



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

Fecha Pago Anticipo	17/03/2020
Fecha Elab. Compro.	17/03/2020
N° de Oficio:	DPGR / C-0012 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 17 2020 1:15PM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA	PUESTO:	Director General
COMISIONADO:	HECTOR JAVIER CASTAÑEDA NAÑEZ	PUESTO:	Director de Proyectos y Gestión de Recursos
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: HECTOR JAVIER CASTAÑEDA NAÑEZ - Director de Proyectos y Gestión de Recursos

STATUS: Oficio Comprobado; Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
16/03/2020	MUNICIPIO: Villa Guerrero \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Revisar la acción de la construcción de red de distribución, línea de distribución y equipo de desinfección para el abastecimiento de agua potable en la cabecera municipal de Villa Guerrero.	Villa Guerrero \$ 174.00 JUS. EXCE. HOSP:	Villa Guerrero \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*). 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:	02N 817	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	16/03/2020	VIÁTICOS \$:	392.00	392.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	PRIUS-BASE-HIBRIDO / 4 Cil. / 15 Km/l.		
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Toyota / 2017		
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	45,310.00 Km. / 45,742.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	16/03/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	432.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	21:00 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 \$ **392.00** (TRESCIENTOS NOVENTA 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	\$ 392.00
MENOS ANTICIPO	\$ 392.00
SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO
HECTOR JAVIER CASTAÑEDA NAÑEZ
Director de Proyectos y Gestión de Recursos

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA
Director General

REVISÓ 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:

HECTOR JAVIER CASTAÑEDA NAÑEZ N° OFICIO: DPGR / C-0012 / 2020

DEL DÍA: 16/03/2020 AL DÍA: 16/03/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Visita de supervisión de la construcción de red de distribución, línea de distribución y equipo de desinfección para el abastecimiento de agua potable en la cabecera municipal. De igual manera y aprovechando la visita al municipio, se revisó la construcción de la obra de toma, equipamiento electromecánico y línea de impulsión para el abastecimiento de la misma cabecera municipal.

OBSERVACIONES: