:	Subdirector de Creación y Fortalecimiento de Org.
COMISIONADO:	JOSE CALDERON PEREZ	PUESTO:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ACOMPANA A:	ALEJANDRO ALCAZAR PELLICER	PUESTO:	Subdirector de Creación y Fortalecimiento de Org.
ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE CALDERON PEREZ - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS:	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
20/02/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00	Jocotepec \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXGE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD:	Acompañar a Subdirector de Área a inauguración del OPD			

(*). 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:	JHH 6503	*CON RECARGA					
FECHA SALIDA:	20/02/2020	VIÁTICOS \$:	196.00	196.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	AVEO / 4 Cil. / 9.5 Km/l.						
HORA SALIDA:	11:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Chevrolet / 2009						
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	193,134.00 Km. / 193,294.00 Km.						
FECHA DE REGRESO:	20/02/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	160.00 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 EXGE:							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 \$ **196.00** (CIENTO NOVENTA Y SEIS 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	\$ 196.00
MENOS ANTICIPO	\$ 196.00
SALDO	\$ 0.00

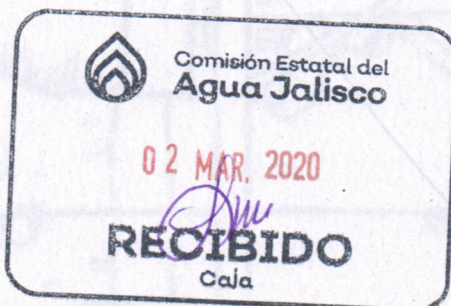
COMISIONADO
JOSE CALDERON PEREZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
ALEJANDRO ALCAZAR PELLICER
Subdirector de Creación y Fortalecimiento de Org.

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:

JOSE CALDERON PEREZ N° OFICIO: SCFOO / C-0015 / 2020


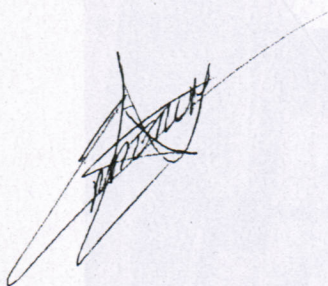
DEL DÍA: 20/02/2020 AL DÍA: 20/02/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:


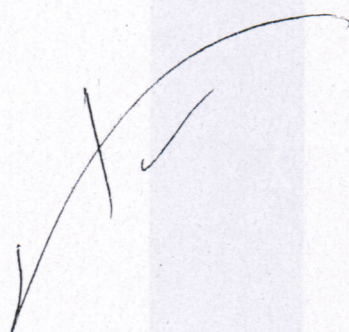
Se acompaño al Subdirector del área de Creación y Fortalecimiento de Organismos Operadores a el Evento de la Inauguración del OPD en el municipio de Jocotepec, Jalisco donde además estuvieron presente el Director Técnico, el Director General, El Secretario y Mas personal de nuestra institución la las mas alta autoridades del municipio antes mencionado también estuvieron Presentes todos los Integrantes del Consejo de Administración de este OPD al igual que población en General y todo el personal que labora en este OPD.

OBSERVACIONES:

Se Dara continuidad.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JOSE CALDERON PEREZ	Nº OFICIO: SCFOO / C-0015 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELECCIÓN DE LA ENTIDAD (ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 MUNICIPAL 2018-2021 20 FEB 2020 RECIBIDO GOBIERNO MUNICIPAL JOCOTEPEC, JAL.	<i>Maio Sánchez</i> 

===== COPIA =====
TICKET #790154

>>>> CREDITO <<<<<
> PAGO CON TARJETA <
CLIENTE 041900004
(R) Comision Estatal del Agua de Jal
Francia . 1726
Moderna
44190 - GUADALAJARA, JAL
CEA070225JK4
>>>>>>>>>><<<<<<<<<

SUBTOTAL:	540.57
IVA:	84.37
TOTAL:	624.94

ODR/AUT : 1
TARJETA : 19000296
RUTA :
NRO.ECO.:
NRO.PAT.:
VEHICULO: JHH 6503 (Gcia. Desarrollo Org)
CHEVROLET AVEO
ODOMETRO: 193134
RENDIM. : 9.94 Kms/Lts
SALDO :\$0.00

Ya puede facturar sus tickets del mes en curso en:

>>> Descarga FACTURAGAS, 1a APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<