



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

Fecha Pago Anticipo	05/10/2020
Fecha Elab. Compro.	06/10/2020
N° de Oficio:	SCONT / C-0009 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 21 2021 3:39PM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	ERIC WALBERTO MORENO AREVALO	PUESTO:	Director de Presupuestos y Contratos
COMISIONADO:	KAREN MARLENE MARQUEZ FRANCO	PUESTO:	Jefe de Control de Comisión de la Obra Pública
ACOMPaña A:	ARTURO ROSAS SAHAGÚN	PUESTO:	Subdirector de Contratación

ELABORÓ DOCUMENTO:	ARTURO ROSAS SAHAGÚN - Subdirector de Contratación	STATUS:	Comprobado y Liquidado
--------------------	--	---------	------------------------

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
02/10/2020	MUNICIPIO: Tamazula de Gordiano \$ 109.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Gómez Farias \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP:	Tamazula de Gordiano \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: vista a las presa el Carrizo y Vista hermosa en Tamazula de Gordiano y Gómez Farias, Jalisco				

(*) 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:	02/10/2020	VIÁTICOS \$:	0.00	370.00	0.00	\$ -370.00	TIPO / CILINDROS / REND:	/ Cil. / Km/l.
HORA SALIDA :	7:00 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:	02/10/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	23:00 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 \$ 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	\$ 370.00
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 0.00
	SALDO	\$ -370.00

COMISIONADO
KAREN MARLENE MARQUEZ FRANCO
Jefe de Control de Comisión de la Obra Pública

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
ARTURO ROSAS SAHAGÚN
Subdirector de Contratación

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

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

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